



SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

GODINA 26 • TUZLA, PONEDELJAK, 30. DECEMBAR 2019. GODINE • IZDANJE NA BOSANSKOM JEZIKU • BROJ 16

720

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 23.12.2019. godine, u s v a j a

BUDŽET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

Član 1.

Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. godinu sastoji se od:

Opis	Budžet za 2020. godinu
1. PRIHODI (1.1.+1.2+1.3.+1.4.+1.5.)	429.843.670,00
1.1. PRIHODI OD POREZA (1.1.1. do 1.1.6.)	349.087.365,00
1.1.1. Porez na dobit pojedinaca i preduzeća	46.709.699,00
1.1.2. Domaći porez na dobra i usluge	235.000,00
1.1.3. Porez na dohodak	43.118.365,00
1.1.4. Porez na plaću (zaostale uplate poreza)	166.000,00
1.1.5. Prihodi od indirektnih poreza	258.842.201,00
1.1.6. Ostali porezi	16.100,00
1.2. NEPOREZNI PRIHODI	68.546.925,00
1.3. TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	9.859.520,00
1.4. KAPITALNI TRANSFERI	2.343.860,00
1.5. PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA	6.000,00
2. RASHODI (2.1.+2.2.)	406.232.569,00
2.1. RASHODI	405.682.569,00
2.2. TEKUĆA REZERVA	550.000,00
3. TEKUĆI BILANS (1. - 2.)	23.611.101,00
4. KAPITALNI PRIMICI	155.000,00
5. KAPITALNI IZDACI	22.970.505,00
6. NETO NABAVKA NEFINANSIJSKE IMOVINE (4.-5.)	-22.815.505,00
7. UKUPAN SUFICIT (3.+6.)	795.596,00
8. PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (8.1.)	2.139.559,00
8.1. PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE	2.139.559,00
9. IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATU DUGOVA (9.1.+9.2.)	2.535.451,00
9.1. IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU	300.000,00
9.1. IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	2.235.451,00
10. NETO FINANSIRANJE (8.-9.)	-395.892,00
11. DIO PRENESENOG VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA (ESCROW RAČUN)	1.518.788,00
12. UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT (7 +10 + 11)	1.918.492,00

FINANSIRANJE

Sredstva iz tačke 12. UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT u iznosu od 1.918.492,00 KM koristit će se za pokriće dijela akumuliranog deficita nastalog do 31.12.2019. godine.

Dio tekućih prihoda i primitaka u iznosu od 2.235.451,00 KM koristi se za finansiranje izdataka za otplate dugova kako slijedi:

Redni broj	O p i s	Plan za 2020. godinu na ekonomskom kodu 823000
1.	Vanjske otplate Razvojna banka FBiH – OŠ „Stupari“ i OŠ „Kladanj“- Tarevo	18.596,00
2.	NOVA banka a.d. Banja Luka	1.593.556,00
3.	WB-IDA Projekat urbane infrastrukture	25.299,00
4.	Federalno ministarstvo finansija- Projekat izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić – namjenska sredstva	324.450,00
5.	Federalno ministarstvo finansija-WB-IDA Projekat urbane infrastrukture – sredstva vodnih naknada	273.550,00
	UKUPNO:	2.235.451,00

Član 2.

Prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci po grupama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2020. godinu.

Ekonomski kod	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Projekcije Budžet 2021 godine		Projekcije Budžet 2022 godine		Index 4/3
		3	4	5	6	7				
1	1	1	2	3	4	5	6	7		
	1	1	2	3	4	5	6	7		
1.1	1.1	328.338.696	349.087.365	346.656.883	365.411.686	106,32				
	1.1	328.338.696	349.087.365	346.656.883	365.411.686	106,32				
711000	Porez na dobit pojedinaca i preduzeća	56.432.114	46.709.699	48.204.409	49.939.768	82,77				
711200	Porez na dobit preduzeća	56.432.114	46.709.699	48.204.409	49.939.768	82,77				
711210	Porez na dobit	56.432.114	46.709.699	48.204.409	49.939.768	82,77				
711211	Porez na dobit	54.040.198	44.505.189	45.929.355	47.582.812	82,36				
711212	Porez po odbitku	2.391.916	2.204.510	2.275.054	2.356.956	92,17				
713000	Porez na plaću i radnu snagu	370.000	166.000	166.000	166.000	44,86				
713100	Porezi na plaću	370.000	166.000	166.000	166.000	44,86				
713110	Porez na plaće (zaostale uplate poreza)	370.000	166.000	166.000	166.000	44,86				
713111	Porezi na plaću i druga lična primanja(zaostale uplate poreza)	320.000	92.000	92.000	92.000	28,75				
713113	Porezi na dodatna primanja (zaostale uplate poreza)	50.000	74.000	74.000	74.000	148,00				
715000	Domaći porez na dobra i usluge (zaostale obaveze po osnovu poreza na promet dobara i usluga)	235.000	235.000	235.000	235.000	100,00				
715100	Porez na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost	180.000	180.000	180.000	180.000	100,00				
715130	Porez na promet proizvoda po tarifnim brojevima (zaostale obaveze)	70.000	130.000	130.000	130.000	185,71				
715131	Porez na promet proizvoda za koje se porez na promet proizvoda plaćapo 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 plaćanjanja akcize i proizvoda na koje se porez na promet proizvoda plaća po drugim stopama	50.000	15.000	15.000	15.000	30,00				
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. stava 1. tačka 1., 2., 4., 12., 13. i 16.	10.000	110.000	110.000	110.000	1.100,00				
715137	Kaznena kamata	10.000	5.000	5.000	5.000	50,00				
715140	Porez na promet usluga (zaostale obaveze)	110.000	50.000	50.000	50.000	45,45				
715141	Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu	110.000	50.000	50.000	50.000	45,45				
715900	Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze)	55.000	55.000	55.000	55.000	100,00				
715910	Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze)	55.000	55.000	55.000	55.000	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.	25.000	52.000	52.000	52.000	208,00				
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	30.000	3.000	3.000	3.000	10,00				

Ekonomski kod	OPIS	Budžet					Projekcije Budžet 2022 godine	Index	4/3
		2019. godina	2020. godina	2021. godine	2021. godine	2022 godine			
1	2	3	4	5	6	7			
721123	Prihodi od iznajmljivanja vozila	0	0	0	0	0		#DIV/0!	
721200	Ostali prihodi od imovine	24.300	63.000	49.000	49.000	49.000	49.000	259,26	
721220	Prihodi od zakupa	24.300	63.000	49.000	49.000	49.000	49.000	259,26	
721225	Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površ. vodama I kategorije (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00	
721226	Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površ. vodama II kategorije (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	119,05	
721227	Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta (MPŠV)	20.000	55.000	41.000	41.000	41.000	41.000	275,00	
722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	56.457.097	62.001.836	42.060.959	42.108.594	42.108.594	42.108.594	109,82	
722100	Administrativne takse	1.895.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000	95,51	
722120	Kantonalne takse	1.895.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000	95,51	
722121	Kantonalne administrativne takse	1.895.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000	95,51	
722200	Sudske takse	4.500.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	104,44	
722220	Kantonalne sudske takse	4.500.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	104,44	
722221	Kantonalne sudske takse	4.500.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	104,44	
722400	Ostale budžetske naknade i takse	9.813.869	12.132.922	4.796.495	4.765.170	4.765.170	4.765.170	123,63	
722420	Kantonalne naknade	5.697.700	4.981.000	1.110.000	1.061.000	1.061.000	1.061.000	87,42	
722421	Kantonalne naknade	60.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	191,67	
722422	Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe (MPVŠ)	5.500.000	4.761.000	890.000	890.000	890.000	890.000	86,56	
722424	Naknada za obavljani tehnički pregled vozila koja pripada kantonu (Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja)	77.700	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	128,70	
722429	Ostale kantonalne naknade	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	8,33	
722450	Naknade za korištenje šuma	222.810	421.110	221.110	221.110	221.110	221.110	189,00	
722451	Naknada za opće korisne funkcije šuma (Kantonalna uprava za šumarstvo)	60.000	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	50,17	
722452	Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama (Kantonalna uprava za šumarstvo)	10	10	10	10	10	10	100,00	
722455	Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma) (Kantonalna uprava za šumarstvo)	162.800	391.000	191.000	191.000	191.000	191.000	240,17	
722470	Naknade za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utvrđene kantonalnim propisima	3.893.359	6.730.812	3.465.385	3.465.385	3.465.385	3.465.385	172,88	
722471	Naknada za opće korisne funkcije šuma utvrđene kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	2.544.359	4.389.306	2.873.879	2.873.879	2.873.879	2.873.879	172,51	
722472	Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama utvrđene kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	254.000	410.000	110.000	110.000	110.000	110.000	161,42	
722474	Naknada za korištenje državnih šuma utvrđene kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	815.000	1.824.506	374.506	374.506	374.506	374.506	223,87	

Ekonomski kod	OPIS	Budžet					Index
		2019. godina	2020. godina	2021. godine	2022. godine	4/3	
1		3	4	5	6	7	
722475	Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma) po kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	86.000	25.000	25.000	25.000	29,07	
722476	Naknada po osnovu prava služnosti državnog šumskog zemljišta utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	39.000	19.000	19.000	19.000	48,72	
722477	Naknada po osnovu zakupa državnog šumskog zemljišta utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	80.000	48.000	48.000	48.000	60,00	
722479	Ostali prihodi za korištenje, zaštiti i unapređenje šuma utvrđeni kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	75.000	15.000	15.000	15.000	20,00	
722500	Naknade i takse po Federalnim zakonima i drugim propisima	20.288.266	25.283.066	12.967.566	13.037.566	124,62	
722510	Naknade i takse za veterinarske i sanitarne preglede životinja i biljaka	465.000	635.000	585.000	585.000	136,56	
722514	Federalna naknada za izvršene veterinarsko - zdravstvene preglede i kontrolu u zemlji (MPVŠ)	25.000	35.000	35.000	35.000	140,00	
722515	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice)	340.000	250.000	200.000	200.000	73,53	
722516	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice)	100.000	350.000	350.000	350.000	350,00	
722520	Vodne naknade	10.535.286	10.731.586	4.846.586	4.916.586	101,86	
722521	Posebna vodna naknada za zaštitu voda za transportna sredstva koja za pogon koriste naftu ili nafne derivate(MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	1.825.086	1.825.086	669.400	710.000	100,00	
722522	Posebna vodna naknada za zaštitu voda (ispuštanje otpadnih voda, uzgoj ribe, upotrebu vještačkih đubriva i hemikalija za zaštitu bilja) (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	2.928.600	2.761.400	1.317.350	1.484.864	94,29	
722523	Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za javnu vodoopskrbu (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	601.000	601.000	156.564	206.054	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)	30.314	30.314	30.314	6.996	100,00	
722525	Posebna vodna naknada za korištenje površ. i podzemnih voda za industrijske procese, uključujući i termoelektrane (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	1.561.786	1.527.000	730.000	730.000	97,77	
722526	posebna vodna naknada za korištenje voda za proizvodnju električne energije u hidroelektranama	0	34.786	34.786	20.500	#DIV/0!	
722527	Posebna vodna naknada za vađenje materijala iz vodotoka (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	500	3.000	3.000	3.000	600,00	
722528	Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	3.000	4.000	4.000	4.000	133,33	
722529	Opća vodna naknada (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	3.585.000	3.945.000	1.901.172	1.751.172	110,04	
722540	Zaostale obaveze po osnovu naknada za korištenje šuma	47.680	48.080	48.080	48.080	100,84	
722541	Naknada za korištenje opšte korisnih funkcija šuma (zaostale obaveze) (Kantonalna uprava za šumarstvo)	42.000	42.000	42.000	42.000	100,00	
722542	Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma (zaostale obaveze) (Kantonalna uprava za šumarstvo)	180	580	580	580	322,22	
722543	Naknada za izdavanje dozvole za krčenje šuma (zaostale obaveze) (Kantonalna uprava za šumarstvo)	5.500	5.500	5.500	5.500	100,00	

Ekonomski kod	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Projekcije Budžet 2021 godine		Projekcije Budžet 2022 godine		Index 4/3
		3	4	5	6	7				
722550	Naknada za zaštitu okoline	7.800.000	11.100.000	5.669.000	5.669.000	5.669.000	5.669.000	142,31		
722551	Naknada zagađivača okoliša od pravnih lica (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliše- Zaštita okoliše)	2.190.346	3.679.845	1.593.556	1.593.556	1.593.556	1.593.556	168,00		
722555	Posebne naknade za okolnu koje plaćaju pravna lica pri svakoj registraciji motornih vozila (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliše- Zaštita okoliše)	1.100.654	1.460.761	802.164	802.164	802.164	802.164	132,72		
722556	Posebne naknade za okolnu koje plaćaju fizička lica pri svakoj registraciji motornih vozila (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliše- Zaštita okoliše)	4.509.000	5.959.394	3.273.280	3.273.280	3.273.280	3.273.280	132,17		
722580	Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.440.300	2.768.400	1.818.900	1.818.900	1.818.900	1.818.900	192,21		
722581	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaće za isplatu (KUCZ - 26010002)	1.299.100	2.585.400	1.740.900	1.740.900	1.740.900	1.740.900	199,01		
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)	40.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	132,50		
722583	Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sija (KUCZ)	6.000	6.000	1.400	1.400	1.400	1.400	100,00		
722584	Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice (KUCZ)	48.050	66.850	12.500	12.500	12.500	12.500	139,13		
722585	Naknada za zaj.prof. vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sija (KUCZ)	46.250	56.250	11.000	11.000	11.000	11.000	121,62		
722586	Naknada za zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice iz funkcionalne premije osiguranja motornih vozila (KUCZ)	900	900	100	100	100	100	100,00		
722600	Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta i vlastiti prihodi)	19.595.571	17.651.001	17.413.834	17.422.794	17.422.794	17.422.794	90,08		
722610	Prihodi od pružanja usluga građanima	6.243.600	6.127.100	6.137.100	6.143.100	6.143.100	6.143.100	98,13		
722611	Prihodi od pružanja usluga građanima	4.536.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	94,80		
722612	Prihodi od pružanja usluga pravnim licima	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	93,75		
722614	Prihodi od naučno-istraživačkog rada	1.387.600	1.527.100	1.537.100	1.543.100	1.543.100	1.543.100	110,05		
24040003	Edukacijsko rehabilitacijski fakultet	37.000	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	94,59		
24040004	Ekonomski fakultet	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	100,00		
24040005	Filozofski fakultet	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	100,00		
24040006	Medicinski fakultet	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100,00		
24040007	Rudarsko geološko - građevinski fakultet	723.000	723.000	723.000	723.000	723.000	723.000	100,00		
24040008	Tehnološki fakultet	155.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	141,94		
24040009	Fakultet elektrotehnike	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500	100,00		
24040010	Mašinski fakultet	30.900	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	258,90		
24040012	Prirodno matematički fakultet	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100,00		
24040013	Fakultet za tjelesni odgoj i sport	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100,00		

Ekonomski kod	OPIS	Budžet					Index	4/3
		2019. godina	2020. godina	Projekcije 2021. godine	Projekcije Budžet 2022. godine	Budžet 2022. godine		
1	2	3	4	5	6	7		
24040019	Farmaceutuski fakultet	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	100,00	
24040020	Pravni fakultet Tuzla	10.200	37.600	37.600	37.600	37.600	368,63	
722630	Vlastiti prihodi	13.351.971	11.523.901	11.276.734	11.279.694	11.279.694	86,31	
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	13.351.971	11.523.901	11.276.734	11.279.694	11.279.694	86,31	
10010001	Skupština Tuzlanskog kantona	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	100,00	
14020001	Poljoprivredni zavod	34.150	34.150	34.150	34.150	34.150	100,00	
15010003	JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona	0	50.000	50.000	50.000	50.000	#DIV/0!	
17010001	Ministarstvo unutrašnjih poslova	595.800	18.000	18.000	18.000	18.000	3,02	
17020001	Uprava policije	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	100,00	
23030001	Dom za djecu bez roditeljskog staranja	10.000	5.000	5.000	0	0	50,00	
24020001	JU OŠ "Banovići" Banovići	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	100,00	
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	2.240	3.240	2.240	2.240	2.240	144,64	
24020006	JU OŠ "Dr. Safvet-beg Bašagić" Gradačac	18.980	18.401	18.401	18.401	18.401	96,95	
24020007	JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	100,00	
24020011	JU OŠ "Edhem Mulabdić" Međida Donja Gradačac	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100,00	
24020012	JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja Gradačac	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	200,00	
24020013	JU OŠ "Kalesija" Kalesija	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	100,00	
24020014	JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	100,00	
24020015	JU OŠ "Tojšići" Kalesija	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	100,00	
24020016	JU OŠ "Memići" Kalesija	700	700	700	500	500	100,00	
24020017	JU OŠ "Vukovije" Kalesija	2.500	3.500	3.500	2.500	2.500	140,00	
24020018	JU OŠ "Kladanj" Kladanj	7.110	7.110	7.110	7.110	7.110	100,00	
24020019	JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	100,00	
24020020	JU OŠ "Čelić" Čelić	100	3.100	3.100	100	100	3.100,00	
24020021	JU OŠ "Humci" Čelić	100	600	600	100	100	600,00	
24020022	JU OŠ "Vražići" Čelić	100	100	100	100	100	100,00	
24020023	JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00	
24020024	JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	128,57	
24020025	JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	100,00	
24020026	JU OŠ "Puračić" Lukavac	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100,00	
24020027	JU OŠ "Turija" Lukavac	1.500	500	500	500	500	33,33	
24020028	JU OŠ "Poljice" Lukavac	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	66,67	

Ekonomski kod	OPIS	Budžet 2019.	Budžet 2020.	Projekcije Budžet	Projekcije Budžet	Index	4/3
		godina	godina	2021 godine	2022 godine		
1	2	3	4	5	6	7	
24040001	Univerzitet u Tuzli	500.000	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00
24040005	Filozofski fakultet	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
24040006	Medicinski fakultet	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
24040007	Rudarsko geološko - građevinski fakultet	50.000	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
24040008	Tehnološki fakultet	50.000	37.000	37.000	37.000	74,00	74,00
24040009	Fakultet elektrotehnike	5.000	0	0	0	0,00	0,00
24040010	Mošinski fakultet	12.700	20.000	20.000	20.000	157,48	157,48
24040012	Prirodno matematički fakultet	4.000	0	0	0	0,00	0,00
24040013	Fakultet za tjelesni odgoj i sport	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
24040019	Farmaceutski fakultet	32.000	0	0	0	0,00	0,00
32020002	JU Muzej istočne Bosne	1.000	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
32020003	JU Arhiv Tuzlanskog kantona	28.560	28.000	28.000	28.000	98,04	98,04
32020005	JU Bosanski kulturni centar Tuzla	30.000	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00
32020006	JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa TK	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
32020007	Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	0	10.000	10.000	10.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	732115 Primljeni tekuci transferi od gradova	1.001.238	971.232	939.173	939.173	97,00	97,00
24020008	JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	0	35.000	35.000	35.000	#DIV/0!	#DIV/0!
24020041	JU OŠ "Centar" Tuzla	150.000	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
24020046	JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	70.000	0	0	0	0,00	0,00
24020048	JU OŠ "Pazar" Tuzla	400	1.000	1.000	1.000	250,00	250,00
24020053	JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	400	1.000	1.000	1.000	250,00	250,00
24020055	JU OŠ "Simin Han" Simin Han Tuzla	1.765	0	0	0	0,00	0,00
24020060	JU Osnovna muzička škola Tuzla	21.500	21.500	0	0	100,00	100,00
24030020	JU Srednja muzička škola "Čestimir Mirko Dušek" Tuzla	8.000	10.000	0	0	125,00	125,00
32020001	JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	206.732	206.732	206.732	206.732	100,00	100,00
32020002	JU Muzej istočne Bosne	1.000	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	539.441	540.000	539.441	539.441	100,10	100,10
32020007	Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	2.000	5.000	5.000	5.000	250,00	250,00
	732116 Primljeni tekuci transferi od općina	187.093	160.290	153.290	153.290	85,67	85,67
24020001	JU OŠ "Banovići" Banovići	5.520	0	0	0	0,00	0,00
24020002	JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	3.680	2.760	2.760	2.760	75,00	75,00
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	1.720	3.680	3.680	3.680	213,95	213,95

Ekonomski kod	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Projekcije Budžet 2021 godine		Projekcije Budžet 2022 godine		Index 4/3
		3	4	4	5	5	6	6	7	
24020027	JU OŠ "Turija" Lukavac	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
732130	Transferi od vanbudžetskih fondova	915.223	1.020.480	1.020.480	802.765	802.765	794.167	794.167	111,50	
732131	Transfer od Federalnog zavoda za zapošljavanje	140.090	104.380	104.380	50.380	50.380	50.380	50.380	74,51	
14010001	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	100,00	
18010001	Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	11.040	22.080	22.080	22.080	22.080	22.080	22.080	200,00	
23030001	Dom za djecu bez roditeljskog staranja	103.750	57.000	57.000	3.000	3.000	3.000	3.000	54,94	
732133	Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	775.133	916.100	916.100	752.385	752.385	743.787	743.787	118,19	
11080001	Ured Vlade	2.760	3.614	3.614	3.614	3.614	3.614	3.614	130,94	
12010001	Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	12.480	15.360	15.360	14.292	14.292	11.609	11.609	123,08	
15010003	JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100,00	
15020001	Kantonalni sud Tuzla	11.040	11.040	11.040	11.040	11.040	11.040	11.040	100,00	
15030001	Općinski sud Tuzla	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	100,00	
15030002	Općinski sud Živinice	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	100,00	
15030003	Općinski sud Gradačac	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280	100,00	
15030004	Općinski sud Gračanica	12.834	12.834	12.834	12.834	12.834	12.834	12.834	100,00	
15030005	Općinski sud Kalesija	1.500	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280	552,00	
15040001	Kantonalno tužilaštvo Tuzla	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	#DIV/0!	
16010001	Ministarstvo finansija	8.280	7.226	7.226	7.226	7.226	7.226	7.226	87,27	
17010001	Ministarstvo unutrašnjih poslova	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560	100,00	
19010001	Ministarstvo zdravstva	7.680	15.360	15.360	15.360	15.360	15.360	15.360	200,00	
20010001	Ministarstvo za boračka pitanja	33.670	33.100	33.100	32.445	32.445	32.445	32.445	98,31	
22010001	Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	6.050	18.000	18.000	10.840	10.840	10.840	10.840	297,52	
23010001	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280	100,00	
24010018	Ministarstvo obrazovanja i nauke	10.000	7.251	7.251	7.251	7.251	7.251	7.251	72,51	
24020001	JU OŠ "Banovići" Banovići	10.335	15.855	15.855	15.855	15.855	15.855	15.855	153,41	
24020002	JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	3.680	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	75,00	
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	3.900	4.834	4.834	4.834	4.834	4.834	4.834	123,95	
24020004	JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	100,00	
24020005	JU OŠ "Treštica" Banovići	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	100,00	
24020006	JU OŠ "Dr. Safvet-beg Bašagić" Gradačac	3.680	6.568	6.568	3.680	3.680	3.680	3.680	178,48	
24020007	JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	100,00	
24020008	JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	8.615	14.615	14.615	14.615	14.615	14.615	14.615	169,65	

Ekonomski kod	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Projekcije Budžet 2021 godine		Projekcije Budžet 2022 godine		Index	4/3
		3	4	5	6	7	8	9	10		
24030012	JU MS Elektrotehnička škola Tuzla	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	100,00	100,00
24030013	JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	3.000	9.000	9.000	3.000	3.000	4.000	4.000	300,00	300,00	300,00
24030014	JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640	100,00	100,00	100,00
24030015	JU MS Mašinska škola Tuzla	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	100,00	100,00	100,00
24030016	JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	5.500	8.115	8.115	5.500	5.500	5.500	5.500	147,55	147,55	147,55
24030017	JU MS Saobraćajna škola Tuzla	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00	100,00
24030019	JU Medicinska škola Tuzla	3.680	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	50,00	50,00	50,00
24030021	JU MS Rudarska škola, Tuzla	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	100,00	100,00	100,00
24030022	JU Gimnazija "Ismet Mujezinović", Tuzla	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	100,00	100,00	100,00
24030023	JU Behram-begova medresa, Tuzla	25.000	20.000	20.000	15.000	15.000	10.000	10.000	80,00	80,00	80,00
24030025	JU MSŠ Srebrenik	4.500	9.800	9.800	5.000	5.000	5.000	5.000	217,78	217,78	217,78
24030026	JU MSŠ Teočak	1.840	6.400	6.400	1.840	1.840	1.840	1.840	347,83	347,83	347,83
24030027	JU MSŠ Živinice	0	6.767	6.767	4.152	4.152	4.152	4.152	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
24030029	JU Gimnazija "Mustafa Karamić" Gračanica	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280	100,00	100,00	100,00
24030030	JU Mješovita srednja škola Doboj-Istok	0	2.615	2.615	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
24030031	JU MSŠ Tuzla	3.260	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	59,20	59,20	59,20
24030034	JU MSŠ Sapna	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	100,00	100,00	100,00
24030037	JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	148,00	148,00	148,00
24040001	Univerzitet u Tuzli	114.900	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	147,08	147,08	147,08
26010001	Kantonalna uprava civilne zaštite	0	4.071	4.071	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
29010001	Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00	100,00
31010001	Ministarstvo privrede	5.520	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32010001	Ministarstvo za kulturu sport i mlade	6.040	14.496	14.496	0	0	0	0	240,00	240,00	240,00
32020001	JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	100,00	100,00	100,00
32020003	JU Arhiv Tuzlanskog kantona	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	100,00	100,00	100,00
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280	100,00	100,00	100,00
733000	Donacije	410.725	579.700	579.700	558.700	558.700	660.700	660.700	141,14	141,14	141,14
733100	Donacije	410.725	579.700	579.700	558.700	558.700	660.700	660.700	141,14	141,14	141,14
733110	Donacije od fizičkih lica	405.125	561.700	561.700	558.700	558.700	660.700	660.700	138,65	138,65	138,65
733111	Donacije od fizičkih lica	66.950	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	103,81	103,81	103,81
23030001	Dom za djecu bez roditeljskog staranja	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	100,00	100,00	100,00
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Ekonomski kod	OPIS	Budžet					Index	4/3
		2019. godina	2020. godina	2021. godine	2022. godine	2022. godine		
1	2	3	4	5	6	7		
24030007	JU MS Ekonomsko-hemijaska škola Lukavac	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
24030024	JU KŠC "Sveti Franjo" Opća gimnazija, Tuzla	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
24030025	JU MSŠ Srebrenik	0	1.000	0	0	0	#DIV/0!	0
24030026	JU MSŠ Teočak	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	133,33	133,33
24030027	JU MSŠ Živinice	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	100,00	100,00
24030030	JU MSŠ Dobojski Istok, Brijesnica Velika	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
24030036	JU Gimnazija Živinice	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
24040001	Univerzitet u Tuzli	85.500	88.700	88.700	88.700	88.700	103,74	103,74
24040002	Akademija dramskih umjetnosti	0	5.000	5.000	5.000	5.000	#DIV/0!	#DIV/0!
24040003	Edukacijsko rehabilitacijski fakultet	0	44.500	52.000	52.000	154.000	#DIV/0!	#DIV/0!
24040008	Tehnološki fakultet	1.000	64.000	64.000	64.000	64.000	6.400,00	6.400,00
24040009	Fakultet elektrotehnike	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
24040010	Mošinski fakultet	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	500,00	500,00
24040012	Prirodno matematički fakultet	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
24040013	Fakultet za tjelesni odgoj i sport	0	5.000	5.000	5.000	5.000	#DIV/0!	#DIV/0!
24040019	Farmaceutski fakultet	0	100.500	100.500	100.500	100.500	100,00	100,00
32020002	JU Muzej istočne Bosne	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
32020003	JU Arhiv Tuzlanskog kantona	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
32020007	Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70,00	70,00
733120	Donacije iz inostranstva	5.600	18.000	18.000	0	0	321,43	0
733121	Donacije od stranih fizičkih lica	3.600	3.000	3.000	0	0	83,33	0
15040001	Kantonaino tužilaštvo Tuzla	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
24030020	JU Srednja muzička škola "Čestimir Mirko Dušek" Tuzla	0	3.000	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
733122	Donacije od stranih pravnih lica	2.000	15.000	15.000	0	0	750,00	0
24020002	JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	0	15.000	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1.4	KAPITALNI TRANSFERI (741000 do 742000)	2.563.636	2.343.860	1.123.000	1.123.000	1.123.000	91,43	0
741000	Primitveni kapitalni transferi inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	519.565	0	0	0	0	0,00	0,00
741100	Primitveni kapitalni transferi inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	519.565	0	0	0	0	0,00	0,00
741110	Primitveni kapitalni transferi od inostranih vlada	19.565	0	0	0	0	0,00	0,00
741111	Primitveni kapitalni transferi od inostranih vlada	19.565	0	0	0	0	0,00	0,00
24020018	JU OŠ "Kladanj" Kladanj	14.040	0	0	0	0	0,00	0,00

Ekonomski kod	OPIS	Budžet 2019.	Budžet 2020.	Projekcije Budžet	Projekcije Budžet	Index
		godina	godina	2021 godine	2022 godine	
1	2	3	4	5	6	7
777776	Uplate zaostalih obaveza po osnovu posebnih vodnih naknada (MIPŠV-Sredstva vodnih naknada)	6.000	6.000	6.000	6.000	100,00
UKUPNO:	PRIHODI	403.389.245	429.843.670	405.076.753	423.987.093	106,56
4	PRIMICI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
811000	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava	0	155.000	0	0	#DIV/0!
811900	Ostali kapitalni primici	0	155.000	0	0	#DIV/0!
811910	Ostali kapitalni primici	0	155.000	0	0	#DIV/0!
811919	Ostali kapitalni primici	0	155.000	0	0	#DIV/0!
UKUPNO:	PRIMICI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	155.000	0	0	#DIV/0!
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
8.1	PRIMICI OD PRODAJE FINANCIJSKE IMOVINE	2.014.092	2.139.559	906.212	906.212	106,23
813000	Primici od finansijske imovine	2.014.092	2.139.559	906.212	906.212	106,23
813200	Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama	600.000	725.000	425.000	425.000	120,83
813210	Otplate od pozajmljivanja pojedincima	600.000	425.000	425.000	425.000	70,83
813211	Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima	600.000	425.000	425.000	425.000	70,83
813220	Otplate od pozajmljivanja neprofitnim organizacijama	0	300.000	0	0	#DIV/0!
813221	Otplate od pozajmljivanja neprofitnim organizacijama	0	300.000	0	0	#DIV/0!
813300	Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	1.414.092	1.414.559	481.212	481.212	100,03
813310	Otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	1.414.092	1.414.559	481.212	481.212	100,03
813311	Otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	1.414.092	1.414.559	481.212	481.212	100,03
11010017	Sredstva sa ESCROW računa	481.212	481.212	481.212	481.212	100,00
813311	Otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	932.880	933.347			100,05
UKUPNO:	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.014.092	2.139.559	906.212	906.212	106,23
SVEUKUPNO		405.403.337	432.138.229	405.982.965	424.893.305	106,59

B. RASHODI, IZDACI I FINANSIRANJE

OPIS	Budžet 2019.	Budžet 2020.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Projekcije	Projekcije	IND
	godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenski sredstva)	Budžet 2021.	Budžet 2022.	% 2/1
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21(3+4+8)	20(3+4+8)	3	4(5+6+7)	5	6	7	8	9	10	11
611000	227.283.915	242.043.106	238.419.631	3.116.431	1.957.253	0	1.159.178	507.044	243.698.095	244.496.444	106,49
611100	196.342.625	209.340.989	205.883.723	3.073.366	1.931.528	0	1.141.838	383.900	210.995.647	211.710.263	106,62
611200	30.941.290	32.702.117	32.535.908	43.065	25.725	0	17.340	123.144	32.702.448	32.786.181	105,69
611200	735.535	823.347	817.755	3.740	3.740	0	0	1.852	811.919	825.558	111,94
611200	104.345	120.556	120.556	0	0	0	0	0	124.493	120.609	115,54
611200	1.506.489	1.840.708	1.836.078	0	0	0	0	4.630	1.749.095	1.725.352	122,19
611200	298.213	336.578	335.643	935	935	0	0	0	342.002	348.372	112,86
611200	4.479.015	4.787.320	4.737.655	6.440	2.500	0	3.940	43.225	4.802.202	4.819.170	106,88
611200	5.400.408	5.710.568	5.682.728	6.000	3.000	0	3.000	21.840	5.725.149	5.746.168	105,74
611200	18.411.285	19.076.940	19.005.493	19.850	9.450	0	10.400	51.597	19.141.488	19.194.852	103,62
611200	6.000	6.100	0	6.100	6.100	0	0	0	6.100	6.100	101,67
612000	22.867.200	24.240.311	23.928.728	267.733	229.954	0	37.779	43.850	24.327.025	24.434.038	106,00
612100	22.867.200	24.240.311	23.928.728	267.733	229.954	0	37.779	43.850	24.327.025	24.434.038	106,00
613000	35.777.032	36.151.316	25.407.395	9.814.322	7.386.438	267.978	2.159.906	929.599	34.664.422	34.860.086	101,05
613100	903.172	944.739	289.869	622.370	309.080	54.290	259.000	32.500	947.143	949.635	104,60
613200	6.739.903	6.782.123	5.926.748	833.500	833.500	0	0	21.875	6.776.731	6.791.995	100,63
613300	4.504.451	4.483.729	4.006.289	467.040	449.140	2.850	5.050	20.400	4.477.798	4.482.868	99,54
613400	3.690.583	4.556.338	3.231.105	1.017.395	841.683	34.712	141.000	307.838	3.396.176	3.410.270	123,46
613500	1.476.279	1.367.647	1.137.804	192.743	137.130	12.300	43.313	37.100	1.367.880	1.374.509	92,64
613600	1.153.188	999.742	845.842	117.900	72.300	3.100	42.500	36.000	960.728	960.728	86,69
613700	2.091.599	2.351.269	1.360.085	749.664	704.134	11.000	34.550	241.500	2.232.664	2.240.557	112,41
613800	707.336	737.174	526.879	201.695	188.125	3.400	10.170	8.600	741.274	743.856	104,22
613900	14.510.521	13.928.555	8.082.774	5.621.995	3.851.346	146.326	1.624.323	223.786	13.764.028	13.905.668	95,99
613900	12.634.849	12.178.848	6.342.676	5.614.486	3.845.409	146.326	1.622.751	221.686	12.010.348	12.140.507	96,39
613900	675.524	764.380	754.771	7.509	5.937	0	1.572	2.100	764.980	769.853	113,15
613900	1.200.148	985.327	985.327	0	0	0	0	0	988.700	995.308	82,10
613900	285.928.147	302.434.733	287.755.754	13.198.486	9.573.645	267.978	3.356.863	1.480.493	302.689.542	303.790.568	105,77
614000	68.851.565	81.021.946	64.900.004	4.950.427	211.127	140.800	4.598.500	11.171.515	76.752.040	76.791.595	117,68
614100	10.112.145	14.560.064	12.098.064	20.000	0	20.000	0	2.442.000	13.892.064	13.892.064	143,99
614200	39.404.461	43.114.771	38.279.071	4.615.700	20.100	15.100	4.580.500	220.000	42.872.316	42.895.152	109,42

OPIS	Budžet 2019.	Budžet 2020.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Projekcije	Projekcije	IND
	godina	godina	(budžetski sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenski sredstva)	Budžet 2021.	Budžet 2022.	%
	1	2(3+4+8)	3	4(5+6+7)	5	6	7	8	9	10	11
614300	5.228.087	6.034.469	5.297.369	126.100	25.500	100.100	500	611.000	5.836.864	5.836.778	115,42
614400	5.656.400	8.381.015	2.393.000	0	0	0	0	5.988.015	5.136.336	5.153.143	148,17
614500	5.690.770	6.148.000	4.323.000	0	0	0	0	1.825.000	6.233.760	6.233.758	108,03
614800	2.759.702	2.783.627	2.509.500	188.627	165.527	5.600	17.500	85.500	2.780.700	2.780.700	100,87
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	68.851.565	81.021.946	64.900.004	4.950.427	211.127	140.800	4.598.500	11.171.515	76.752.040	76.791.595	117,68
615000 KAPITALNI TRANSFERI	19.470.026	22.010.990	3.244.500	105.586	0	5.586	100.000	18.660.904	9.505.786	9.075.786	113,05
615100	16.866.526	17.311.990	444.500	5.586	0	5.586	0	16.861.904	6.777.486	6.847.486	102,64
615200	71.450	800.000	300.000	0	0	0	0	500.000	110.000	110.000	1,119,66
615300	1.476.000	1.584.000	920.000	100.000	0	0	100.000	584.000	1.003.300	503.300	107,32
615400	567.500	750.000	330.000	0	0	0	0	420.000	700.000	700.000	132,16
615500	488.550	815.000	500.000	0	0	0	0	315.000	915.000	915.000	166,82
615700	0	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	19.470.026	22.010.990	3.244.500	105.586	0	5.586	100.000	18.660.904	9.505.786	9.075.786	113,05
616000 IZDACI ZA KAMATE	684.311	214.900	49.900	0	0	0	0	165.000	167.435	166.505	31,40
616200	493.700	168.400	3.400	0	0	0	0	165.000	167.435	166.505	34,11
616300	190.611	46.500	46.500	0	0	0	0	0	0	0	24,40
IV UKUPNO OBAVEZE PO KREDITIMA (616000)	684.311	214.900	49.900	0	0	0	0	165.000	167.435	166.505	31,40
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava	18.560.171	22.970.505	6.625.511	7.079.729	3.266.229	245.183	3.568.317	9.265.265	16.646.070	16.610.290	123,76
821100	10.000	64.000	44.000	20.000	20.000	0	0	0	44.000	44.000	640,00
821200	3.209.256	3.693.580	1.280.000	2.223.500	17.000	0	2.206.500	190.080	1.983.580	1.993.300	115,09
821300	6.159.836	6.077.150	2.213.850	2.609.300	1.467.560	203.783	937.957	1.254.000	5.832.760	5.823.860	98,66
821400	279.000	392.000	355.000	1.000	1.000	0	0	36.000	236.200	236.200	140,50
821500	4.436.510	7.379.206	567.161	341.860	248.600	6.400	86.860	6.480.185	3.837.261	3.787.261	166,33
821600	4.465.569	5.364.569	2.175.500	1.884.069	1.512.069	35.000	337.000	1.305.000	4.712.269	4.725.669	120,13
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	18.560.171	22.970.505	6.625.511	7.079.729	3.266.229	245.183	3.568.317	9.265.265	16.646.070	16.610.290	123,76
822000 Izdaci za finansijku imovinu	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
822200	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
VI UKUPNO POZAJMLJIVANJE SREDSTAVA (822000)	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
823000 IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	10.909.413	2.235.451	1.637.451	0	0	0	0	598.000	2.707.937	3.722.359	20,49

OPIS	Budžet 2019.	Budžet 2020.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Projekcije	Projekcije	IND
	godina	godina	(budžetsk sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjensk sredstva)	Budžet 2021. godina	Budžet 2022. godina	% 2/1
	1	2(3+4+8)	3	4(5+6+7)	5	6	7	8	9	10	11
823200	5.915.357	641.885	43.885	0	0	0	0	598.000	2.707.937	3.722.359	10,85
823300	4.994.056	1.593.556	1.593.556	0	0	0	0	0	0	0	31,91
VII UKUPNO OTPLATA DUGOVA (823000)	10.909.413	2.235.451	1.637.451	0	0	0	0	598.000	2.707.937	3.722.359	20,49
UKUPNO	404.403.633	431.188.525	364.513.120	25.334.228	13.051.001	659.547	11.623.680	41.341.177	408.468.810	410.157.103	106,62
Tekuća rezerva	600.000	550.000	550.000						550.000	550.000	91,67
UKUPNO	405.003.633	431.738.525	365.063.120	25.334.228	13.051.001	659.547	11.623.680	41.341.177	409.018.810	410.707.103	106,60

II POSEBAN DIO

Član 3.
Rashodi i izdaci u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu u iznosu od 431.738.525,00 KM raspoređuju se po korisnicima u Posebnom dijelu Budžet, kako slijedi:

P R E G L E D

RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIONOJ KLASIFIKACIJI

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih		Broj zaposlenih 2020. godina	Budžet 2020. godina	Budžet 2020. (budžetska sredstva)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina	INDEX 2/1
	2019. godina	2020. godina												
10 Skupština Tuzlanskog kantona	49	2.926.274	47	2.972.735	2.949.735	23.000	23.000	23.000	0	0	0	2.966.657	2.972.495	101,59
10010001 Skupština Tuzlanskog kantona	19	1.708.703	17	1.721.571	1.698.571	23.000	23.000	23.000	0	0	0	1.724.348	1.727.141	100,75
10010002 Služba Skupštine Tuzlanskog kantona	30	900.335	30	933.928	933.928	0	0	0	0	0	0	925.073	928.118	103,73
10020001 Kantonalni odbor SDA		69.861		69.861	69.861	0	0	0	0	0	0	69.861	69.861	100,00
10020002 Kantonalni odbor SBiH		26.913		26.913	26.913	0	0	0	0	0	0	26.913	26.913	100,00
10020003 Kantonalni odbor SDP		77.740		77.740	77.740	0	0	0	0	0	0	77.740	77.740	100,00
10020009 SBB Fahrudin Radović		26.913		26.913	26.913	0	0	0	0	0	0	26.913	26.913	100,00
10020011 Demokratska fronta - Željko Komšić		32.351		32.351	32.351	0	0	0	0	0	0	32.351	32.351	100,00
10020012 Pokret demokratske akcije PDA		56.545		56.545	56.545	0	0	0	0	0	0	56.545	56.545	100,00
10020013 Naša stranka		26.913		26.913	26.913	0	0	0	0	0	0	26.913	26.913	100,00
11 Vlada Tuzlanskog kantona	33	10.236.472	33	11.824.840	9.151.226	3.614	3.614	0	0	3.614	2.670.000	11.829.901	11.843.540	115,52
11010001 Vlada Tuzlanskog kantona		20.000		20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	100,00
11010002 Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava		2.062.320		3.555.500	3.555.500	0	0	0	0	0	0	3.555.500	3.555.500	172,40
11010003 Troškovi manifestacija		190.000		220.000	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000	115,79
11010005 Udruženje za razvoj NERDA		30.000		30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	100,00
11010009 Organizacije i udruženja TK		66.000		86.000	86.000	0	0	0	0	0	0	86.000	86.000	130,30
11010011 Radio televizija Tuzlanskog kantona		2.100.000		2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000	100,00
11010017 Sredstva sa ESCROW računa		2.000.000		2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00
11010018 Sredstva za utrošak prihoda od koncesija		670.000		670.000	0	0	0	0	0	0	670.000	670.000	670.000	100,00
11010020 Pomoć vjerskim zajednicama		130.000		180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	138,46
11010022 Mediji		80.000		80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	100,00
11010023 Podrška nižim nivoima vlasti - grad i općine		1.000.000		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	100,00
11010025 Podrška projektima Kantonalne privredne komore Tuzla		30.000		20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	66,67
11020001 Ured za zakonodavstvo	4	153.729	4	160.438	160.438	0	0	0	0	0	0	161.036	161.698	104,36
11040001 Komisija za koncesije	7	260.038	7	271.029	271.029	0	0	0	0	0	0	272.135	273.251	104,23
11050001 Tekuća rezerva		600.000		550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000	91,67
11070001 Ured Premijera	14	583.710	14	607.863	607.863	0	0	0	0	0	0	610.110	620.950	104,14
11080001 Ured Vlade	8	260.875	8	274.010	270.396	3.614	3.614	0	0	3.614	0	275.120	276.141	105,12
12 Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	56	1.610.876	56	1.682.713	1.667.353	15.360	15.360	0	0	15.360	0	1.687.403	1.689.586	104,46
12010001 Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	56	1.610.876	56	1.682.713	1.667.353	15.360	15.360	0	0	15.360	0	1.687.403	1.689.586	104,46

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih		Broj zaposlenih 2020. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina	INDEX 2/1
	2019. godina	2020. godina											
	1a	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
14 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	139	27.338.925	140	30.654.303	64.922.590	65.036	34.150	5.586	25.300	24.096.677	16.674.908	16.768.735	112,13
14010001 Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede	31	7.892.665	31	7.511.026	1.334.637	25.300	0	0	25.300	6.151.089	2.879.823	2.883.728	95,17
14010002 Podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju		4.100.000		4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	4.500.000	4.500.000	109,76
14010003 Sredstva vodnih naknada		10.551.172		10.751.172	0	5.586	0	5.586	0	10.745.586	4.866.172	4.936.172	101,90
14020001 Poljoprivredni zavod	13	487.629	14	538.590	504.440	34.150	34.150	0	0	0	540.277	541.973	110,45
14050001 Kantonalna uprava za šumarstvo	95	4.307.559	95	7.353.515	153.513	0	0	0	0	7.200.002	3.888.636	3.906.862	170,71
15 Ministarstvo pravosuđa i uprave	671	29.669.420	676	31.504.815	31.218.603	286.212	50.000	0	236.212	0	31.495.142	31.551.494	106,19
15010001 Ministarstvo pravosuđa i uprave	16	2.221.073	16	2.362.360	2.362.360	0	0	0	0	0	2.375.060	2.371.520	106,36
15010002 Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći	9	295.260	9	357.149	357.149	0	0	0	0	0	365.551	344.559	120,96
15010003 JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona	13	461.504	13	528.151	448.151	80.000	50.000	0	30.000	0	529.773	531.403	114,44
15020001 Kantonalni sud Tuzla	82	4.300.646	84	4.606.187	4.546.857	59.330	0	0	59.330	0	4.579.714	4.585.911	107,10
15030001 Općinski sud Tuzla	178	7.400.255	178	7.706.523	7.692.723	13.800	0	0	13.800	0	7.732.555	7.758.717	104,14
15030002 Općinski sud Žrnovice	62	2.439.803	62	2.522.181	2.508.381	13.800	0	0	13.800	0	2.530.526	2.550.913	103,38
15030003 Općinski sud Gradačac	42	1.987.935	42	2.092.111	2.083.831	8.280	0	0	8.280	0	2.042.614	2.062.025	105,24
15030004 Općinski sud Gračanica	34	1.297.413	34	1.343.897	1.331.063	12.834	0	0	12.834	0	1.386.122	1.352.940	103,58
15030005 Općinski sud Kašesija	28	1.000.756	28	1.043.589	1.035.309	8.280	0	0	8.280	0	1.047.168	1.050.765	104,28
15030006 Općinski sud Lukavac	40	1.450.761	42	1.583.011	1.583.011	0	0	0	0	0	1.587.982	1.593.475	109,12
15030007 Općinski sud Banovići	26	938.153	26	972.273	972.273	0	0	0	0	0	975.561	978.865	103,64
15030009 Općinski sud Srebrenik	29	776.237	30	1.136.645	1.136.645	0	0	0	0	0	1.139.198	1.141.765	146,43
15040001 Kantonalno tužilaštvo Tuzla	99	4.574.271	99	4.715.166	4.625.278	89.888	0	0	89.888	0	4.671.228	4.689.118	103,08
15080001 Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla	13	525.353	13	535.572	535.572	0	0	0	0	0	532.090	539.518	101,95
16 Ministarstvo finansija	67	15.557.959	67	6.939.791	6.932.565	7.226	0	0	7.226	0	7.377.972	8.399.266	44,61
16010001 Ministarstvo finansija	67	2.244.735	67	2.744.940	2.737.714	7.226	0	0	7.226	0	2.758.100	2.765.902	122,28
16010002 Povrat više uplacenih javnih prihoda		800.000		800.000	800.000	0	0	0	0	0	800.000	800.000	100,00
16010003 Treškovi platnog prometa		2.500		2.500	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500	100,00
16010004 Otplata domaćih pozajmljivanja		10.830.724		1.687.351	1.687.351	0	0	0	0	0	2.112.372	3.125.864	15,58
16010005 Sredstva za izvršenje sudskih rješenja		1.680.000		1.705.000	1.705.000	0	0	0	0	0	1.705.000	1.705.000	101,49
17 Ministarstvo unutrašnjih poslova	1.999	59.043.066	1.996	64.347.486	64.232.926	114.560	98.000	0	16.560	0	64.544.470	64.784.782	108,98
17010001 Ministarstvo unutrašnjih poslova	265	19.607.299	262	7.869.861	7.835.301	34.560	18.000	0	16.560	0	7.908.226	7.989.126	40,14
17020001 Uprava policije	1.734	39.435.767	1.734	56.477.625	56.397.625	80.000	80.000	0	0	0	56.636.244	56.795.656	143,21
18 Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	24	9.055.714	25	12.577.362	855.282	22.080	0	0	22.080	11.700.000	7.099.670	7.102.994	138,89
18010001 Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	24	1.255.714	25	1.477.362	855.282	22.080	0	0	22.080	600.000	1.430.670	1.433.994	117,65
18010002 Zaštita okolice		7.800.000		11.100.000	0	0	0	0	0	11.100.000	5.669.000	5.669.000	142,31
19 Ministarstvo zdravstva	12	2.398.836	12	2.398.320	2.382.960	15.360	0	0	15.360	0	2.400.080	1.901.848	101,24
19010001 Ministarstvo zdravstva	12	2.368.836	12	2.398.320	2.382.960	15.360	0	0	15.360	0	2.400.080	1.901.848	101,24
20 Ministarstvo za boračka pitanja	15	9.412.799	16	15.216.044	15.182.944	33.100	0	0	33.100	0	15.217.408	15.219.426	161,65
20010001 Ministarstvo za boračka pitanja	15	565.581	16	588.826	555.726	33.100	0	0	33.100	0	590.190	592.208	104,11

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih		Broj zaposlenih 2020. godina	Budžet 2020. (budžetska godina)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika 4 (5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		INDEX 2/1
	2019. godina	2020. godina									Budžet 2021.	Budžet 2022.	
	1a	2a									3	4	
20010002 Dopunska prava iz BIZ i ostala izdvajanja za korisnike BIZ-a	7.960.000		13.740.000	0	0	0	0	0	0	0	13.740.000	13.740.000	172,61
20020001 Boracke organizacije i udruženja	887.218		887.218	0	0	0	0	0	0	0	887.218	887.218	100,00
22 Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	21	1.259.101	1.569.044	18.000	0	0	0	18.000	100.000	100.000	1.527.765	1.481.661	133,99
22010001 Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	19	784.078	844.936	18.000	0	0	0	18.000	100.000	100.000	840.360	793.958	107,76
22010002 JP Međunarodni aerodrom Tuzla		330.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000	100,00
22020001 Kantonalna direkcija robnih rezervi	2	145.023	512.108	0	0	0	0	0	0	0	357.405	357.703	353,12
23 Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povратаk	67	36.426.965	33.679.779	4.740.280	5.000	180.000	4.555.280	0	38.275.719	0	38.275.719	38.275.719	105,47
23010001 Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	18	1.573.854	1.488.456	1.260.176	228.280	0	120.000	108.280	0	0	1.384.573	1.394.703	94,57
2302 OBLICI SOCIJALNE ZAŠTITE	32.454.494	30.131.038	4.390.000	0	4.390.000	0	0	0	0	0	34.521.038	34.521.038	106,37
23020001 Stalna i privremena novčana pomoć	5.240.000	5.240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.240.000	5.240.000	100,00
23020002 Naknada za smještaj štićenika u ustanove	3.539.400	3.770.600	3.770.600	0	0	0	0	0	0	0	3.770.600	3.770.600	106,53
23020003 Porodični smještaj djece	160.505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
23020004 Porodični smještaj odraslih	39.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
23020005 Naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	100,00
23020006 Civilne žrtve rata - civilne invalidnine	6.191.074	6.191.074	4.390.000	0	0	0	4.390.000	0	0	0	6.191.074	6.191.074	100,00
23020007 Dječije selo mira Turija	105.000	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000	100,00
23020008 Jednokratne pomoći	560.000	560.000	560.000	0	0	0	0	0	0	0	560.000	560.000	100,00
23020009 Materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe	487.000	487.000	487.000	0	0	0	0	0	0	0	487.000	487.000	100,00
23020010 Naknade za procjenu sposobnosti i određivanje podrške za djecu i omladinu sa onesposobljenjem i medicinsko vještačenje	250.000	310.000	310.000	0	0	0	0	0	0	0	310.000	310.000	124,00
23020011 Dženaze, sahrane i pokopi korisnika socijalne zaštite	105.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000	123,81
23020012 Zaštita porodice sa djecom	12.466.700	13.316.700	13.316.700	0	0	0	0	0	0	0	13.316.700	13.316.700	106,82
23020013 Subvencije za djecu, učenike i studente	876.400	956.400	956.400	0	0	0	0	0	0	0	956.400	956.400	109,13
23020014 Dječije selo SOS Kinderdorf u Gračanici	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000	100,00
23020016 Obavezno zdravstveno osiguranje lica u stanju socijalne potrebe	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000	100,00
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	0	20.000	20.000	100,00
23020020 CROPS Smoluća	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	100,00
23020021 Sufinansiranje sigurne kuće za smještaj žrtava nasilja	30.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	166,67
23020022 Hranteljustvo	894.264	894.264	894.264	0	0	0	0	0	0	0	894.264	894.264	100,00
23020023 Podrška pronatalitetnoj politici Kantona		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	100,00
23030001 Dom za djecu bez roditeljskog staranja	49	1.378.617	1.390.565	122.000	5.000	60.000	57.000	0	0	0	1.335.761	1.339.978	100,87
23040001 Podrška povratku prognanih lica	480.200	480.200	480.200	0	0	0	0	0	0	0	480.200	480.200	100,00
23040002 Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih lica	204.800	204.800	204.800	0	0	0	0	0	0	0	204.800	204.800	100,00
23040003 Obavezno zdravstveno osiguranje raseljenih socijalno ugroženih lica	320.000	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000	100,00
23040004 Dženaze i sahrane prognanih lica i identifikacija tijela iz masovnih grobnica	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	100,00

REKAPITULACIJA PO DBK															
1a	1	Broj zaposlenih 2019. godina	Budžet 2019. godina	Broj zaposlenih 2020. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	11
24	Ministarstvo obrazovanja i nauke	6.531	185.775.694	6.489	194.196.089	175.625.528	18.570.561	12.339.651	452.461	5.778.449	0	191.720.853	192.455.368	104,63	
24010018	Ministarstvo obrazovanja i nauke	47	1.969.748	48	3.081.187	2.821.743	159.444	0	0	159.444	0	2.324.745	2.358.029	156,43	
24010019	Nauka	160.683	164.601	164.601	164.601	164.601	0	0	0	0	0	164.601	164.601	102,44	
24010020	Obljezavanje jubileja i održavanje manifestacija u obrazovanju	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000	100,00	
24010021	Kantonalna takmičenja učenika	52.630	52.630	52.630	52.630	52.630	0	0	0	0	0	52.630	52.630	100,00	
24010022	Implementacija akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih nacionalnih manjina	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	36.000	36.000	100,00	
24010023	Predškolski odgoj i obrazovanje	305.500	305.500	305.500	305.500	305.500	0	0	0	0	0	305.500	305.500	100,00	
24010024	Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	0	0	0	0	0	252.000	252.000	100,00	
24010025	Fond za kreditiranje studenata	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	500	500	100,00	
24010026	Stipendiranje učenika srednjih škola za deficijentna zanimanja	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100,00	
24010027	Strategija za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje	542.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
24010028	Inoviranje Nastavnih planova i programa za srednje obrazovanje	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	#DIV/0!	
2402	OSNOVNO OBRAZOVANJE	3.782	94.708.797	3.749	98.342.326	94.707.717	3.634.609	652.027	86.461	2.896.121	0	96.510.176	96.819.482	103,84	
24020001	JU OŠ "Banovići" Banovići	65	1.717.457	73	1.983.862	1.963.287	20.575	4.720	0	15.855	0	1.996.721	2.019.587	115,51	
24020002	JU OŠ "Banovići Seic" Banovići	28	2.783.265	27	3.393.933	1.222.913	2.171.020	0	15.000	2.156.020	0	1.731.191	1.734.406	121,94	
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	63	1.519.824	59	1.497.503	1.483.749	13.754	3.240	2.000	8.514	0	1.488.535	1.494.598	98,54	
24020004	JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići	25	520.004	25	536.397	524.037	12.360	0	0	12.360	0	538.335	540.263	103,15	
24020005	JU OŠ "Treštica" Banovići	22	567.200	21	585.963	573.103	12.860	0	0	12.860	0	588.087	590.221	103,31	
24020006	JU OŠ "Dr. Safet-beg Bašagić" Gradacac	85	1.950.034	85	2.034.867	2.009.898	24.969	18.401	0	6.568	0	2.039.560	2.047.178	104,35	
24020007	JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradacac	66	1.605.744	65	1.679.440	1.674.360	5.080	1.400	0	3.680	0	1.685.756	1.692.104	104,59	
24020008	JU OŠ "Hasan Kikić" Gradacac	43	1.135.353	41	1.235.914	1.183.621	52.293	0	2.678	49.615	0	1.235.914	1.235.914	108,86	
24020009	JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi Gradacac	33	1.169.974	30	800.745	757.847	42.898	0	40.283	2.615	0	760.927	764.023	68,44	
24020010	JU OŠ "Mehtmed-Beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje Gradacac	40	1.024.771	50	1.263.180	1.263.180	0	0	0	0	0	1.272.535	1.270.937	123,26	
24020011	JU OŠ "Edhem Muhić" Medija Donja Gradacac	36	977.885	33	856.217	853.682	4.535	1.000	0	3.535	0	850.502	850.502	87,76	
24020012	JU OŠ "Musa Čazim Čaić" Zelinja Donja Gradacac	41	1.015.337	40	1.017.253	1.011.718	5.535	2.000	0	3.535	0	1.013.638	1.021.638	100,19	
24020013	JU OŠ "Kalesija" Kalesija	68	1.616.218	68	1.697.131	1.686.251	10.880	6.000	0	4.880	0	1.691.503	1.697.894	105,01	
24020014	JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	55	1.567.622	55	1.411.974	1.406.374	5.600	2.500	0	3.100	0	1.437.302	1.429.717	104,00	
24020015	JU OŠ "Toljšić" Kalesija	63	1.562.060	62	1.625.357	1.615.357	10.000	1.200	0	8.800	0	1.631.707	1.638.788	104,05	
24020016	JU OŠ "Wemčić" Kalesija	39	1.008.989	38	1.042.674	1.036.974	5.700	7.000	0	5.000	0	1.040.673	1.044.490	103,34	
24020017	JU OŠ "Vuković" Kalesija	46	1.068.310	46	1.110.368	1.106.868	3.500	3.500	0	0	0	1.121.320	1.125.715	103,94	
24020018	JU OŠ "Kladanj" Kladanj	76	1.768.815	72	1.749.286	1.722.376	26.910	7.110	0	19.800	0	1.766.868	1.751.533	98,90	
24020019	JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	43	1.124.084	38	1.059.889	1.022.074	37.815	26.500	0	11.315	0	1.061.140	1.065.024	94,29	
24020020	JU OŠ "Čelić" Čelić	40	956.446	40	1.004.627	989.110	15.517	3.100	0	12.417	0	1.000.341	1.001.516	105,04	
24020021	JU OŠ "Humci" Čelić	33	734.791	32	733.640	725.040	8.600	600	8.000	0	0	732.897	735.662	99,84	

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih		Broj zaposlenih 2020. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		INDEX 2/1
	2019. godina	2020. godina									Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina	
1a	1	2a	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	11		
24020022 JU OŠ "Vražići" Čečić	31	681.795	30	680.719	3.017	100	0	2.917	0	680.914	682.940	99,84	
24020023 JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	67	1.604.178	68	1.693.823	17.000	10.000	0	7.000	0	1.694.234	1.700.677	105,59	
24020024 JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	44	1.087.212	45	1.135.876	11.230	4.500	0	6.730	0	1.158.474	1.150.660	104,48	
24020025 JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	32	707.778	33	780.679	756.679	24.000	2.500	14.000	0	763.141	779.317	110,30	
24020026 JU OŠ "Puračić" Lukavac	40	1.029.421	39	1.055.117	989.117	66.000	1.000	65.000	0	1.015.578	1.012.859	102,50	
24020027 JU OŠ "Turija" Lukavac	27	627.246	27	658.135	655.635	2.500	500	2.000	0	654.513	656.904	104,92	
24020028 JU OŠ "Poljice" Lukavac	33	836.368	33	854.763	851.763	3.000	1.000	2.000	0	872.033	861.318	102,20	
24020029 JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	31	814.307	31	855.676	841.676	14.000	0	14.000	0	864.940	862.019	105,08	
24020030 JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	35	831.181	32	773.953	760.953	13.000	2.000	11.000	0	773.289	788.143	93,11	
24020031 JU Prva osnovna škola Srebrenik	70	1.646.752	69	1.663.872	1.657.377	6.495	200	6.295	0	1.667.952	1.681.681	101,04	
24020032 JU OŠ "Šplonica" Srebrenik	37	941.755	34	919.317	917.317	2.000	2.000	0	0	920.989	923.895	97,62	
24020033 JU OŠ "Sladna" Srebrenik	38	847.172	38	884.270	881.655	2.615	0	2.615	0	879.655	888.624	104,38	
24020034 JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	55	1.334.035	55	1.371.602	1.362.487	9.115	1.500	7.615	0	1.361.642	1.366.852	102,82	
24020035 JU OŠ "Tinija" Srebrenik	34	871.439	35	917.313	909.568	7.745	300	7.445	0	920.263	916.770	105,26	
24020036 JU OŠ "Podorašje" Srebrenik	46	1.182.427	45	1.227.897	1.220.452	7.445	0	7.445	0	1.229.955	1.234.652	103,85	
24020037 JU Druga osnovna škola Srebrenik	52	1.166.842	50	1.150.390	1.131.015	19.375	14.000	5.375	0	1.128.843	1.133.009	98,59	
24020038 JU OŠ "Rapatnica" Srebrenik	44	1.061.776	43	1.063.176	1.055.776	7.400	0	7.400	0	1.064.870	1.068.984	100,13	
24020039 JU OŠ "Kreka" Tuzla	31	723.579	32	797.216	783.662	13.554	7.110	6.444	0	799.300	808.463	110,18	
24020040 JU OŠ "Mladice" Tuzla	46	1.124.630	45	1.119.187	1.115.397	3.790	3.790	0	0	1.124.489	1.129.162	99,52	
24020041 JU OŠ "Centar" Tuzla	27	867.953	28	980.345	756.695	223.650	58.500	165.150	0	976.402	978.971	112,95	
24020042 JU OŠ "Tušanj" Tuzla	54	1.379.392	56	1.461.501	1.447.351	14.150	8.050	6.100	0	1.468.310	1.475.347	105,95	
24020043 JU OŠ "Mejdan" Tuzla	29	671.286	29	716.716	704.411	12.305	6.010	6.295	0	706.578	712.238	106,77	
24020044 JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	23	549.917	22	554.423	546.723	7.700	4.020	3.680	0	556.573	558.734	100,82	
24020045 JU OŠ "Bukinje" Tuzla	29	747.288	28	741.847	736.347	5.500	3.500	2.000	0	738.013	752.893	99,27	
24020046 JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	52	1.446.975	52	1.453.533	1.276.133	177.400	158.200	19.200	0	1.456.511	1.453.673	100,45	
24020047 JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	42	1.174.139	42	1.229.959	1.189.959	40.000	15.000	20.000	0	1.216.812	1.221.610	104,75	
24020048 JU OŠ "Pazar" Tuzla	35	867.863	35	898.668	864.867	33.801	21.780	12.021	0	891.067	893.498	103,55	
24020049 JU OŠ "Miramor" Miramor Tuzla	47	1.122.023	48	1.169.760	1.169.760	0	0	0	0	1.167.994	1.165.367	104,25	
24020050 JU OŠ "Breške" Breške Tuzla	18	436.716	18	458.711	458.711	0	0	0	0	458.397	454.197	105,04	
24020051 JU OŠ "Solina" Tuzla	41	924.094	38	896.568	893.058	3.500	3.500	0	0	878.451	888.201	97,02	
24020052 JU OŠ "Kiseļjak" Kiseļjak, Tuzla	23	534.913	23	580.229	578.229	2.000	2.000	0	0	556.901	559.084	108,47	
24020053 JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	35	911.619	35	953.155	921.133	32.022	20.000	12.022	0	930.575	936.905	104,56	
24020054 JU OŠ "Husino" Husino Tuzla	26	631.586	23	608.818	606.818	2.000	2.000	0	0	611.274	613.743	96,40	
24020055 JU OŠ "Simin Hen" Simin Hen Tuzla	46	1.220.490	45	1.185.672	1.175.046	10.626	7.000	3.626	0	1.192.350	1.195.869	97,15	
24020056 JU OŠ "Lipnica" Lipnica Tuzla	20	520.097	21	574.071	574.071	0	0	0	0	569.334	571.308	110,38	
24020057 JU OŠ "Pasci" Pasci Tuzla	26	622.239	27	684.946	682.529	2.417	0	2.417	0	691.575	687.499	110,08	
24020058 JU OŠ "Jala" Jala Tuzla	36	846.566	36	881.750	870.170	11.580	7.900	3.680	0	888.176	888.618	104,16	

REKAPITULACIJA PO DBK														
	Broj zaposlenih 2019. godina		Broj zaposlenih 2020. godina		Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		INDEX 2/1
	1a	1	2a	2								3	4 (5+6+7)	
24020059 JU OŠ "Podrinje" Mihatovići Tuzla	19	375.192	19	392.589	391.669	920	0	0	0	920	0	394.070	395.570	104,64
24020060 JU Osnovna muzička škola Tuzla	51	1.124.603	51	1.226.928	1.203.928	23.000	1.500	0	0	21.500	0	1.208.473	1.213.041	109,10
24020061 JU Prva osnovna škola Živnice	82	1.827.154	82	1.893.662	1.878.166	15.496	5.627	0	0	9.869	0	1.893.915	1.901.533	103,64
24020062 JU OŠ "Burdewik" Živnice	69	1.632.064	69	1.682.415	1.671.535	10.880	7.000	0	0	3.880	0	1.697.057	1.695.510	103,09
24020063 JU OŠ "Dubrave" Živnice	38	938.434	35	929.526	920.431	9.095	6.300	0	0	2.795	0	930.074	932.407	99,05
24020064 JU OŠ "Višća" Živnice	40	986.420	39	990.701	975.611	15.090	3.500	6.000	0	5.590	0	985.792	983.432	100,43
24020065 JU OŠ "Bašigovi" Živnice	45	1.059.324	45	1.099.523	1.099.523	0	0	0	0	0	0	1.100.717	1.112.732	103,79
24020066 JU OŠ "Gračanica" Živnice	55	1.382.563	54	1.424.539	1.414.339	10.200	2.900	0	0	7.300	0	1.438.186	1.443.661	103,04
24020067 JU OŠ "Šerifi" Živnice	51	1.298.598	48	1.301.450	1.298.050	3.400	1.000	0	0	2.400	0	1.305.110	1.309.800	100,22
24020068 JU OŠ "Živnice Gornje" Živnice	25	544.013	26	597.102	597.102	0	0	0	0	0	0	596.494	595.595	109,76
24020069 JU Druga osnovna škola Živnice	73	1.544.861	73	1.680.974	1.656.441	24.533	3.300	0	0	21.233	0	1.675.277	1.676.637	108,81
24020070 JU OŠ "Teoćak" Teoćak	55	1.298.894	54	1.317.063	1.304.663	12.400	1.400	0	0	11.000	0	1.322.421	1.341.003	101,40
24020071 JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica	104	2.462.449	105	2.604.614	2.582.376	22.238	15.100	0	0	7.138	0	2.599.375	2.609.278	105,77
24020072 JU Druga osnovna škola Gračanica	58	1.493.880	58	1.554.080	1.546.591	7.489	7.489	0	0	0	0	1.559.871	1.559.550	104,03
24020073 JU OŠ "Sijepan Polje" Gračanica	33	777.996	33	802.839	801.639	1.200	1.200	0	0	0	0	805.894	808.965	103,19
24020074 JU OŠ "Mirićina" Gračanica	27	652.369	26	679.562	676.838	2.714	0	0	0	2.714	0	685.540	675.702	104,17
24020075 JU OŠ "Donja Oratnovica" Gračanica	37	905.281	36	922.741	912.105	10.636	0	0	0	10.636	0	920.116	923.117	101,93
24020076 JU OŠ "Gornja Oratnovica" Gračanica	20	480.148	20	507.799	507.799	0	0	0	0	0	0	502.775	509.589	105,76
24020077 JU OŠ "Dobrovoći" Gračanica	26	641.862	27	738.638	735.012	3.626	0	0	0	3.626	0	740.290	748.353	115,08
24020078 JU OŠ "Džakule" Gračanica	31	712.481	30	695.911	695.911	0	0	0	0	0	0	690.288	698.639	97,67
24020079 JU OŠ "Soko" Gračanica	28	722.850	28	764.981	764.981	0	0	0	0	0	0	762.297	770.716	105,83
24020080 JU OŠ "Lukavica" Gračanica	35	924.558	35	891.694	891.694	0	0	0	0	0	0	895.209	893.197	96,45
24020081 JU OŠ "Walešići" Gračanica	26	632.846	27	713.615	713.615	0	0	0	0	0	0	701.858	710.746	112,76
24020082 JU OŠ "Brijesnica" Brijesnica Velika, Doboj-Istok	39	916.394	39	977.423	975.423	2.000	2.000	0	0	0	0	967.761	971.567	106,66
24020083 JU OŠ "Klokotnica" Doboj-Istok	55	1.357.402	54	1.371.514	1.363.899	7.615	5.000	0	0	2.615	0	1.377.017	1.382.548	101,04
24020084 JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	66	1.700.294	66	1.761.484	1.748.484	13.000	13.000	0	0	0	0	1.768.296	1.775.142	103,60
24020085 JU OŠ "Sapna" Sapna	74	1.950.267	71	1.991.514	1.981.948	9.666	4.200	0	0	5.466	0	1.999.938	2.007.199	102,11
24020086 JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla	20	573.295	20	570.531	558.953	11.578	6.080	0	0	5.498	0	574.989	569.355	99,52
24020087 JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla	45	1.034.183	45	1.265.747	1.157.747	108.000	108.000	0	0	0	0	1.155.955	1.154.184	122,39
24020091 JU OŠ "Sjenjak" Tuzla	43	979.100	44	1.035.314	1.027.814	7.500	7.500	0	0	0	0	1.039.302	1.043.310	105,74
2403 SREDNJE OBRAZOVANJE	1.926	46.967.632	1.916	48.343.759	45.328.851	3.014.908	2.691.524	38.300	285.084	285.084	0	48.308.405	48.453.501	102,93
24030001 JU MSS Banovići	80	1.891.999	80	1.952.266	1.878.306	63.960	63.960	0	0	10.000	0	1.975.568	1.968.557	103,19
24030002 JU Mješovita srednja škola Čelić	44	930.815	44	939.967	927.837	12.130	7.130	3.500	0	1.500	0	950.915	954.582	100,98
24030003 JU MSS "Hasan Kikić" Gradčac	122	3.174.043	119	3.192.229	2.889.670	302.559	288.600	6.500	0	7.459	0	3.196.351	3.230.391	100,57
24030004 JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradčac	45	875.782	45	874.823	851.943	22.880	14.400	4.800	0	3.680	0	869.534	869.534	99,89
24030005 JU MSS Kalesija	82	1.905.678	82	1.960.225	1.876.650	83.575	80.960	0	0	2.615	0	1.960.752	1.975.619	102,86

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih		Broj zaposlenih 2020. godina	Budžet 2020. (budžetska sredstva)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		INDEX 2/1
	2019. godina	2020. godina									Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina	
1a	1	2a	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	11		
24030006 JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj	40	858.234	39	866.572	863.052	19.840	0	0	3.680	0	869.867	885.178	103.30
24030007 JU MS Ekonomsko-hemijaska škola Lukavac	48	1.163.510	47	1.225.870	1.143.605	62.650	0	0	19.615	0	1.209.536	1.219.589	105.36
24030008 JU MS Elektro-mašinska škola Lukavac	57	1.422.660	57	1.458.413	1.341.119	117.294	100.190	0	17.104	0	1.428.556	1.433.924	102.51
24030010 JU MS Hemijaska škola Tuzla	45	1.140.512	46	1.198.244	1.076.580	112.664	119.655	0	9.054	0	1.203.332	1.207.441	105.06
24030012 JU MS Elektrotehnička škola Tuzla	75	2.041.119	78	2.256.495	2.133.140	123.355	119.655	0	3.700	0	2.264.711	2.264.267	110.55
24030013 JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	65	1.661.656	65	1.755.022	1.674.922	80.100	71.100	0	9.000	0	1.766.275	1.764.631	105.62
24030014 JU Građevinsko-Geodetska škola Tuzla	51	1.319.819	51	1.395.564	1.264.824	130.740	72.100	0	58.640	0	1.416.393	1.413.246	105.74
24030015 JU MS Mašinska škola Tuzla	45	1.203.330	45	1.267.303	1.155.623	111.680	108.000	0	3.680	0	1.265.198	1.263.114	105.32
24030016 JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	27	650.342	27	722.727	687.582	35.145	27.030	0	8.115	0	716.602	713.104	111.13
24030017 JU MS Saobraćajna škola Tuzla	59	1.549.588	59	1.598.049	1.410.294	187.755	186.255	0	1.500	0	1.586.857	1.590.171	103.13
24030019 JU Medicinska škola Tuzla	105	2.877.281	105	2.770.970	2.409.415	361.555	354.215	5.500	1.840	0	2.781.167	2.791.338	96.31
24030020 JU Srednja muzička škola "Čestimir Mirko Dušek" Tuzla	34	922.194	34	930.353	912.353	18.000	5.000	3.000	10.000	0	916.035	918.512	100.88
24030021 JU MS Rudarska škola, Tuzla	23	547.884	22	576.289	511.239	65.050	61.930	0	3.120	0	556.850	558.921	105.18
24030022 JU Gimnazija "Ismet Mujezinović", Tuzla	52	1.215.575	52	1.296.110	1.250.860	45.250	42.950	0	2.300	0	1.291.933	1.291.933	106.63
24030023 JU Behram-begova medresa, Tuzla	91	2.010.870	91	2.083.593	2.045.593	38.000	18.000	0	20.000	0	2.086.135	2.088.714	103.62
24030024 JU KŠC "Sveti Franjo" Opća gimnazija, Tuzla	32	662.008	32	694.772	694.772	0	0	0	0	0	691.162	693.563	104.95
24030025 JU MSŠ Srebrenik	110	2.517.610	109	2.599.357	2.537.557	61.800	51.000	1.000	9.800	0	2.635.303	2.618.286	103.25
24030026 JU MSŠ Teočak	33	808.243	33	827.949	717.615	110.334	99.934	4.000	6.400	0	826.213	829.051	102.44
24030027 JU MSŠ Žrnice	110	2.833.766	110	2.989.520	2.820.833	168.687	154.920	7.000	6.767	0	2.998.128	3.009.408	105.50
24030028 JU MSŠ Gračanica	150	4.218.176	149	4.262.040	3.782.040	480.000	480.000	0	0	0	4.216.902	4.235.660	101.04
24030029 JU Gimnazija "Mustafa Kamarčić" Gračanica	37	789.564	37	845.945	823.965	21.980	13.700	0	8.280	0	855.914	844.835	107.14
24030030 JU MSŠ Doboj-Istok, Brijesnica Velika	48	972.394	48	979.109	966.494	12.615	10.000	0	2.615	0	974.760	978.745	100.69
24030031 JU MSŠ Tuzla	42	998.787	41	997.386	965.361	32.025	30.095	0	1.930	0	987.680	995.794	99.86
24030034 JU MSŠ Sapna	46	894.038	44	772.386	754.596	17.790	10.950	0	6.840	0	775.188	779.588	86.39
24030036 JU Gimnazija Žrnice	39	857.344	39	912.804	901.154	11.650	6.500	3.000	2.150	0	912.804	912.804	106.47
24030037 JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	50	1.199.463	47	1.204.321	1.194.571	9.750	6.050	0	3.700	0	1.224.350	1.229.203	100.41
24030038 JU MSŠ Lukavac	39	853.348	39	917.086	865.286	51.800	11.800	0	40.000	0	897.434	923.798	107.47
2404 VISOKO OBRAZOVANJE	776	40.675.704	776	43.463.586	31.701.986	11.761.600	8.996.100	327.700	2.437.800	0	43.612.296	43.856.125	106.85
24040001 Univerzitet u Tuzli	776	38.213.604	776	40.784.986	31.701.986	9.083.000	7.469.000	88.700	1.525.300	0	40.908.696	41.033.025	106.73
24040002 Akademija dramskih umjetnosti	5.000			10.000	0	10.000	0	0	5.000	0	10.000	10.000	200.00
24040003 Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet	105.000			132.500	0	132.500	35.000	44.500	53.000	0	157.500	280.000	126.19
24040004 Ekonomski fakultet	118.000			118.000	0	118.000	98.000	0	20.000	0	118.000	118.000	100.00
24040005 Filozofski fakultet	50.000			50.000	0	50.000	45.000	0	5.000	0	50.000	50.000	100.00
24040006 Medicinski fakultet	35.000			35.000	0	35.000	30.000	0	5.000	0	35.000	35.000	100.00
24040007 Rudarsko-geološko - građevinski fakultet	1.100.000			1.100.000	0	1.100.000	725.000	0	377.000	0	1.100.000	1.100.000	100.00
24040008 Tehnološki fakultet	386.000			471.000	0	471.000	220.000	64.000	187.000	0	471.000	471.000	122.02
24040009 Fakultet elektrotehnike	187.500			187.500	0	187.500	152.500	5.000	30.000	0	187.500	187.500	100.00

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih		Broj zaposlenih 2020. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		INDEX 2022./21		
	2019. godina	2020. godina									Budžet 2021. godina			Budžet 2022. godina	
	1a	2a									3	4 (5+6+7)		5	6
240400010 Mašinski fakultet	95.600	190.000	190.000	0	190.000	80.000	10.000	100.000	0	190.000	190.000	198.74			
24040012 Prirodno matematički fakultet	69.000	69.000	69.000	0	69.000	40.000	5.000	24.000	0	69.000	69.000	100.00			
24040013 Fakultet za tjelesni odgoj i sport	55.000	60.000	60.000	0	60.000	50.000	5.000	5.000	0	60.000	60.000	109.09			
24040019 Farmaceutski fakultet	218.000	218.000	218.000	0	218.000	16.000	100.500	101.500	0	218.000	218.000	100.00			
24040020 Pravni fakultet Tuzla	38.000	37.600	37.600	0	37.600	37.600	0	0	0	37.600	37.600	98.95			
26 Kantonalna uprava civilne zaštite	17	2.115.761	17	3.480.197	701.626	4.071	0	4.071	0	2.774.500	2.529.006	164,49			
26010001 Kantonalna uprava civilne zaštite	17	772.061	17	835.697	701.626	4.071	0	4.071	0	130.000	729.006	743.399	108,24		
26010002 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.343.700	2.644.500	0	0	0	0	0	0	0	2.644.500	1.800.000	1.800.000	196,81		
29 Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	96	3.743.378	96	4.282.724	4.272.724	10.000	0	10.000	0	4.277.077	4.316.501	114,41			
29010001 Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	96	3.743.378	96	4.282.724	4.272.724	10.000	0	10.000	0	4.277.077	4.316.501	114,41			
30 Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	20	729.362	20	760.944	760.944	0	0	0	0	748.800	742.670	104,33			
30010001 Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	20	729.362	20	760.944	760.944	0	0	0	0	748.800	742.670	104,33			
31 Ministarstvo privrede	20	2.187.027	20	2.734.597	2.734.597	0	0	0	0	2.577.441	2.580.300	125,04			
31010001 Ministarstvo privrede	20	827.027	20	1.044.597	1.044.597	0	0	0	0	747.441	750.300	126,31			
31010002 Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima	330.000	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000	57,58			
31010003 Podrška razvoju kantona	1.030.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	145,63			
32 Ministarstvo za kulturu sport i mlade	145	5.546.004	146	6.058.462	4.652.694	1.405.768	501.200	21.500	883.068	0	6.082.885	6.077.319	109,24		
32010001 Ministarstvo za kulturu sport i mlade	10	367.806	11	441.490	426.994	14.496	0	14.496	0	421.855	423.323	120,03			
32010002 Tjelesna kultura i sport	655.000	855.000	855.000	0	0	0	0	0	0	855.000	855.000	130,53			
32010003 Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton	120.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	125,00			
32010004 Podrška mladim	150.000	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000	220,00			
3202 - USTANOVE KULTURE	135	4.253.198	135	4.281.972	2.890.700	1.391.272	501.200	21.500	868.572	0	4.326.030	4.318.996	100,68		
32020001 JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	29	837.450	29	853.832	545.800	308.032	87.500	0	220.532	0	872.529	857.635	101,96		
32020002 JU Muzej Istočne Bosne	8	253.831	8	269.982	264.982	5.000	1.500	1.500	2.000	0	270.915	271.852	106,36		
32020003 JU Arhiv Tuzlanskog kantona	16	566.915	16	559.280	424.520	134.760	104.000	0	30.760	0	578.801	568.331	98,65		
32020004 JU Narodno pozorište Tuzla	46	1.249.487	46	1.268.446	617.366	651.080	102.800	0	548.280	0	1.266.263	1.266.268	101,52		
32020005 JU Bosanski kulturni centar Tuzla	24	961.296	24	888.729	676.329	212.400	182.400	0	30.000	0	891.459	891.459	92,45		
32020006 JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa TK	7	234.882	7	245.506	225.506	20.000	3.000	0	17.000	0	246.341	247.181	104,52		
UKUPNO	9.982	405.003.633	9.945	431.738.525	365.063.120	25.334.228	13.051.001	659.547	11.623.680	41.341.177	409.018.810	410.707.103	106,60		

III. KAPITALNI BUDŽET

Član 4.

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

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Podnositelj/Implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost	Realizovano u prethodnom periodu	Planirano za tekuću godinu	Planirana ulaganja u naredne tri godine			Plan za naredni period
											2020	2021	2022	
1		Izgradnja, adaptacija, opremanje i vanjsko uređenje kampusa Univerziteta u Tuzli	Domaća sredstva	Grant	Ostala domaća sredstva (MPUZO-iz sred. ekoloških naknada)	JU Univerzitet u Tuzli	Tuzla	495.981	495.981	0	0	0	0	0
				Vlastita sredstva	Javna preduzeća vlastita sredstva (JU Univerzitet Tuzla)			81.283	81.283	100.000	100.000	100.000	161.452	
				Budžet	Budžet kantona-sufinansiranje			49.343	49.343	540.000	1.266.700	1.266.600	65.782.013	
				Grant	Ostala ino sredstva (Projekat FP7) TIKA			5.909	5.909	500.000	0	0	224.019	
		Izgradnja, adaptacija, opremanje i vanjsko uređenje Kampusa Univerziteta u Tuzli						72.040.000	632.516	1.140.000	1.366.700	1.366.700	1.366.600	66.167.484
2	110 OBRAZOVANJE	Izgradnja petogodišnje osnovne škole u Lukavici Rijeci	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Budžet općine-sufinansiranje	Općina Doboj Istok	Doboj Istok	81.513	6.748	15.000	12.195,29	0	0	0
				Grant	Budžet FBiH-potrošačka jedinica (FMROI-Grant 2016)			50.000	50.000	0	0	0	0	
				Grant	Budžet FBiH-potrošačka jedinica (FMROI-Grant 2017)			80.000	80.000	0	0	0	0	
				Grant	Budžet FBiH-potrošačka jedinica (FMROI-Grant 2018)			80.000	80.000	55.000	0	0	0	
				Grant	Budžet TK-potrošačka jedinica (MPUZO)			30.000	22.569	0	0	0	0	
					Izgradnja petogodišnje osnovne škole u Lukavici Rijeci			321.513	239.317	70.000	12.195	0	0	
3		Izgradnja sportske dvorane (JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi, Gradačac)	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH-javne investicije (Federalno min.obraz. i nauke)	JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi, Gradačac	Gradačac	395.000	395.000	0	0	0	0	0
				Vlastita sredstva	Ostala domaća sredstva (Privrednici općine Gradačac)			25.937	25.937	0	0	0	0	
				Budžet	Budžet kantona-sufinansiranje (MON)			25.000	25.000	0	0	0	0	
				Budžet	Budžet općine-sufinansiranje			109.303	109.303	0	0	0	0	
				Kredit	Budžet kantona-sufinansiranje (MON)			174.701	0	174.701	0	0	174.701	
					Izgradnja sportske dvorane (JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi, Gradačac)			321.513	239.317	70.000	12.195	0	0	

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Nacin finansiranja	Izvor finansiranja	Podnositelj/ Implementator	Lokacija projekta	Ukupna vrijednost	Realizovano u prethodnom periodu	Planirano za tekuću godinu	Planirana ulaganja u naredne tri godine			Plan za naredni period					
											2020	2021	2022						
4		Izgradnja sportske dvorane (JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi, Gradačac)	Domaća sredstva	Grant	Ostala domaća sredstva (MZ Mionica II)	JU OŠ "Puračić"	Lukavac	1.152.800	60.689	174.701	0	0	0	0	174.701				
					Budžet FBiH-javne investicije (Federalno ministarstvo rasejlenih osoba i izbjeglica)											0	0	0	
					Budžet FBiH-sufinansiranje Vlada FBiH											0	0	0	
					Vlastita sredstva izbjeglica u BiH											0	0	0	
5		Izgradnja područne škole u Devetaku	Domaća sredstva	Grant	Vlastita sredstva	JU MSS Srebrenik	Srebrenik	908.240	315.000	0	0	0	0	0	0				
					Ino sredstva											0	0	0	
6	110 OBRAZOVANJE	Izgradnja gimnazije i tehničke škole - Srebrenik	Domaća sredstva	Kredit	Javna preduzeća vlastita sredstva	JU MSS Srebrenik	Srebrenik	240.826	205.826	0	15.000	10.000	10.000	0	0	0			
					Ino sredstva												0	0	0
					Zgrada gimnazije i tehničke škole - Srebrenik												0	0	0
					Zgrada gimnazije i tehničke škole - Srebrenik												0	0	0
7		Izgradnja fiskulturne sale (JU OŠ "Sjenjak" Tuzla)	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH-potrošačka jedinica (FMON)	JU OŠ "Sjenjak" Tuzla	Tuzla	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0			
					Budžet kantona-sufinansiranje (MON)												0	0	0
					Budžet općine-sufinansiranje												0	0	0
					Budžet općine-sufinansiranje												0	0	0
7		Područna škola Vučkovci-Srnice donje - Gradačac	Domaća sredstva	Budžet	Budžet kantona-sufinansiranje	JU Područna škola Vučkovci	Gradačac	1.005.200	500.000	330.000	0	0	0	0	0	505.200			
					Budžet FBiH-sufinansiranje												0	0	0
					Budžet općine-sufinansiranje												0	0	0
					Budžet općine-sufinansiranje												0	0	0
Područna škola Vučkovci-Srnice donje - Gradačac																			
								1.205.527	700.327	0	0	0	0	505.200					

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Nacin finansiranja	Izvor finansiranja	Podnositelj/Implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost	Realizovano u prethodnom periodu	Planirano za tekuću godinu	Planirana ulaganja u naredne tri godine			Plan za naredni period			
											2020	2021	2022				
8		Unaprjeđenje prostornih kapaciteta i uslova za rad u svrhu razvoja procesa muzičkog obrazovanja u JU Osnovna muzička škola „Čestmir Mirković“ Tuzla	Domaća sredstva	Budžet	Ministarstvo obrazovanja i nauke	JU OMS "Tuzla i JU SMS "Čestmir Mirković" Tuzla	Tuzla	610.000	0	300.000	310.000	0	0	0			
				Budžet	Grad Tuzla			50.000	0	0	50.000	0	0	0			
				Vlastita sredstva	Ostali			20.000	0	0	20.000	0	0	0	0		
				Grant	ILD P fond			170.000	0	0	170.000	0	0	0	0		
Unaprjeđenje prostornih kapaciteta i uslova za rad u svrhu razvoja procesa muzičkog obrazovanja u JU Osnovna muzička škola Tuzla i JU Srednja muzička škola „Čestmir Mirković“ Tuzla								850.000	0	300.000	550.000	0	0	0			
110 OBRAZOVANJE Ukupno								80.838.985	3.643.206	2.014.701	3.158.255	2.541.060	2.540.960	66.847.385			
9	120 ZDRAVSTVO	Centar za Autizam Tuzla	Domaća sredstva	Budžet	Budžet kantona- sufinansiranje (Vlada TK)	Ministarstvo za rad i socijalnu politiku i povratnik	Tuzla	400.000	300.000	100.000	0	0	0	0			
				Budžet	Budžet FBiH- sufinansiranje			150.000	0	0	0	0	0	0			
				Budžet	Budžet općine- sufinansiranje (više općina TK i RS)			110.000	0	0	100.000	0	0	0	0		
				Grant	Ostala ino sredstva			540.000	0	0	440.000	0	0	0	0		
Centar za Autizam Tuzla								1.200.000	300.000	100.000	540.000	0	0	0			
10		Nabavka medicinske opreme za JU UKC Tuzla	Domaća sredstva	Budžet	Budžet kantona- sufinansiranje	Ministarstvo zdravstva	Tuzla	3.300.000	700.000	700.000	700.000	700.000	500.000	0			
				Vlastita sredstva	Javna preduzeća-vlastito učešće (JU UKC Tuzla)			3.700.000	0	0	0	0	0	0			
				Nabavka medicinske opreme za JU UKC Tuzla								7.000.000	700.000	700.000	1.240.000	700.000	500.000
				120 ZDRAVSTVO Ukupno								8.200.000	1.000.000	800.000	1.240.000	700.000	500.000
11	140 VODOSNABJEVANJE I SANITACIJA	Izgradnja Centra za upravljanje čvrstim otpadom, te sanacija i zatvaranje postojeće deponije „Babuovići“ općina Srebrenik	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine- sufinansiranje projekta	Općina Srebrenik	Srebrenik	200.000	0	100.000	100.000	0	0	0			
				Budžet	Budžet FBiH- sufinansiranje projekta			500.000	0	200.000	200.000	100.000	0	0			
				Grant	Evropska komisija (EC)- IPA fond			2.000.000	1.200.000	0	400.000	400.000	0	0			
				Izgradnja Centra za upravljanje čvrstim otpadom, te sanacija i zatvaranje postojeće deponije „Babuovići“ općina Srebrenik								2.700.000	1.200.000	300.000	700.000	500.000	0
12		Smanjenje gubitka vode, proširenje kanalizacije i izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine- sufinansiranje	Općina Lukavac	Lukavac	3.181.013	0	0	985.000	861.365	561.365	0			
				Kredit	EIB			6.552.031	67.064	53.000	3.000.000	3.100.200	0	0			
				Grant	SIDA (IPA)			2.695.887	340.753	775.737	108.000	1.456.643	456.643	0			
				Smanjenje gubitka vode, proširenje kanalizacije i izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda								12.428.931	407.817	828.737	4.093.000	5.418.208	1.018.008

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Podnositelj/implimentator	Lokacija implimentacije projekta	Ukupna vrijednost	Realizovano u prethodnom periodu	Planirano za tekuću godinu	Planirana ulaganja u naredne tri godine			Plan za naredni period
											2020	2021	2022	
13		Vodosnabdijevanje općine Živnice	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine-sufinansiranja	Općina Živnice	Živnice	2.453.115	1.728.077	700.000	600.000	0	0	0
								900.000	454.700	500.000	400.000	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0
14		Unapređenje vodosnabdijevanja i sanitacija u Federaciji Bosne i Hercegovine	Domaća sredstva	Grant	Budžet općine-sufinansiranje	Općina Gradacica	Gradacica	3.353.115	2.182.777	1.200.000	1.000.000	0	0	0
								2.683.324	1.760.247	0	152.717	785.342	0	0
								479.967	479.967	100.000	420.288	0	0	0
15		Sanacija deponije „Višnjik“ u Gradačcu	Domaća sredstva	Grant	Federalno ministarstvo okoliša i turizma	Općina Gradacica	Gradacac	11.200.000	372.996	80.000	80.000	100.000	100.000	10.467.004
								300.000	0	0	0	0	0	0
								11.500.000	372.996	80.000	80.000	100.000	100.000	10.467.004
16		Izgradnja vodovodnog sistema u južnom dijelu općine Gradacac (Domažić), rek. dijela gradske azbestno cementne vodovodne mreže, proširenje kanalizacione mreže	Domaća sredstva	Grant	Fondovi-vl.učesće (Fond za zaštitu okoliša FBiH)	Općina Gradacac	Gradacac	1.300.000	400.000	0	300.000	300.000	300.000	0
								11.734.980	0	1.955.830	300.000	300.000	300.000	8.879.150
								2.791.166	391.166	391.166	400.000	1.000.000	1.000.000	0
17		Izgradnja vodovodnog sistema u južnom dijelu općine Gradacac (Domažić), rekonstrukcija dijela gradske azbestno cementne vodovodne mreže, proširenje kanalizacione mreže	Domaća sredstva	Grant	SIDA	Općina Doboj Istok	Doboj Istok	2.738.162	0	0	400.000	1.000.000	1.000.000	338.162
								18.564.308	791.166	2.346.996	1.400.000	2.600.000	2.600.000	9.217.312
								5.926.099	126.101	0	100.000	100.000	100.000	0
17		Izgradnja kanalizacije u općini Doboj Istok	Domaća sredstva	Budžet	Budžet kantona-sufinansiranje MPVŠ; MPUZO	Općina Doboj Istok	Doboj Istok	274.576	139.576	0	200.000	200.000	300.000	0
								389.325	254.325	0	300.000	300.000	300.000	0
								300.000	300.000	0	200.000	200.000	200.000	0
								6.890.000	820.002	0	800.000	800.000	900.000	0

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Podnositelj/Implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost	Realizovano u prethodnom periodu	Planirano za tekuću godinu	Planirana ulaganja u naredne tri godine			Plan za naredni period
											2020	2021	2022	
18		Sanacija postojeće deponije "Grabovac" sa produžetkom njenog korištenja	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine-sufinansiranje	Općina Gračanica	Gračanica	237.000	237.000	0	0	0	0	0
				Grant	Budžet FBiH-potroš.jed. (FMQIT)			94.000	0	0	0	0	0	
				Grant	Fondovi vlastito učešće (Fond okoliša)			1.000.000	23.000	0	500.000	500.000	500.000	0
				Kredit	Javna preduzeća-vl.sredstva (JP Komus)			256.000	0	0	0	0	0	0
				Budžet	Budžet kantona-sufinansiranje			413.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0
		Sanacija postojeće deponije "Grabovac" sa produžetkom njenog korištenja						2.000.000	260.000	0	700.000	713.000	700.000	0
19		Izgradnja kanalizacije otpadnih voda i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine-sufinansiranje	Općina Srebrenik	Srebrenik	370.000	47.000	70.000	100.000	153.000	0	0
				Budžet	Budžet kantona-sufinansiranje			630.836	100.000	230.836	100.000	200.000	0	0
								1.000.836	147.000	300.836	200.000	353.000	0	0
								1.300.000	80.000	820.000	200.000	200.000	0	0
20		Vodosnabdijevanje mjesnog područja Duboki Potok, Tinja i Podorašje	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine-sufinansiranje projekta	Općina Srebrenik	Srebrenik	600.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
				Budžet	Budžet FBiH-sufinansiranje projekta			300.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
				Budžet	Ostala domaća sredstva			2.200.000	80.000	1.120.000	500.000	500.000	0	0
								1.314.760	0	34.318	50.000	50.000	100.000	1.080.442
21		Sanacija i rekonstrukcija gradskog vodovoda Starička rijeka	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine-sufinansiranje	Općina Kladanj	Kladanj	335.897	0	335.897				
				Budžet	Budžet kantona-sufinansiranje			1.650.657	0	370.215	50.000	50.000	100.000	1.080.442
22	160 OSTALE USLUGE I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA	Završetak PKSC "BAZEN" Gračanica	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine-sufinansiranje	Općina Gračanica	Gračanica	70.738.507	12.678.547	7.073.200	10.716.096	12.843.391	5.418.008	20.764.758
				Kredit	Ostala domaća sredstva (Općina)			371.000	580.000	43.449	40.000	40.000	0	0
				Budžet	Ostala domaća sredstva (FBiH, TK)			629.000	629.000	0	1.500.000	0	0	0
				Budžet	Ostala domaća sredstva (FBiH, TK)			1.000.000	0	172762	300.000	0	0	0
								2.000.000	1.209.000	388.673	1.840.000	40.000	40.000	0
23		Izgradnje sportske dvorane u Brijesnici	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine-sufinansiranje		Doboj i Istok	717.305	438.029	0	0	0	0	

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Podnositelj/Implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost	Realizovano u prethodnom periodu	Planirano za tekuću godinu	Planirana ulaganja u naredne tri godine			Plan za naredni period						
											2020	2021	2022							
24		Velikoj-općina Doboj Istok		Budžet	Budžet FBiH-sufinansiranje			170.000	170.000	0	0	0	0	0						
								300.000	300.000	0	0	0	0	0						
								42.589	42.589	0	0	0	0	0						
								102.590	102.590	0	0	0	0	0						
25		Nastavak izgradnje sportske dvorane u Čelici	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine-sufinansiranje	Općina Čelici	Teočak	1.500.000	532.210	0	0	0	0	0						
								1.500.000	532.210	0	0	0	0	0						
26		Izgradnja sportske dvorane u Kalesiji	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine-sufinansiranje	Općina Kalesija	Kalesija	4.617.000	3.987.644	450.000	179.356	0	0	0						
								4.617.000	3.987.644	450.000	179.356	0	0	0						
27		Završetak regionalnog puta Zvornik-Sapna-Priboj	Domaća sredstva	Budžet	Budžet kantona-sufinansiranje (Vlada TK)	Općina Sapna	Sapna	1.138.617	7.993.735	838.673	40.000	40.000	40.000	0						
								160 OSTALE USLUGE I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA Ukupno							3.500.000	3.500.000	1.600.000	0	0	0
								Izgradnja regionalnog puta Zvornik-Sapna-Priboj							3.500.000	3.500.000	1.600.000	0	0	0
								Budžet FBiH - GSM licenca (Ministarstvo prometa i komunikacije FBiH)							300.000	0	0	0	0	300.000
28		Rekonstrukcija gradske ulice Hazna-faza III	Domaća sredstva	Grant	Budžet općine-sufinansiranje projekta	Općina Gradacac	Gradacac	0	0	0	0	0	0	0						
								Rekonstrukcija gradske ulice Hazna-faza III							300.000	0	0	0	300.000	
29		Izgradnja saobraćajne	Domaća sredstva	Grant	Budžet FBiH - GSM licenca	Općina Gradacac	Gradacac	750.000	0	0	250.000	250.000	250.000	0						
								Rekonstrukcija gradske ulice Hazna-faza III							300.000	0	0	0	300.000	

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Podnositelj/implimentator	Lokacija projekta	Ukupna vrijednost	Realizovano u prethodnom periodu	Planirano za tekuću godinu	Planirana ulaganja u naredne tri godine			Plan za naredni period
											2020	2021	2022	
30		infrastrukture u industrijskoj zoni II-faza 2		Grant Budžet	Budžet FBiH-potroš.jednica Budžet općine-sufinansiranje			750.000	0	300.000	100.000	350.000	0	0
								450.000	0	50.000	0	100.000	300.000	0
30		Izgradnja saobraćajne infrastrukture u industrijskoj zoni II-faza 2	Domaća sredstva	Grant Budžet	Budžet FBiH - sufinsiranje projekta Budžet općine-sufinansiranje	Općina Gradacac	Gradacac	1.950.000	0	350.000	350.000	700.000	550.000	0
								1.100.000	500.000	500.000	50.000	300.000	250.000	0
31		Rekonstrukcija kolovoza regionalne ceste R-456 Priboj – Rastošnica: rekonstrukcija saobraćajnice i postojećeg mosta	Domaća sredstva	Kredit		Općina Gradacac	Gradacac	2.800.000	307.661	1.329.612	1.329.612	0	0	0
								166.886	0	0	0	0	0	0
32		Rekonstrukcija regionalne ceste R-461a „Srebrenik – Orahovica D.“, dionica: raskrsnica za Brničane (st.km. 2+300)-raskrsnica za Moranjice (st.km. 3+100) - Općina Srebrenik	Domaća sredstva	Kredit	Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja - JU Direkcija regionalnih cesta TK	Općina Gradacac	Gradacac	720.000	281.315	474.998	0	0	0	0
								36.313	0	0	0	0	0	0
33	210 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE	Izgradnja treće trake na regionalnoj cesti R-469 Zivnice-Međaš, od kružnog toka kod crkve do kružnog toka skretanje za Međunarodni aerodrom Tuzla	Domaća sredstva	Kredit	Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja - JU Direkcija regionalnih cesta TK	Općina Gradacac	Gradacac	2.500.000	0	2.500.000	1.412.418	0	0	0
								1.412.418	0	0	0	0	0	0
34		Rekonstrukcija, rehabilitacija i sanacija regionalne ceste R- 471 Lukavac – Vijenac-Banovići, trotoar dionica Brana Modrac	Domaća sredstva	Kredit	Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja - JU Direkcija regionalnih cesta TK	Općina Gradacac	Gradacac	300.000	0	150.000	150.000	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Podnositelj/ implementator	Lokacija projekta	Ukupna vrijednost	Realizovano u prethodnom periodu	Planirano za tekuću godinu	Planirana ulaganja u naredne tri godine			Plan za naredni period
											2020	2021	2022	
35		Rekonstrukcija regionalne ceste R-459 dionica: kraj rekonstrukcije - Lovački dom		Kredit				1.372.995	360.648	1.012.347	0	0	0	0
36		Izgradnja pristupnih saobraćajnica na most preko rijeke Spreče na regionalnoj cesti R-469 "Živinice-Medaš" sa regulacijom korita		Kredit				646.453	143.888	502.565	0	0	0	0
37		Rekonstrukcija, rehabilitacija i sanacija regionalne ceste R-469 "Ribnica-Ranovići-Živinice-Dubrave-Medaš", dionica Banovići-Živinice (raskrsnica sa magistralnim putem M18), cca l= 7500 m		Kredit				3.151.395	1.220.000	1.931.395	0	0	0	0
38		Rekonstrukcija, rehabilitacija i sanacija regionalne ceste R-469 „Živinice - Medaš“ st.km.12+750 do st.km.14+530 cca l=1780 m š=12m		Kredit				999.906	110.421	889.485	0	0	0	0
39		Rekonstrukcija ceste od značaja za Tuzlanski kanton Kladanj – Brateljevići - Milankovići		Kredit Vlastita sredstva				1.000.000 64.028	159.748 0	904.280 0	0 0	0 0	0 0	0 0
210 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE Ukupno											3.312.030	1.100.000	1.280.000	0
230 PROIZVODNJA I SNABDJEVANJE ENERGIJOM											9.779.150	9.556.615	60.000	0
Domaća sredstva											5.000.000	0	0	0
Domaća sredstva											0	455.000	0	40.000
Domaća sredstva											0	1.000.000	0	0
Ostali domaća sredstva											0	288.791	150.000	0
Općina Gračanica											22.320.394	6.583.681	12.144.682	1.100.000
Gračanica											9.779.150	9.556.615	60.000	100.000
Domaća sredstva											5.000.000	0	0	0
Domaća sredstva											0	455.000	0	40.000
Domaća sredstva											0	1.000.000	0	0
Ostali domaća sredstva											0	288.791	150.000	0

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Podnositelj/Implementator	Lokacija projekta	Ukupna vrijednost	Realizovano u prethodnom periodu	Planirano za tekuću godinu	Planirana ulaganja u naredne tri godine			Plan za naredni period			
											2020	2021	2022				
41		Toplifikacija netoplificiranih djelova grada Lukavca	Ino sredstva	Grant	Fondovi vlastito učešće (Fond za zaštitu okoliša FBiH)	Općina Lukavac	Lukavac	0	1.006.933	0	0	0	0	0			
					Austrijska agencija za razvoj (ADA)			0	390.188	0	0	0	0				
			Toplifikacija grada općine Gračanica					Općina Lukavac	Lukavac	14.779.150	12.697.527	210.000	140.000	140.000	140.000	0	
			Domaća sredstva	Grant	Fondovi vlastito učešće (Fond za zaštitu okoliša FBiH)	29.036	29.036			0	0	0	0	0	0	0	0
					Ostala domaća sredstva (MPUZO-sredstva od presude)	1.529.602	1.521.602			8.000	0	0	0	0	0	0	0
					Budžet kantona-potrošačka jedinica (MPUZO-sredstva od ekoloških naknada) 2017 i 2019	600.000	130.000			150.000	170.000	150.000	0	0	0	0	0
						Budžet	Budžet općine-sufinansiranje	700.000	72000	128.000	300.000	200.000	0	0	0	0	
			Toplifikacija netoplificiranih djelova grada Lukavca					2.858.638	1.752.638	286.000	470.000	350.000	0	0	0		
			42		Toplifikacija grada Srebrenika – II faza	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine-sufinansir. projekta	Općina Srebrenik	Srebrenik	300.000	110.000	100.000	30.000	60.000	0	0
								Budžet kantona-sufinansir.projekta			100.000	0	0	50.000	50.000	0	0
						Grant	Budžet FBiH-sufinansir.projekta	400.000	0	100.000	200.000	100.000	0	0	0		
						Grant	Evropska komisija (EC)-IPA fond	200.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0		
Toplifikacija grada Srebrenika – II faza						1.000.000	110.000	300.000	380.000	210.000	0	0	0				
43		Toplifikacija Živinica	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine-sufinansiranja	Općina Živinice	Živinice	1.250.000	320.000	100.000	230.000	300.000	300.000	0			
					Budžet kantona-sufinansiranja			3.450.000	1.512.000	700.000	600.000	500.000	138.000	0			
						Vlastita sredstva	Javna preduzeća-vlastita sredstva	5.750.000	0	5.750.000	0	0	0	0	0		
						Budžet	Budžet FBiH-sufinansiranja	5.750.000	0	0	1.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	0		
						Grant	Evropska unija	1.300.000	0	0	500.000	500.000	300.000	300.000	0		
Toplifikacija Živinica					17.500.000	1.832.000	6.550.000	2.580.000	3.550.000	2.988.000	2.988.000	0					

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Podnositelj/ implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost	Realizovano u prethodnom periodu	Planirano za tekuću godinu	Planirana ulaganja u naredne tri godine			Plan za naredni period	
											2020	2021	2022		
44	321 INDUSTRIJA	Poslovna zona Kreka-sjever u Tuzli	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine-sufinansiranje projekta (Budžet Grada Tuzla, lokalni i međunarodni fondovi)	Grad Tuzla	Tuzla	36.137.788	16.392.165	7.346.000	3.570.000	4.250.000	3.128.000	0	
								2.111.345	1.148.438	100.000	0	0	0	0	
45	332 TURIZAM	Revitalizacija kompleksa „Stari grad“ Srebrenik	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine-sufinansiranje	Općina Srebrenik	Srebrenik	2.111.345	1.148.438	100.000	0	0	0	0	
								370.000	71.000	127.000	72.000	100.000	0	0	
								500.000	0	100.000	200.000	200.000	0	0	0
								400.000	0	100.000	200.000	100.000	0	0	0
46	332 TURIZAM	„PARK STARA BANJA“ u Gradačcu	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine-sufinansiranja	Općina Gradacac	Gradacac	1.270.000	71.000	327.000	472.000	400.000	0	0	
								20.000	20.000	0	0	0	0	0	
								345.161	154.351	60.000	0	130.810	0	0	
								365.161	174.351	60.000	0	130.810	0	0	
332 TURIZAM Ukupno								1.635.161	245.351	387.000	472.000	530.810	0	0	
Projekti u implementaciji UKUPNO								233.120.797	49.685.123	30.704.256	24.487.737	22.005.261	12.906.968	87.612.143	

Član 5.

Nepredvideni 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 0,157% od planiranih prihoda bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i bez primitaka.

Član 6.

Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. godinu stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“, a primjenjivat će se od 01.01.2020. godine.

BOSNA I HERCEGOVINA
-Federacija Bosne i Hercegovine-
TUZLANSKI KANTON
Skupština

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Žarko Vujović, v.r.

Broj: 01-02-462-21/19
Tuzla, 23.12.2019. godine

Razdjel	Glava	Potroš. jedinica	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika 4.(5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transfери)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije	
							godina	1								2 (3+4+8)	3
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika 4.(5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transfери)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina	
							1	2 (3+4+8)	3	4.(5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	1.704.253	1.716.821	1.693.821	23.000	23.000	0	0	0	0	1.719.598	1.722.391
						1011 - Bolest	890	950	950	0	0	0	0	0	0	950	950
						1030 - Nasljednici	3.560	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	3.800	3.800
						UKUPNO	1.708.703	1.721.571	1.698.571	23.000	23.000	0	0	0	0	1.724.348	1.727.141

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Ost toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
						Kantonalni odbor SDA										
10 02	0001					II. UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	69.861	69.861	69.861	0	0	0	0	0	69.861	69.861
10 02	0001	614000				TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	69.861	69.861	69.861	0	0	0	0	0	69.861	69.861
10 02	0001	614300			0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	69.861	69.861	69.861	0	0	0	0	0	69.861	69.861
						Ukupno za: Kantonalni odbor SDA	69.861	69.861	69.861	0	0	0	0	0	69.861	69.861
						Broj zaposlenih	0	0	0						0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	69.861	69.861	69.861	0	0	0	0	0	69.861	69.861
						UKUPNO	69.861	69.861	69.861	0	0	0	0	0	69.861	69.861
						Kantonalni odbor SBiH										
10 02	0002					II. UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	26.913	26.913	26.913	0	0	0	0	0	26.913	26.913
10 02	0002	614000				TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	26.913	26.913	26.913	0	0	0	0	0	26.913	26.913
10 02	0002	614300			0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	26.913	26.913	26.913	0	0	0	0	0	26.913	26.913
10 02	0002	614300				Tekući transferi neprofitnim organizacijama	26.913	26.913	26.913	0	0	0	0	0	26.913	26.913
						Ukupno za: Kantonalni odbor SBiH	26.913	26.913	26.913	0	0	0	0	0	26.913	26.913
						Broj zaposlenih	0	0	0						0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	26.913	26.913	26.913	0	0	0	0	0	26.913	26.913
						UKUPNO	26.913	26.913	26.913	0	0	0	0	0	26.913	26.913
						Kantonalni odbor SDP										
10 02	0003					II. UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	77.740	77.740	77.740	0	0	0	0	0	77.740	77.740
10 02	0003	614000				TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	77.740	77.740	77.740	0	0	0	0	0	77.740	77.740
10 02	0003	614300			0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	77.740	77.740	77.740	0	0	0	0	0	77.740	77.740
10 02	0003	614300				Tekući transferi neprofitnim organizacijama	77.740	77.740	77.740	0	0	0	0	0	77.740	77.740
						Ukupno za: Kantonalni odbor SDP	77.740	77.740	77.740	0	0	0	0	0	77.740	77.740
						Broj zaposlenih	0	0	0						0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	77.740	77.740	77.740	0	0	0	0	0	77.740	77.740
						UKUPNO	77.740	77.740	77.740	0	0	0	0	0	77.740	77.740

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
10	02	0009				SBB Fahrudin Radončić											
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	26.913	26.913	26.913	0	0	0	0	0	26.913	26.913	
10	02	0009	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	26.913	26.913	26.913	0	0	0	0	0	26.913	26.913	
10	02	0009	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	26.913	26.913	26.913	0	0	0	0	0	26.913	26.913	
10	02	0009	614300	0111		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	26.913	26.913	26.913	0	0	0	0	0	26.913	26.913	
						Ukupno za: SBB Fahrudin Radončić	26.913	26.913	26.913	0	0	0	0	0	26.913	26.913	
						Broj zaposlenih	0	0	0						0	0	
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA											
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	26.913	26.913	26.913	0	0	0	0	0	0	26.913	26.913
						UKUPNO	26.913	26.913	26.913	0	0	0	0	0	26.913	26.913	
10	02	0011				Demokratska fronta - Željko Komšić											
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	32.351	32.351	32.351	0	0	0	0	0	32.351	32.351	
10	02	0011	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	32.351	32.351	32.351	0	0	0	0	0	32.351	32.351	
10	02	0011	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	32.351	32.351	32.351	0	0	0	0	0	32.351	32.351	
10	02	0011	614300	0111		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	32.351	32.351	32.351	0	0	0	0	0	32.351	32.351	
						Ukupno za: Demokratska fronta - Željko Komšić	32.351	32.351	32.351	0	0	0	0	0	32.351	32.351	
						Broj zaposlenih	0	0	0						0	0	
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA											
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	32.351	32.351	32.351	0	0	0	0	0	0	32.351	32.351
						UKUPNO	32.351	32.351	32.351	0	0	0	0	0	32.351	32.351	
10	02	0012				Pokret demokratske akcije PDA											
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	56.545	56.545	56.545	0	0	0	0	0	56.545	56.545	
10	02	0012	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	56.545	56.545	56.545	0	0	0	0	0	56.545	56.545	
10	02	0012	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	56.545	56.545	56.545	0	0	0	0	0	56.545	56.545	
10	02	0012	614300	0111		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	56.545	56.545	56.545	0	0	0	0	0	56.545	56.545	
						Ukupno za: Pokret demokratske akcije PDA	56.545	56.545	56.545	0	0	0	0	0	56.545	56.545	
						Broj zaposlenih	0	0	0						0	0	
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA											
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	56.545	56.545	56.545	0	0	0	0	0	0	56.545	56.545
						UKUPNO	56.545	56.545	56.545	0	0	0	0	0	56.545	56.545	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
11	01					Vlada Tuzlanskog kantona										
11	01	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
11	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
11	01	0001	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
11	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
						Ukupno za: Vlada Tuzlanskog kantona	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						Budžet 2019. godina	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
						UKUPNO	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava																
11	01	0002				V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.062.320	3.555.500	3.555.500	0	0	0	0	0	3.555.500	3.555.500
11	01	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.062.320	3.555.500	3.555.500	0	0	0	0	0	3.555.500	3.555.500
11	01	0002	821100			Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	10.000	44.000	44.000	0	0	0	0	0	44.000	44.000
11	01	0002	821100		0111	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	10.000	44.000	44.000	0	0	0	0	0	44.000	44.000
11	01	0002	821200			Nabavka građevina	500.000	780.000	780.000	0	0	0	0	0	780.000	780.000
11	01	0002	821200		0111	Nabavka građevina	500.000	780.000	780.000	0	0	0	0	0	780.000	780.000
11	01	0002	821300			Nabavka opreme	632.200	667.000	667.000	0	0	0	0	0	667.000	667.000
11	01	0002	821300		0111	Nabavka opreme	632.200	667.000	667.000	0	0	0	0	0	667.000	667.000
11	01	0002	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	190.000	239.000	239.000	0	0	0	0	0	239.000	239.000
11	01	0002	821500		0111	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	190.000	239.000	239.000	0	0	0	0	0	239.000	239.000
11	01	0002	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	730.120	1.825.500	1.825.500	0	0	0	0	0	1.825.500	1.825.500
11	01	0002	821600		0111	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	730.120	1.825.500	1.825.500	0	0	0	0	0	1.825.500	1.825.500
11	01	0002	821600			Ukupno za: Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava	2.062.320	3.555.500	3.555.500	0	0	0	0	0	3.555.500	3.555.500
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						Budžet 2019. godina	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	2.062.320	3.555.500	3.555.500	0	0	0	0	0	3.555.500	3.555.500
						UKUPNO	2.062.320	3.555.500	3.555.500	0	0	0	0	0	3.555.500	3.555.500
Troškovi manifestacija																
11	01	0003				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	190.000	220.000	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
11	01	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	190.000	220.000	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
11	01	0003	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
11	01	0003	614100		0820	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
11	01	0003	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	126.000	156.000	156.000	0	0	0	0	0	156.000	156.000
11	01	0003	614300		0820	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	126.000	156.000	156.000	0	0	0	0	0	156.000	156.000
11	01	0003	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	49.000	49.000	49.000	0	0	0	0	0	49.000	49.000
11	01	0003	614500		0820	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	49.000	49.000	49.000	0	0	0	0	0	49.000	49.000
						Ukupno za: Troškovi manifestacija	190.000	220.000	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						Budžet 2019. godina	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
						0820 - Usluge kulture	190.000	220.000	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
						UKUPNO	190.000	220.000	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
	11	01	0005			Udruženje za razvoj NERDA										
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	11	01	0005	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	11	01	0005	614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	11	01	0005	614300	0820	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	11	01	0005	614300		Ukupno za: Udruženje za razvoj NERDA	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
						Broj zaposlenih	0	0	0					0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
						0820 - Usluge kulture	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
						UKUPNO	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
						Organizacije i udruženja TK										
	11	01	0009			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	66.000	86.000	86.000	0	0	0	0	0	86.000	86.000
	11	01	0009	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	66.000	86.000	86.000	0	0	0	0	0	86.000	86.000
	11	01	0009	614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	66.000	86.000	86.000	0	0	0	0	0	86.000	86.000
	11	01	0009	614300	0840	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	66.000	86.000	86.000	0	0	0	0	0	86.000	86.000
	11	01	0009	614300		Ukupno za: Organizacije i udruženja TK	66.000	86.000	86.000	0	0	0	0	0	86.000	86.000
						Broj zaposlenih	0	0	0					0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
						0840 - Religijske i druge zajedničke usluge	66.000	86.000	86.000	0	0	0	0	0	86.000	86.000
						UKUPNO	66.000	86.000	86.000	0	0	0	0	0	86.000	86.000
						Radio televizija Tuzlanskog kantona										
	11	01	0011			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000
	11	01	0011	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000
	11	01	0011	614400		Subvencije javnim preduzećima	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000
	11	01	0011	614400	0830	Subvencije javnim preduzećima	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000
	11	01	0011	614400		Ukupno za: Radio televizija Tuzlanskog kantona	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000
						Broj zaposlenih	0	0	0					0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
						0830 - Usluge emitovanja i izdavaštva	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000
						UKUPNO	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
						Sredstva sa ESCROW računa										
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
						0180 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
						0180 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
						0180 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
						0411 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
						0411 Ukupno za: Sredstva sa ESCROW računa	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
						0180 - Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
						0411 - Opći ekonomski i komercijalni poslovi	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
						UKUPNO	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
						Sredstva za utrošak prihoda od koncesija										
						IV UKUPNO OBAVEZE PO KREDITIMA (616000)	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
						IZDACI ZA KAMATE	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
						0170 Izdaci za inostrane kamate	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
						0170 Izdaci za inostrane kamate	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	620.000	620.000	0	0	0	0	0	620.000	620.000	620.000
						Izdaci za nabavku stalnih sredstava	620.000	620.000	0	0	0	0	0	620.000	620.000	620.000
						0111 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	620.000	620.000	0	0	0	0	0	620.000	620.000	620.000
						0111 Rekonstrukcija i investiciono održavanje	620.000	620.000	0	0	0	0	0	620.000	620.000	620.000
						Ukupno za: Sredstva za utrošak prihoda od koncesija	670.000	670.000	0	0	0	0	0	670.000	670.000	670.000
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	620.000	620.000	0	0	0	0	0	620.000	620.000	620.000
						0170 - Transakcije vezane za javni dug	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
						UKUPNO	670.000	670.000	0	0	0	0	0	670.000	670.000	670.000
						Pomoć vjerskim zajednicama										
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	130.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	130.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
						0180 Tekući transferi neprofitnim organizacijama	130.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
						0840 Tekući transferi neprofitnim organizacijama	130.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
						Ukupno za: Pomoć vjerskim zajednicama	130.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
						0840 - Religijske i druge zajedničke usluge	130.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
						UKUPNO	130.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
	11	02				Ured za zakonodavstvo										
	11	02	0001				153.729	160.438	160.438	0	0	0	0	0	161.036	161.698
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	134.685	140.765	140.765	0	0	0	0	0	141.360	141.958
	11	02	0001	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	118.421	124.205	124.205	0	0	0	0	0	124.800	125.398
	11	02	0001	611100	0111	Bruto plaće i naknade plaća	16.264	16.560	16.560	0	0	0	0	0	16.560	16.560
	11	02	0001	611200	AA0001	Naknade troškova zaposlenih	2.588	2.588	2.588	0	0	0	0	0	2.588	2.588
	11	02	0001	611200	AA0002	Naknada za prevoz s posla i na posao	8.316	8.316	8.316	0	0	0	0	0	8.316	8.316
	11	02	0001	611200	AA0003	Naknada za topli obrok tokom rada	1.828	1.900	1.900	0	0	0	0	0	1.900	1.900
	11	02	0001	611200	AA0005	Regres za godišnji odmor	1.800	1.900	1.900	0	0	0	0	0	1.900	1.900
	11	02	0001	611200	AA0006	Pomoć u slučaju smrti	850	906	906	0	0	0	0	0	906	906
	11	02	0001	611200	AA0007	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	662	950	950	0	0	0	0	0	950	950
	11	02	0001	612000	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	12.426	13.033	13.033	0	0	0	0	0	13.034	13.096
	11	02	0001	612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	12.426	13.033	13.033	0	0	0	0	0	13.034	13.096
	11	02	0001	612100	0111	Doprinosi poslodavca	6.640	6.640	6.640	0	0	0	0	0	6.642	6.644
	11	02	0001	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	500	500	500	0	0	0	0	0	500	500
	11	02	0001	613100		Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	500	500
	11	02	0001	613100	0111	Putni troškovi	816	816	816	0	0	0	0	0	816	816
	11	02	0001	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	816	816	816	0	0	0	0	0	816	816
	11	02	0001	613300	0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	880	880	880	0	0	0	0	0	880	880
	11	02	0001	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	300	300	300	0	0	0	0	0	300	300
	11	02	0001	613400	0111	Nabavka materijala i sitnog inventara	144	144	144	0	0	0	0	0	144	144
	11	02	0001	613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.978	4.000	4.000	0	0	0	0	0	4.002	4.004
	11	02	0001	613700	0111	Izdaci za tekuće održavanje	2.977	2.933	2.933	0	0	0	0	0	2.933	2.933
	11	02	0001	613800		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	445	467	467	0	0	0	0	0	469	471
	11	02	0001	613800	0111	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	556	600	600	0	0	0	0	0	600	600
	11	02	0001	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	153.729	160.438	160.438	0	0	0	0	0	161.036	161.698
	11	02	0001	613900	0111	Ugovorene i druge posebne usluge	4	4	4	0	0	0	0	0	4	4
	11	02	0001	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća										
	11	02	0001	613900	AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom										
						Ukupno za: Ured za zakonodavstvo	153.729	160.438	160.438	0	0	0	0	0	161.036	161.698
						Broj zaposlenih	4	4	4						4	4
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	150.427	156.682	156.682	0	0	0	0	0	157.280	157.942
						1011 - Bolest	1.502	1.856	1.856	0	0	0	0	0	1.856	1.856
						1030 - Nasljednici	1.800	1.900	1.900	0	0	0	0	0	1.900	1.900
						UKUPNO	153.729	160.438	160.438	0	0	0	0	0	161.036	161.698
						Ukupno za glavu: 1102	153.729	160.438	160.438	0	0	0	0	0	161.036	161.698
						Broj zaposlenih	4	4	4						4	4

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika			Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)		5	6	7		8	9
11 08	08	0001				Ured Vlade											
11 08	0001	611000				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	260.675	274.010	270.396	3.614	0	0	3.614	0	275.120	276.141	
11 08	0001	611100				Plaće i naknade troškova zaposlenih	220.085	229.650	229.650	0	0	0	0	0	230.650	231.570	
11 08	0001	611100			0111	Bruto plaće i naknade plaća	191.432	200.794	200.794	0	0	0	0	0	201.794	202.714	
11 08	0001	611200				Bruto plaće i naknade plaća	28.653	28.856	28.856	0	0	0	0	0	28.856	28.856	
11 08	0001	611200			0111	Naknade troškova zaposlenih	4.704	4.704	4.704	0	0	0	0	0	4.704	4.704	
11 08	0001	611200			0111	Naknada za prevoz s posla i na posao	17.085	16.632	16.632	0	0	0	0	0	16.632	16.632	
11 08	0001	611200			0111	Naknada za topli obrok tokom rada	3.656	3.760	3.760	0	0	0	0	0	3.760	3.760	
11 08	0001	611200			0111	Regres za godišnji odmor	1.800	1.880	1.880	0	0	0	0	0	1.880	1.880	
11 08	0001	611200			0111	Pomoć u slučaju smrti	1.408	1.408	1.408	0	0	0	0	0	1.408	1.408	
11 08	0001	611200			0111	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	20.101	21.083	21.083	0	0	0	0	0	21.188	21.284	
11 08	0001	612000				Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	20.101	21.083	21.083	0	0	0	0	0	21.188	21.284	
11 08	0001	612100				Doprinosi poslodavca	20.101	21.083	21.083	0	0	0	0	0	21.188	21.284	
11 08	0001	612100			0111	Doprinosi poslodavca	20.489	23.277	19.663	3.614	0	0	3.614	0	23.282	23.287	
11 08	0001	613000				Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	309	500	500	0	0	0	0	0	500	500	
11 08	0001	613100				Putni troškovi	309	500	500	0	0	0	0	0	500	500	
11 08	0001	613100			0111	Putni troškovi	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500	
11 08	0001	613300				Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500	
11 08	0001	613300			0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.102	5.100	5.100	0	0	0	0	0	5.100	5.100	
11 08	0001	613400				Nabavka materijala i sitnog inventara	4.102	5.100	5.100	0	0	0	0	0	5.100	5.100	
11 08	0001	613400			0111	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	3.200	3.200	
11 08	0001	613500				Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	3.200	3.200	
11 08	0001	613500			0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500	
11 08	0001	613700				Izdaci za tekuće održavanje	600	600	600	0	0	0	0	0	600	600	
11 08	0001	613800				Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	600	600	600	0	0	0	0	0	600	600	
11 08	0001	613900				Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.278	9.877	6.263	3.614	0	0	3.614	0	9.882	9.887	
11 08	0001	613900			0111	Ugovorene i druge posebne usluge	3.902	4.570	4.570	0	0	0	0	0	4.570	4.570	
11 08	0001	613900			0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.760	3.614	0	3.614	0	0	3.614	0	3.614	3.614	
11 08	0001	613900			0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	676	731	731	0	0	0	0	0	731	731	
11 08	0001	613900			0111	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	940	962	962	0	0	0	0	0	967	972	
						Ukupno za: Ured Vlade	260.675	274.010	270.396	3.614	0	0	3.614	0	275.120	276.141	
						Broj zaposlenih	8	8	8					0	8	8	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						Budžet 2019. godina	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
						0111 – Izvršni i zakonodavni organi	257.915	270.396	270.396	0	0	0	0	0	271.506	272.527	
						0412 – Opći poslovi po pitanju rada	2.760	3.614	0	3.614	0	0	3.614	0	3.614	3.614	
						UKUPNO	260.675	274.010	270.396	3.614	0	0	3.614	0	275.120	276.141	
						Ukupno za glavu: 1108	260.675	274.010	270.396	3.614	0	0	3.614	0	275.120	276.141	
						Broj zaposlenih	8	8	8					0	8	8	
						Ukupno za razdjel: 11	10.236.472	11.824.840	9.151.226	3.614	0	0	3.614	2.670.000	11.829.901	11.843.540	
						Broj zaposlenih za razdjel:	33	33	33					33	33	33	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020.		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije	
							godina	godina	godina	godina			godina	godina				godina	godina
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10			
						Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa													
						Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa													
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.610.876	1.682.713	1.667.353	15.360	0	0	0	15.360	0	1.687.403	0	1.689.586	
12	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.060.401	1.105.323	1.105.323	0	0	0	0	0	0	1.107.797	0	1.109.862	
12	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	869.064	909.268	909.268	0	0	0	0	0	0	911.022	0	913.087	
12	01	0001	611200	0133		Bruto plaće i naknade plaća	869.064	909.268	909.268	0	0	0	0	0	0	911.022	0	913.087	
12	01	0001	611200	0133		Naknade troškova zaposlenih	191.337	196.055	196.055	0	0	0	0	0	0	196.775	0	196.775	
12	01	0001	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	35.000	37.345	37.345	0	0	0	0	0	0	37.345	0	37.345	
12	01	0001	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	119.065	119.790	119.790	0	0	0	0	0	0	119.790	0	119.790	
12	01	0001	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	25.592	26.600	26.600	0	0	0	0	0	0	26.600	0	26.600	
12	01	0001	611200	AA0004		Opisne troškove zbog odlaska u penziju	5.340	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0	5.700	0	5.700	
12	01	0001	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	2.780	2.820	2.820	0	0	0	0	0	0	2.820	0	2.820	
12	01	0001	611200	AA0006		Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.780	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	1.900	0	1.900	
12	01	0001	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.780	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	1.900	0	1.900	
12	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	91.257	95.706	95.706	0	0	0	0	0	0	96.164	0	96.991	
12	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	91.257	95.706	95.706	0	0	0	0	0	0	96.164	0	96.991	
12	01	0001	613000			Doprinosi materijal, sitan inventar i usluge	469.218	481.684	466.324	15.360	0	0	0	15.360	0	483.442	0	482.733	
12	01	0001	613100			Putni troškovi	1.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	
12	01	0001	613200			Putni troškovi	1.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	
12	01	0001	613300			Izdaci za energiju	51.000	51.384	51.384	0	0	0	0	0	0	52.026	0	53.000	
12	01	0001	613300			Izdaci za energiju	51.000	51.384	51.384	0	0	0	0	0	0	52.026	0	53.000	
12	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	219.602	237.602	237.602	0	0	0	0	0	0	237.602	0	237.602	
12	01	0001	613400			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	219.602	237.602	237.602	0	0	0	0	0	0	237.602	0	237.602	
12	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.600	10.600	10.600	0	0	0	0	0	0	10.600	0	10.600	
12	01	0001	613500			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.600	10.600	10.600	0	0	0	0	0	0	10.600	0	10.600	
12	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.120	4.120	4.120	0	0	0	0	0	0	4.120	0	4.120	
12	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.120	4.120	4.120	0	0	0	0	0	0	4.120	0	4.120	
12	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	123.400	123.400	123.400	0	0	0	0	0	0	123.400	0	123.400	
12	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	123.400	123.400	123.400	0	0	0	0	0	0	123.400	0	123.400	
12	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000	0	9.000	
12	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000	0	9.000	
12	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.616	2.616	2.616	0	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	
12	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.616	2.616	2.616	0	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	
12	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	37.880	40.962	25.602	15.360	0	0	0	15.360	0	41.694	0	40.011	
12	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	34.680	37.560	22.200	15.360	0	0	0	15.360	0	38.292	0	36.609	
12	01	0001	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.200	3.402	3.402	0	0	0	0	0	0	3.402	0	3.402	
						Ukupno za: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	1.610.876	1.682.713	1.667.353	15.360	0	0	0	15.360	0	1.687.403	0	1.689.586	
						Broj zaposlenih	56	56	56							56		56	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																			
						0133 - Ostale opće usluge	1.610.876	1.682.713	1.667.353	15.360	0	0	0	15.360	0	1.687.403	0	1.689.586	
						UKUPNO	1.610.876	1.682.713	1.667.353	15.360	0	0	0	15.360	0	1.687.403	0	1.689.586	
						Ukupno za glavu: 1201	1.610.876	1.682.713	1.667.353	15.360	0	0	0	15.360	0	1.687.403	0	1.689.586	
						Broj zaposlenih	56	56	56							56		56	
						Ukupno za razdjel: 12	1.610.876	1.682.713	1.667.353	15.360	0	0	0	15.360	0	1.687.403	0	1.689.586	
						Broj zaposlenih za razdjel:	56	56	56							56		56	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)							5	6	7
14	01	0001				Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	961.325	1.053.937	1.028.637	25.300							1.087.063	1.090.970	
14	01	0001				Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	801.922	882.456	882.456	0					25.300	0	0	1.087.063	1.090.970
14	01	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	698.374	771.929	771.929	0					0	0	0	801.055	804.962
14	01	0001	611100		0412	Plaće i naknade troškova zaposlenih	698.374	771.929	771.929	0					0	0	0	801.055	804.962
14	01	0001	611200		0412	Bruto plaće i naknade plaća	103.548	110.527	110.527	0					0	0	0	110.527	110.527
14	01	0001	611200	AA0001	0412	Naknada za prevoz s posla i na posao	20.460	28.575	28.575	0					0	0	0	28.575	28.575
14	01	0001	611200	AA0002	0412	Naknade za topli obrok tokom rada	66.251	64.449	64.449	0					0	0	0	64.449	64.449
14	01	0001	611200	AA0003	0412	Regres za godišnji odmor	14.167	14.725	14.725	0					0	0	0	14.725	14.725
14	01	0001	611200	AA0005	0412	Pomoć u slučaju smrti	890	926	926	0					0	0	0	926	926
14	01	0001	611200	AA0006	0412	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	890	926	926	0					0	0	0	926	926
14	01	0001	611200	AA0007	0412	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	890	926	926	0					0	0	0	926	926
14	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	72.921	82.274	82.274	0					0	0	0	86.274	86.274
14	01	0001	612100		0412	Doprinosi poslodavca	72.921	82.274	82.274	0					0	0	0	86.274	86.274
14	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	86.482	89.207	63.907	25.300					25.300	0	0	89.207	89.207
14	01	0001	613100			Putni troškovi	2.700	2.700	2.700	0					0	0	0	2.700	2.700
14	01	0001	613100		0412	Putni troškovi	2.700	2.700	2.700	0					0	0	0	2.700	2.700
14	01	0001	613300		0412	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.300	6.300	6.300	0					0	0	0	6.300	6.300
14	01	0001	613300		0412	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.300	6.300	6.300	0					0	0	0	6.300	6.300
14	01	0001	613400		0412	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.500	12.500	12.500	0					0	0	0	12.500	12.500
14	01	0001	613400		0412	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.500	12.500	12.500	0					0	0	0	12.500	12.500
14	01	0001	613500		0412	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.210	8.210	8.210	0					0	0	0	8.210	8.210
14	01	0001	613500		0412	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.210	8.210	8.210	0					0	0	0	8.210	8.210
14	01	0001	613700		0412	Izdaci za tekuće održavanje	8.500	8.500	8.500	0					0	0	0	8.500	8.500
14	01	0001	613700		0412	Izdaci za tekuće održavanje	8.500	8.500	8.500	0					0	0	0	8.500	8.500
14	01	0001	613800		0412	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.450	2.450	2.450	0					0	0	0	2.450	2.450
14	01	0001	613800		0412	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.450	2.450	2.450	0					0	0	0	2.450	2.450
14	01	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	45.822	48.547	23.247	25.300					25.300	0	0	48.547	48.547
14	01	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	41.900	41.900	16.600	25.300					25.300	0	0	41.900	41.900
14	01	0001	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.961	3.786	3.786	0					0	0	0	3.786	3.786
14	01	0001	613900	AA0009	0412	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.961	2.861	2.861	0					0	0	0	2.861	2.861
14	01	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.481.000	1.025.000	306.000	306.000					0	0	0	671.760	671.760
14	01	0001	614100			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.481.000	1.025.000	306.000	306.000					0	0	0	671.760	671.760
14	01	0001	614100		0412	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	400.000	400.000	400.000	0					0	0	0	100.000	100.000
14	01	0001	614200		0412	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	400.000	400.000	400.000	0					0	0	0	100.000	100.000
14	01	0001	614200		0421	Tekući transferi pojedincima	40.000	260.000	60.000	60.000					0	0	0	40.000	40.000
14	01	0001	614300		0412	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	50.000	64.000	64.000	0					0	0	0	50.000	50.000
14	01	0001	614300		0412	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	50.000	64.000	64.000	0					0	0	0	50.000	50.000
14	01	0001	614400		0412	Subvencije javnim preduzećima	106.000	106.000	96.000	96.000					0	0	0	106.000	106.000
14	01	0001	614400		0421	Subvencije javnim preduzećima	10.000	10.000	10.000	0					0	0	0	10.000	10.000
14	01	0001	614500		0421	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	865.000	175.000	150.000	150.000					0	0	0	355.760	355.760
14	01	0001	614500		0421	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	865.000	175.000	150.000	150.000					0	0	0	355.760	355.760
14	01	0001	614800		0421	Drugi tekući rashodi	20.000	20.000	20.000	0					0	0	0	20.000	20.000
14	01	0001	614800		0421	Drugi tekući rashodi	20.000	20.000	20.000	0					0	0	0	20.000	20.000
14	01	0001	615000			III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	5.360.240	5.342.089	0	0					0	0	0	1.031.000	1.031.000
14	01	0001	615100			KAPITALNI TRANSFERI	5.360.240	5.342.089	0	0					0	0	0	1.031.000	1.031.000
14	01	0001	615100		0421	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	5.360.240	5.342.089	0	0					0	0	0	1.031.000	1.031.000
14	01	0001	615100		0421	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	5.360.240	5.342.089	0	0					0	0	0	1.031.000	1.031.000

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
14	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
14	01	0001	821300			Nabavka opreme	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
14	01	0001	821300	0412		Nabavka opreme	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
14	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
14	01	0001	821500	0412		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
						Ukupno za: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	7.892.565	7.511.026	1.334.637	25.300	0	0	25.300	6.151.089	2.879.823	2.883.728
						Broj zaposlenih	31	31							31	31
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1.597.325	1.703.937	1.124.637	25.300	0	0	25.300	554.000	1.423.063	1.426.970
						0421 - Poljoprivreda	6.295.240	5.807.089	210.000	0	0	0	0	5.597.089	1.456.760	1.456.758
						UKUPNO	7.892.565	7.511.026	1.334.637	25.300	0	0	25.300	6.151.089	2.879.823	2.883.728

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
14	01	0002				Podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	6.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
14	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	6.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
14	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	6.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
14	01	0002	613900		0421	Ugovorene i druge posebne usluge	6.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	3.764.000	3.692.000	3.692.000	0	0	0	0	0	3.732.000	3.732.000
14	01	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.764.000	3.692.000	3.692.000	0	0	0	0	0	3.732.000	3.732.000
14	01	0002	614200			Tekući transferi pojedincima	1.768.850	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0	0	1.750.000	1.750.000
14	01	0002	614300		0421	Tekući transferi pojedincima	1.768.850	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0	0	1.750.000	1.750.000
14	01	0002	614300		0421	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	24.380	40.000	40.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
14	01	0002	614300		0421	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	24.380	40.000	40.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
14	01	0002	614400		0421	Subvencije javnim preduzećima	91.000	102.000	102.000	0	0	0	0	0	102.000	102.000
14	01	0002	614400		0421	Subvencije javnim preduzećima	91.000	102.000	102.000	0	0	0	0	0	102.000	102.000
14	01	0002	614500		0421	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.879.770	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	1.855.000	1.855.000
14	01	0002	614500		0421	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.879.770	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	1.855.000	1.855.000
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	300.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	760.000	760.000
14	01	0002	615000			KAPITALNI TRANSFERI	300.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	760.000	760.000
14	01	0002	615200			Kapitalni transferi pojedincima	71.450	300.000	300.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
14	01	0002	615200		0421	Kapitalni transferi pojedincima	71.450	300.000	300.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
14	01	0002	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	228.550	500.000	500.000	0	0	0	0	0	650.000	650.000
14	01	0002	615500		0421	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	228.550	500.000	500.000	0	0	0	0	0	650.000	650.000
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	821300			Nabavka opreme	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	821300		0421	Nabavka opreme	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju	4.100.000	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	4.500.000	4.500.000
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						Budžet 2019. godina	4.100.000	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	4.500.000	4.500.000
						Budžet 2020. godina	4.100.000	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	4.500.000	4.500.000
						Izvor 10 (budžetska sredstva)			4.500.000	0	0	0	0	0	4.500.000	4.500.000
						Izvor 20 (vlastiti)			4.500.000	0	0	0	0	0	4.500.000	4.500.000
						Izvor 40 (donacije)			4.500.000	0	0	0	0	0	4.500.000	4.500.000
						Izvor 50 (transferi)			4.500.000	0	0	0	0	0	4.500.000	4.500.000
						Izvor 30 (namjenska sredstva)			4.500.000	0	0	0	0	0	4.500.000	4.500.000
						Projekcije Budžet 2021. godina			4.500.000	0	0	0	0	0	4.500.000	4.500.000
						Projekcije Budžet 2022. godina			4.500.000	0	0	0	0	0	4.500.000	4.500.000

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
							1	2 (3+4+8)									
						Sredstva vodnih naknada											
14	01	0003				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	320.586	110.586	0	0	0	0	0	110.586	110.586	110.586	
	14	01	0003	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	320.586	110.586	0	0	0	0	0	110.586	110.586	110.586	
	14	01	0003	613100		Putni troškovi	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	14	01	0003	613100	0620	Putni troškovi	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	14	01	0003	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	310.586	110.586	0	0	0	0	0	110.586	110.586	110.586	
	14	01	0003	613900	0620	Ugovorene i druge posebne usluge	310.586	110.586	0	0	0	0	0	110.586	110.586	110.586	
	14	01	0003	613900		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.045.000	1.270.000	0	0	0	0	0	1.270.000	620.000	620.000	
	14	01	0003	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.045.000	1.270.000	0	0	0	0	0	1.270.000	620.000	620.000	
	14	01	0003	614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	50.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	
	14	01	0003	614100	0520	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	50.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	
	14	01	0003	614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	5.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	
	14	01	0003	614300	0630	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	5.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	
	14	01	0003	614400		Subvencije javnim preduzećima	650.000	650.000	0	0	0	0	0	650.000	150.000	150.000	
	14	01	0003	614400	0630	Subvencije javnim preduzećima	650.000	650.000	0	0	0	0	0	650.000	150.000	150.000	
	14	01	0003	614500		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	150.000	150.000	
	14	01	0003	614500	0620	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	150.000	150.000	
	14	01	0003	614800		Drugi tekući rashodi	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	
	14	01	0003	614800	0630	Drugi tekući rashodi	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	
	14	01	0003	615000		III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	8.175.586	7.760.586	0	5.586	0	5.586	0	7.755.000	3.125.586	3.195.586	
	14	01	0003	615100		KAPITALNI TRANSFERI	8.175.586	7.760.586	0	5.586	0	5.586	0	7.755.000	3.125.586	3.195.586	
	14	01	0003	615100	0630	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	8.175.586	7.760.586	0	5.586	0	5.586	0	7.755.000	3.025.586	3.095.586	
	14	01	0003	615100	0620	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	8.170.000	7.655.000	0	0	0	0	0	7.655.000	3.020.000	3.090.000	
	14	01	0003	615400		Kapitalni transferi javnim preduzećima	5.586	5.586	0	5.586	0	5.586	0	0	5.586	5.586	
	14	01	0003	615400	0620	Kapitalni transferi javnim preduzećima	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	
	14	01	0003	616000		IV UKUPNO OBAVEZE PO KREDITIMA (616000)	115.000	115.000	0	0	0	0	0	115.000	115.000	115.000	
	14	01	0003	616000		IZDACI ZA KAMATE	115.000	115.000	0	0	0	0	0	115.000	115.000	115.000	
	14	01	0003	616200		Izdaci za inostrane kamate	115.000	115.000	0	0	0	0	0	115.000	115.000	115.000	
	14	01	0003	616200	0170	Izdaci za inostrane kamate	115.000	115.000	0	0	0	0	0	115.000	115.000	115.000	
	14	01	0003	821000		V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	395.000	995.000	0	0	0	0	0	995.000	395.000	395.000	
	14	01	0003	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	395.000	995.000	0	0	0	0	0	995.000	395.000	395.000	
	14	01	0003	821300		Nabavka opreme	15.000	45.000	0	0	0	0	0	45.000	15.000	15.000	
	14	01	0003	821300	0620	Nabavka opreme	15.000	45.000	0	0	0	0	0	45.000	15.000	15.000	
	14	01	0003	821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	330.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	330.000	330.000	
	14	01	0003	821500	0620	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	330.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	330.000	330.000	
	14	01	0003	821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	50.000	650.000	0	0	0	0	0	650.000	50.000	50.000	
	14	01	0003	821600	0620	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	50.000	650.000	0	0	0	0	0	650.000	50.000	50.000	
	14	01	0003	823000		VII UKUPNO OTPLATA DUGOVA (823000)	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	
	14	01	0003	823000		IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	
	14	01	0003	823200		Vanjske otplate	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	
	14	01	0003	823200	0170	Vanjske otplate	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	
						Ukupno za: Sredstva vodnih naknada	10.551.172	10.751.172	0	5.586	0	5.586	0	10.745.586	4.866.172	4.936.172	
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						Budžet 2019. godina	615.000	615.000	0	0	0	0	0	615.000	615.000	615.000	
						Budžet 2020. godina	55.586	255.586	0	5.586	0	5.586	0	250.000	255.586	255.586	
						0620 - Upravljanje otpadnim vodama	1.015.586	1.505.586	0	0	0	0	0	1.505.586	755.586	755.586	
						0630 - Vodostaj i održavanje	8.375.000	8.375.000	0	0	0	0	0	8.375.000	3.310.000	3.310.000	
						UKUPNO	10.551.172	10.751.172	0	5.586	0	5.586	0	10.745.586	4.866.172	4.936.172	
						Ukupno za glavu: 1401	22.543.737	22.762.198	5.834.637	30.886	0	5.586	25.300	16896675	12.245.995	12.319.900	
						Broj zaposlenih	31	31						31	31	31	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije	
							1	2 (3+4+8)			3	4 (5+6+7)			5	6
14	05	0001				Kantonalna uprava za šumarstvo	800.110	900.420	153.513	0	0	0	746.907	899.720	901.419	
14	05	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	579.930	624.650	117.606	0	0	0	507.044	625.188	625.760	
14	05	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	467.100	485.476	101.576	0	0	0	383.900	486.014	486.586	
14	05	0001	611100	0412		Bruto plaće i naknade plaća	467.100	485.476	101.576	0	0	0	383.900	486.014	486.586	
14	05	0001	611200	AA0001	0412	Naknade za prevoz s posla i na posao	112.830	139.474	16.030	0	0	0	123.144	139.174	139.174	
14	05	0001	611200	AA0002	0412	Naknade za topli obrok tokom rada	12.221	24.480	2.640	0	0	0	21.840	24.480	24.480	
14	05	0001	611200	AA0003	0412	Regres za godišnji odmor	45.356	60.309	8.712	0	0	0	51.597	60.309	60.309	
14	05	0001	611200	AA0004	0412	Opremnine zbog odlaska u penziju	44.850	45.125	1.900	0	0	0	43.225	45.125	45.125	
14	05	0001	611200	AA0006	0412	Pomoć u slučaju smrti	445	926	926	0	0	0	1.852	2.778	2.778	
14	05	0001	611200	AA0006	0412	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	9.513	926	926	0	0	0	0	926	926	
14	05	0001	612000	AA0007	0412	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	445	926	926	0	0	0	0	926	926	
14	05	0001	612100			Doprinosi poslodavca	49.575	55.482	11.632	0	0	0	43.850	55.482	55.482	
14	05	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	170.605	220.288	24.275	0	0	0	196.013	219.050	220.177	
14	05	0001	613100			Putni troškovi	3.850	3.900	400	0	0	0	3.500	3.910	3.960	
14	05	0001	613100			Putni troškovi	3.850	3.900	400	0	0	0	3.500	3.910	3.960	
14	05	0001	613200			Izdaci za energiju	7.200	8.875	0	0	0	0	8.875	8.875	8.875	
14	05	0001	613200			Izdaci za energiju	7.200	8.875	0	0	0	0	8.875	8.875	8.875	
14	05	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.650	12.050	1.650	0	0	0	10.400	12.050	12.050	
14	05	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.650	12.050	1.650	0	0	0	10.400	12.050	12.050	
14	05	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	79.850	108.938	2.100	0	0	0	106.838	107.690	108.838	
14	05	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	79.850	108.938	2.100	0	0	0	106.838	107.690	108.838	
14	05	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.700	17.850	2.750	0	0	0	15.100	17.850	17.850	
14	05	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.700	17.850	2.750	0	0	0	15.100	17.850	17.850	
14	05	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	35.700	36.700	10.700	0	0	0	26.000	36.700	36.700	
14	05	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	35.700	36.700	10.700	0	0	0	26.000	36.700	36.700	
14	05	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.100	5.100	2.600	0	0	0	2.500	5.100	5.100	
14	05	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.100	5.100	2.600	0	0	0	2.500	5.100	5.100	
14	05	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.600	2.600	2.600	0	0	0	0	2.600	2.600	
14	05	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.400	6.700	2.100	0	0	0	4.600	6.700	6.629	
14	05	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.400	6.700	2.100	0	0	0	4.600	6.700	6.629	
14	05	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	19.155	20.175	1.975	0	0	0	18.200	20.175	20.175	
14	05	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	16.715	17.300	1.200	0	0	0	16.100	17.300	17.300	
14	05	0001	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.440	2.455	355	0	0	0	2.100	2.455	2.455	
14	05	0001	613900	AA0009	0412	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije izapošljavanja osoba sa invaliditetom	0	420	420	0	0	0	0	420	420	
14	05	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	2.221.900	5.288.015	0	0	0	0	5.288.015	2.273.336	2.290.143	
14	05	0001	614300			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.221.900	5.288.015	0	0	0	0	5.288.015	2.273.336	2.290.143	
14	05	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	0	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0	
14	05	0001	614400			Subvencije javnim preduzećima	2.211.900	4.978.015	0	0	0	0	4.978.015	2.263.336	2.280.143	
14	05	0001	614400			Subvencije javnim preduzećima	2.211.900	4.978.015	0	0	0	0	4.978.015	2.263.336	2.280.143	
14	05	0001	614800			Drugi tekući rashodi	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	
14	05	0001	614800			Drugi tekući rashodi	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	
14	05	0001	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.285.549	1.165.080	0	0	0	0	1.165.080	715.580	715.300	
14	05	0001	821200			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.285.549	1.165.080	0	0	0	0	1.165.080	715.580	715.300	
14	05	0001	821200			Nabavka građevina	180.756	190.080	0	0	0	0	190.080	190.580	190.300	
14	05	0001	821300			Nabavka opreme	225.793	100.000	0	0	0	0	100.000	250.000	250.000	
14	05	0001	821300			Nabavka opreme	225.793	100.000	0	0	0	0	100.000	250.000	250.000	
14	05	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	875.000	875.000	0	0	0	0	875.000	275.000	275.000	
14	05	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	875.000	875.000	0	0	0	0	875.000	275.000	275.000	
14	05	0001	821500			Ukupno za: Kantonalna uprava za šumarstvo	4.307.559	7.353.515	153.513	0	0	0	7.200.002	3.888.636	3.906.862	
						Broj zaposlenih	95	95					95	95	95	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
							Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
							2.086.759	2.086.300	151.413	0	0	0	0	1.914.887	1.816.100	1.617.590	
							2.220.800	5.287.215	2.100	0	0	0	0	5.285.115	2.272.536	2.289.272	
							4.307.559	7.353.515	153.513	0	0	0	0	7.200.002	3.888.636	3.906.862	
							4.307.559	7.353.515	153.513	0	0	0	0	7.200.002	3.888.636	3.906.862	
							95	95	95						95	95	
							27.338.925	30.654.303	6.492.590	65.036	34.150	5.586	25.300	24.096.677	16.674.908	16.768.735	
							139	140	140						140	140	
							Ukupno za glavu: 1405										3.906.862
							Broj zaposlenih										95
							Ukupno za razdjel: 14										16.768.735
							Broj zaposlenih za razdjel:										140

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.	Budžet 2020.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Projekcije	Projekcije	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	Budžet 2021.	Budžet 2022.	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
							2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10		
15	01	0001				Ministarstvo pravosuđa i uprave											
15	01	0001				Ministarstvo pravosuđa i uprave											
15	01	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	577.073	617.496	617.496	0	0	0	0	0	630.196	626.656	
15	01	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	437.183	469.381	469.381	0	0	0	0	0	481.481	477.631	
15	01	0001	611100	0111		Bruto plaće i naknade plaća	377.860	414.561	414.561	0	0	0	0	0	420.081	422.831	
15	01	0001	611200			Naknade za topli obrok i ostali doprinosi	377.860	414.561	414.561	0	0	0	0	0	420.081	422.831	
15	01	0001	611200	0111		Naknade za prevoz i na posao	59.333	54.800	54.800	0	0	0	0	0	61.400	54.800	
15	01	0001	611200	AA0001		Naknade za topli obrok i ostali doprinosi	8.800	9.500	9.500	0	0	0	0	0	9.500	9.500	
15	01	0001	611200	AA0002		Naknade za topli obrok i ostali doprinosi	32.421	34.850	34.850	0	0	0	0	0	34.850	34.850	
15	01	0001	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	7.312	7.600	7.600	0	0	0	0	0	7.600	7.600	
15	01	0001	611200	AA0004		Opremnine zbog odlaska u penziju	8.100	0	0	0	0	0	0	0	6.600	0	
15	01	0001	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	1.800	1.900	1.900	0	0	0	0	0	1.900	1.900	
15	01	0001	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	900	950	950	0	0	0	0	0	950	950	
15	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	39.670	43.530	43.530	0	0	0	0	0	44.110	44.400	
15	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	39.670	43.530	43.530	0	0	0	0	0	44.110	44.400	
15	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	100.220	104.585	104.585	0	0	0	0	0	104.605	104.625	
15	01	0001	613100			Putni troškovi	4.500	5.200	5.200	0	0	0	0	0	5.200	5.200	
15	01	0001	613100	0111		Putni troškovi	4.500	5.200	5.200	0	0	0	0	0	5.200	5.200	
15	01	0001	613200			Izdaci za energiju	33.500	35.000	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000	
15	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.500	11.600	11.600	0	0	0	0	0	11.600	11.600	
15	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	7.500	7.500	
15	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.500	8.700	8.700	0	0	0	0	0	8.700	8.700	
15	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	13.200	12.000	12.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
15	01	0001	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.100	3.100	3.100	0	0	0	0	0	3.400	3.400	
15	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	21.420	21.485	21.485	0	0	0	0	0	23.205	23.225	
15	01	0001	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.220	1.315	1.315	0	0	0	0	0	1.335	1.355	
15	01	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.644.000	1.744.864	1.744.864	0	0	0	0	0	1.744.864	1.744.864	
15	01	0001	614100			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.644.000	1.744.864	1.744.864	0	0	0	0	0	1.744.864	1.744.864	
15	01	0001	614100	0111		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.644.000	1.744.864	1.744.864	0	0	0	0	0	1.744.864	1.744.864	
15	01	0001	614100	0111		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.644.000	1.744.864	1.744.864	0	0	0	0	0	1.744.864	1.744.864	
15	01	0001	614100			Ukupno za: Ministarstvo pravosuđa i uprave	2.221.073	2.362.360	2.362.360	0	0	0	0	0	2.375.060	2.371.520	
BROJ ZAPOSLJENIH							16	16	16						16	16	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
							2.221.073	2.362.360	2.362.360	0	0	0	0	0	0	2.375.060	2.371.520
UKUPNO							2.221.073	2.362.360	2.362.360	0	0	0	0	0	0	2.375.060	2.371.520

Razdjel	Glava	Potroš	Jednica	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.	Budžet 2020.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Projekcije	Projekcije	
								godina	godina	(budžetska sredstva)	korisnika korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	Budžet 2021.	Budžet 2022.	
								1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
15	01	0002					Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći	295.260	357.149	357.149	0	0	0	0	0	0	365.551	344.559
							I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	295.260	357.149	357.149	0	0	0	0	0	0	365.551	344.559
15	01	0002	611000				Plaće i naknade troškova zaposlenih	245.220	300.762	300.762	0	0	0	0	0	0	309.051	287.942
15	01	0002	611100				Bruto plaće i naknade plaća	215.820	253.601	253.601	0	0	0	0	0	0	254.586	255.701
15	01	0002	611200			0330	Bruto plaće i naknade plaća	215.820	253.601	253.601	0	0	0	0	0	0	254.586	255.701
15	01	0002	611200	AA0001			Naknade troškova zaposlenih	29.400	47.161	47.161	0	0	0	0	0	0	54.465	32.241
15	01	0002	611200	AA0002			Naknada za prevoz s posla i na posao	6.210	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0	6.600	6.600
15	01	0002	611200	AA0003			Naknada za topli obrok tokom rada	16.377	18.686	18.686	0	0	0	0	0	0	18.790	18.766
15	01	0002	611200	AA0004			Regres za godišnji odmor	4.113	4.133	4.133	0	0	0	0	0	0	4.133	4.133
15	01	0002	611200	AA0005			Cipremnine zbog odlaska u penziju	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	22.200	0
15	01	0002	611200	AA0007			Pomoć u slučaju smrti	1.800	1.828	1.828	0	0	0	0	0	0	1.828	1.828
15	01	0002	611200	AA0007			Pomoć u slučaju ostalih bolesti	900	914	914	0	0	0	0	0	0	914	914
15	01	0002	612000				Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	22.690	26.618	26.618	0	0	0	0	0	0	26.731	26.848
15	01	0002	612100				Doprinosi poslodavca	22.690	26.618	26.618	0	0	0	0	0	0	26.731	26.848
15	01	0002	612100			0330	Doprinosi poslodavca	22.690	26.618	26.618	0	0	0	0	0	0	26.731	26.848
15	01	0002	613000				Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	27.350	29.769	29.769	0	0	0	0	0	0	29.769	29.769
15	01	0002	613100				Putni troškovi	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
15	01	0002	613100			0330	Putni troškovi	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
15	01	0002	613300				Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
15	01	0002	613300			0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
15	01	0002	613400				Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
15	01	0002	613400			0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
15	01	0002	613500				Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500
15	01	0002	613500			0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500
15	01	0002	613700				Izdaci za tekuće održavanje	3.700	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	3.700	3.700
15	01	0002	613700			0330	Izdaci za tekuće održavanje	3.700	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	3.700	3.700
15	01	0002	613800				Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.450	1.450	1.450	0	0	0	0	0	0	1.450	1.450
15	01	0002	613800			0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.450	1.450	1.450	0	0	0	0	0	0	1.450	1.450
15	01	0002	613900				Ugovorene i druge posebne usluge	5.700	8.119	8.119	0	0	0	0	0	0	8.119	8.119
15	01	0002	613900			0330	Ugovorene i druge posebne usluge	5.700	8.119	8.119	0	0	0	0	0	0	8.119	8.119
15	01	0002	613900	AA0008			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	700	819	819	0	0	0	0	0	0	819	819
15	01	0002	613900	AA0008			Ukupno za: Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći	295.260	357.149	357.149	0	0	0	0	0	0	365.551	344.559
							Broj zaposlenih	9	9	9							9	9
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																		
								1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
								295.260	357.149	357.149	0	0	0	0	0	0	365.551	344.559
0330 - Sudovi								295.260	357.149	357.149	0	0	0	0	0	0	365.551	344.559
UKUPNO								295.260	357.149	357.149	0	0	0	0	0	0	365.551	344.559

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020.		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							godina	godina	godina	godina			godina	godina				Budžet 2021.	Budžet 2022.	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10				
15	03	0001				Općinski sud Tuzla														
15	03	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	7.400.265	7.706.523	7.692.723	13.800	0	0	13.800	0	0	0	0	7.732.555	7.758.717	
15	03	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	5.293.055	5.747.767	5.747.767	0	0	0	0	0	0	0	0	5.799.418	5.823.940	
15	03	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	4.673.940	5.093.738	5.093.738	0	0	0	0	0	0	0	0	5.117.287	5.141.809	
15	03	0001	611200		0330	Bruto plaće i naknade plaća	4.673.940	5.093.738	5.093.738	0	0	0	0	0	0	0	0	5.117.287	5.141.809	
15	03	0001	612000			Naknade troškova zaposlenih	619.115	654.029	654.029	0	0	0	0	0	0	0	0	682.131	682.131	
15	03	0001	611200		AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	100.100	100.100	100.100	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000	
15	03	0001	611200		AA0002	Naknada za topli obrok tokom rada	317.352	370.062	370.062	0	0	0	0	0	0	0	0	370.062	370.062	
15	03	0001	611200		AA0003	Regres za godišnji odmor	117.160	128.867	128.867	0	0	0	0	0	0	0	0	135.669	135.669	
15	03	0001	611200		AA0004	Opremnine zbog odlaska u penziju	61.503	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	51.400	51.400	
15	03	0001	611200		AA0005	Pomoć u slučaju smrti	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
15	03	0001	611200		AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	
15	03	0001	611200		AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	
15	03	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	490.760	534.753	534.753	0	0	0	0	0	0	0	0	537.315	539.889	
15	03	0001	612100			Doprinosi poslodavca	490.760	534.753	534.753	0	0	0	0	0	0	0	0	537.315	539.889	
15	03	0001	613000		0330	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.615.440	1.424.003	1.410.203	13.800	0	0	0	13.800	0	0	0	1.395.822	1.394.888	
15	03	0001	613100			Putni troškovi	17.500	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500	17.481	
15	03	0001	613100		0330	Putni troškovi	17.500	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500	17.481	
15	03	0001	613200			Izdaci za energiju	112.000	112.000	112.000	0	0	0	0	0	0	0	0	112.000	112.000	
15	03	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	552.240	552.240	552.240	0	0	0	0	0	0	0	0	555.000	555.000	
15	03	0001	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	552.240	552.240	552.240	0	0	0	0	0	0	0	0	555.000	555.000	
15	03	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	
15	03	0001	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	
15	03	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000	
15	03	0001	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000	
15	03	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	226.922	39.834	39.834	0	0	0	0	0	0	0	0	2.420	2.420	
15	03	0001	613600		0330	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	226.922	39.834	39.834	0	0	0	0	0	0	0	0	2.420	2.420	
15	03	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000	
15	03	0001	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000	
15	03	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	
15	03	0001	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	
15	03	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	495.778	490.429	476.629	13.800	0	0	0	13.800	0	0	0	491.902	490.987	
15	03	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	13.800	13.800	13.800	0	0	0	0	13.800	0	0	0	13.800	13.800	
15	03	0001	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	466.178	459.058	459.058	0	0	0	0	0	0	0	0	460.447	459.447	
15	03	0001	613900		0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	15.800	17.571	17.571	0	0	0	0	0	0	0	0	17.655	17.740	
15	03	0001	613900		AA0008	Ukupno za: Općinski sud Tuzla	7.400.265	7.706.523	7.692.723	13.800	0	0	0	13.800	0	0	0	7.732.555	7.758.717	
						Broj zaposlenih	178	178	178									178	178	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																				
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10				
							7.386.455	7.692.723	7.692.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.718.755	7.744.917
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							13.800	13.800	13.800	0	0	0	0	13.800	0	0	0	0	13.800	13.800
UKUPNO							7.400.265	7.706.523	7.692.723	13.800	0	0	0	13.800	0	0	0	0	7.732.555	7.758.717

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)			5	6				7	8	9
15	03	0002				Općinski sud Žrnovine														
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.439.803	2.522.181	2.508.381	13.800	0	0	0	0	0	13.800	0	0	2.530.526	2.550.913
15	03	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.744.993	1.814.890	1.814.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.823.235	1.843.622
15	03	0002	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.498.150	1.568.047	1.568.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.576.392	1.596.779
15	03	0002	611200		0330	Bruto plaće i naknade plaća	1.498.150	1.568.047	1.568.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.576.392	1.596.779
15	03	0002	611200	AA0001		Naknade troškova zaposlenih	246.843	246.843	246.843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246.843	246.843
15	03	0002	611200	AA0002		Naknada za prevoz s posla i na posao	43.000	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000
15	03	0002	611200	AA0003		Naknade za topli obrok tokom rada	126.190	132.243	132.243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.243	132.243
15	03	0002	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	42.653	41.800	41.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.800	41.800
15	03	0002	611200	AA0004		Cipremnine zbog odlaska u penziju	15.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
15	03	0002	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	10.000	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.400	13.400
15	03	0002	611200	AA0006	0330	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800
15	03	0002	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	10.000	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600	3.600
15	03	0002	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	157.620	164.683	164.683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.583	167.683
15	03	0002	612100			Doprinosi poslodavca	157.620	164.683	164.683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.583	167.683
15	03	0002	612100		0330	Doprinosi poslodavca	157.620	164.683	164.683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.583	167.683
15	03	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	537.190	542.608	528.808	13.800	0	0	0	0	0	13.800	0	0	541.708	539.608
15	03	0002	613100			Putni troškovi	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.200
15	03	0002	613100		0330	Putni troškovi	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.200
15	03	0002	613200			Izdaci za energiju	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.300	70.000
15	03	0002	613200		0330	Izdaci za energiju	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.300	70.000
15	03	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
15	03	0002	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
15	03	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
15	03	0002	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
15	03	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
15	03	0002	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
15	03	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
15	03	0002	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
15	03	0002	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
15	03	0002	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
15	03	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	232.190	237.608	223.808	13.800	0	0	0	0	0	13.800	0	0	232.408	232.408
15	03	0002	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	13.800	13.800	13.800	0	0	0	0	0	0	13.800	0	0	13.800	13.800
15	03	0002	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	218.390	218.590	218.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213.390	213.390
15	03	0002	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.000	5.218	5.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.218	5.218
15	03	0002	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.000	5.218	5.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.218	5.218
						Ukupno za: Općinski sud Žrnovine	2.439.803	2.522.181	2.508.381	13.800	0	0	0	0	0	13.800	0	0	2.530.526	2.550.913
						Broj zaposlenih	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenski sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina	62	62	62	62
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10				
						0330 - Sudovi	2.426.003	2.508.381	2.508.381	0	0	0	0	0	0	2.516.726	2.537.113	62	62	62
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	13.800	13.800	0	13.800	0	0	13.800	0	0	13.800	13.800	62	62	62
						UKUPNO	2.439.803	2.522.181	2.508.381	13.800	0	0	13.800	0	0	2.530.526	2.550.913	62	62	62

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							1	2 (3+4+8)	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)	1.987.935	2.092.111	2.083.831	8.280	0	0	0	0	0	8.280	0	0	2.042.614	2.062.025
15	03	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.271.384	1.387.739	1.387.739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.369.006	1.364.544
15	03	0003	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.105.603	1.180.050	1.180.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.185.704	1.191.386
15	03	0003	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	1.105.603	1.180.050	1.180.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.185.704	1.191.386
15	03	0003	611200			Naknade troškova zaposlenih	165.781	207.689	207.689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183.302	173.158
15	03	0003	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	24.765	25.091	25.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.763	28.000
15	03	0003	611200	AA0002	0330	Naknada za topli obrok tokom rada	95.857	89.000	89.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.000	89.000
15	03	0003	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	28.870	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.500	36.000
15	03	0003	611200	AA0004	0330	Cipremnine zbog odlaska u penziju	5.500	50.698	50.698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.039	8.258
15	03	0003	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	8.714	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
15	03	0003	611200	AA0006	0330	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	900	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950	950
15	03	0003	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.175	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950	950
15	03	0003	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	116.994	123.906	123.906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.499	125.096
15	03	0003	612100			Doprinosi poslodavca	116.994	123.906	123.906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.499	125.096
15	03	0003	613000		0330	Doprinosi poslodavca	116.994	123.906	123.906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.499	125.096
15	03	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	599.557	580.466	572.186	8.280	0	0	0	0	0	8.280	0	0	549.109	572.385
15	03	0003	613100			Putni troškovi	4.000	5.916	5.916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.600	6.687
15	03	0003	613100		0330	Putni troškovi	4.000	5.916	5.916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.600	6.687
15	03	0003	613200			Izdaci za energiju	36.244	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.200	35.000
15	03	0003	613200		0330	Izdaci za energiju	36.244	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.200	35.000
15	03	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	250.000	213.700	213.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.820	195.020
15	03	0003	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	250.000	213.700	213.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.820	195.020
15	03	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	31.000	30.100	30.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.315	31.715
15	03	0003	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	31.000	30.100	30.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.315	31.715
15	03	0003	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.422	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.075	10.100
15	03	0003	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.422	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.075	10.100
15	03	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	19.795	17.600	17.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.100	16.600
15	03	0003	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	19.795	17.600	17.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.100	16.600
15	03	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.625	4.625
15	03	0003	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.625	4.625
15	03	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	244.096	267.150	258.870	8.280	0	0	0	0	0	8.280	0	0	248.374	272.638
15	03	0003	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.280	8.280	8.280	0	0	0	0	0	0	8.280	0	0	8.280	8.280
15	03	0003	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	224.538	246.778	246.778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227.942	252.145
15	03	0003	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.628	3.776	3.776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.794	3.813
15	03	0003	613900	AA0009	0330	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.650	8.316	8.316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.358	8.400
						Ukupno za: Općinski sud Gradačac	1.987.935	2.092.111	2.083.831	8.280	0	0	0	0	0	8.280	0	0	2.042.614	2.062.025
						Broj zaposlenih	42	42	42										42	42
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10				
						0330 - Sudovi	1.979.655	2.083.831	2.083.831	0	0	0	0	0	0	8.280	0	0	2.034.334	2.053.745
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada			0	8.280	0	0	0	0	8.280	0	0	8.280	8.280	
						UKUPNO	1.987.935	2.092.111	2.083.831	8.280	0	0	0	0	0	8.280	0	0	2.042.614	2.062.025

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020.		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika		Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije	
							godina	godina	godina	godina		godina	godina					godina	godina
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10			
15	03	0004				Općinski sud Gračanica	1.297.413	1.343.897	1.331.063	12.834	0	0	0	0	0	0	0	1.386.122	1.352.940
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	925.692	967.176	967.176	0	0	0	0	0	0	0	0	1.009.074	975.568
15	03	0004	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	810.749	853.376	853.376	0	0	0	0	0	0	0	0	857.452	861.519
15	03	0004	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	810.749	853.376	853.376	0	0	0	0	0	0	0	0	857.452	861.519
15	03	0004	611200			Naknade troškova zaposlenih	114.943	113.800	113.800	0	0	0	0	0	0	0	0	151.622	114.049
15	03	0004	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	16.200	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.107	13.249
15	03	0004	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	72.245	69.800	69.800	0	0	0	0	0	0	0	0	69.800	69.800
15	03	0004	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	21.098	21.500	21.500	0	0	0	0	0	0	0	0	21.500	21.500
15	03	0004	611200	AA0004	0330	Cipremnine zbog odlaska u penziju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.715	0
15	03	0004	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	3.600	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	5.700	5.700
15	03	0004	611200	AA0006	0330	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900	1.900
15	03	0004	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.800	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900	1.900
15	03	0004	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	84.140	90.243	90.243	0	0	0	0	0	0	0	0	90.570	90.894
15	03	0004	612100			Doprinosi poslodavca	84.140	90.243	90.243	0	0	0	0	0	0	0	0	90.570	90.894
15	03	0004	612100		0330	Doprinosi poslodavca	84.140	90.243	90.243	0	0	0	0	0	0	0	0	90.570	90.894
15	03	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	287.581	286.478	273.644	12.834	0	0	0	0	0	0	0	286.478	286.478
15	03	0004	613100			Putni troškovi	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
15	03	0004	613100		0330	Putni troškovi	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
15	03	0004	613200			Izdaci za energiju	22.500	23.500	23.500	0	0	0	0	0	0	0	0	23.500	23.500
15	03	0004	613200		0330	Izdaci za energiju	22.500	23.500	23.500	0	0	0	0	0	0	0	0	23.500	23.500
15	03	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	130.000	129.000	129.000	0	0	0	0	0	0	0	0	129.000	129.000
15	03	0004	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	130.000	129.000	129.000	0	0	0	0	0	0	0	0	129.000	129.000
15	03	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	23.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000
15	03	0004	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	23.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000
15	03	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.500	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300	6.300
15	03	0004	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.500	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300	6.300
15	03	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
15	03	0004	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
15	03	0004	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	3.100	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100	3.100
15	03	0004	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	3.100	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100	3.100
15	03	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	88.181	88.578	75.744	12.834	0	0	0	0	0	0	0	88.578	88.578
15	03	0004	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	12.834	12.834	12.834	0	0	0	0	0	0	0	0	12.834	12.834
15	03	0004	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	69.987	69.951	69.951	0	0	0	0	0	0	0	0	69.946	69.931
15	03	0004	613900		0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.660	2.943	2.943	0	0	0	0	0	0	0	0	2.948	2.963
15	03	0004	613900		0330	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.700	2.850	2.850	0	0	0	0	0	0	0	0	2.850	2.850
						Ukupno za: Općinski sud Gračanica	1.297.413	1.343.897	1.331.063	12.834	0	0	0	0	0	0	0	1.386.122	1.352.940
						Broj zaposlenih	34	34	34									34	34
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																			
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10			
						0330 - Sudovi	1.284.579	1.331.063	1.331.063	0	0	0	0	0	0	0	0	1.373.288	1.340.106
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	12.834	12.834	12.834	0	0	0	0	0	0	0	0	12.834	12.834
						UKUPNO	1.297.413	1.343.897	1.331.063	12.834	0	0	0	0	0	0	0	1.386.122	1.352.940

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020.		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije					
							godina	godina	godina	godina							Budžet 2021.	Budžet 2022.				
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10						
15	03	0005				Općinski sud Kalesija	1.000.756	1.043.589	1.035.309	8.280	0	0	0	8.280	0	0	1.047.168	1.050.765				
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.000.756	1.043.589	1.035.309	8.280	0	0	0	8.280	0	0	1.047.168	1.050.765				
15	03	0005	611000			Plaća i naknade troškova zaposlenih	744.068	773.986	773.986	0	0	0	0	0	0	0	773.644	772.304				
15	03	0005	611100			Bruto plaće i naknade plaća	642.680	660.968	660.968	0	0	0	0	0	0	0	659.156	658.236				
15	03	0005	611200		0330	Bruto plaće i naknade plaća	642.680	660.968	660.968	0	0	0	0	0	0	0	659.156	658.236				
15	03	0005	611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	101.388	113.018	113.018	0	0	0	0	0	0	0	113.488	114.068				
15	03	0005	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	21.640	23.760	23.760	0	0	0	0	0	0	0	23.760	23.760				
15	03	0005	611200	AA0002	0330	Naknada za topli obrok tokom rada	58.939	65.340	65.340	0	0	0	0	0	0	0	65.340	65.340				
15	03	0005	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	17.214	18.118	18.118	0	0	0	0	0	0	0	18.388	18.668				
15	03	0005	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	1.800	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.200				
15	03	0005	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.795	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.100				
15	03	0005	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.490	69.830	69.830	0	0	0	0	0	0	0	71.059	71.359				
15	03	0005	612100			Doprinosi poslodavca	67.490	69.830	69.830	0	0	0	0	0	0	0	71.059	71.359				
15	03	0005	613000		0330	Doprinosi poslodavca	67.490	69.830	69.830	0	0	0	0	0	0	0	71.059	71.359				
15	03	0005	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	189.198	199.773	199.773	8.280	0	0	0	8.280	0	0	203.465	207.102				
15	03	0005	613100			Putni troškovi	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.500				
15	03	0005	613100		0330	Putni troškovi	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.500				
15	03	0005	613200			Izdaci za energiju	37.000	37.500	37.500	0	0	0	0	0	0	0	38.000	38.500				
15	03	0005	613200		0330	Izdaci za energiju	37.000	37.500	37.500	0	0	0	0	0	0	0	38.000	38.500				
15	03	0005	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	53.000	53.000	53.000	0	0	0	0	0	0	0	53.500	54.000				
15	03	0005	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	53.000	53.000	53.000	0	0	0	0	0	0	0	53.500	54.000				
15	03	0005	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	22.000	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0	0	23.000	23.500				
15	03	0005	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	22.000	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0	0	23.000	23.500				
15	03	0005	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.500	14.500	14.500	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.500				
15	03	0005	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.500	14.500	14.500	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.500				
15	03	0005	613700			Izdaci za tekuće održavanje	14.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.500	16.000				
15	03	0005	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	14.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.500	16.000				
15	03	0005	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.100	3.200				
15	03	0005	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.100	3.200				
15	03	0005	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	42.198	50.773	42.493	8.280	0	0	0	8.280	0	0	51.365	51.902				
15	03	0005	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	1.500	8.280	0	8.280	0	0	0	8.280	0	0	8.280	8.280				
15	03	0005	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	38.628	40.100	40.100	0	0	0	0	0	0	0	40.600	41.100				
15	03	0005	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.070	2.393	2.393	0	0	0	0	0	0	0	2.485	2.522				
Ukupno za: Općinski sud Kalesija							1.000.756	1.043.589	1.035.309	8.280	0	0	0	8.280	0	0	1.047.168	1.050.765				
Broj zaposlenih							28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28			
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2019.		Budžet 2020.		Izvor 10 (budžetska sredstva)		Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)		Izvor 50 (transferi)		Izvor 30 (namjenska sredstva)		Projekcije	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10						
							999.256	1.035.309	1.035.309	0	0	0	0	0	0	0	0	1.038.888	1.042.485			
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							1.500	8.280	0	8.280	0	0	0	0	8.280	0	0	8.280	8.280			
UKUPNO							1.000.756	1.043.589	1.035.309	8.280	0	0	0	8.280	0	0	1.047.168	1.050.765				

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)							5	6	7
15	03	0006				Općinski sud Lukavac													
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.450.761	1.583.011	1.583.011	0	0	0	0	0	0	0	1.587.982	1.593.475	
15	03	0006	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.053.947	1.158.993	1.158.993	0	0	0	0	0	0	0	1.158.396	1.161.825	
15	03	0006	611100			Bruto plaće i naknade plaća	942.240	1.016.493	1.016.493	0	0	0	0	0	0	0	1.021.493	1.023.493	
15	03	0006	611200		0330	Bruto plaće i naknade plaća	942.240	1.016.493	1.016.493	0	0	0	0	0	0	0	1.021.493	1.023.493	
15	03	0006	611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	111.707	142.500	142.500	0	0	0	0	0	0	0	136.903	138.332	
15	03	0006	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	18.040	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.070	20.144	
15	03	0006	611200	AA0002	0330	Naknada za topli obrok tokom rada	62.088	83.200	83.200	0	0	0	0	0	0	0	83.427	84.670	
15	03	0006	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	26.079	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0	27.084	27.173	
15	03	0006	611200	AA0004	0330	Čipremnine zbog odlaska u penziju	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	4.000	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0	3.613	3.626	
15	03	0006	611200	AA0006	0330	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	550	900	900	0	0	0	0	0	0	0	903	906	
15	03	0006	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	950	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	1.806	1.813	
15	03	0006	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	98.920	106.707	106.707	0	0	0	0	0	0	0	107.162	107.442	
15	03	0006	612100			Doprinosi poslodavca	98.920	106.707	106.707	0	0	0	0	0	0	0	107.162	107.442	
15	03	0006	613000		0330	Doprinosi poslodavca	98.920	106.707	106.707	0	0	0	0	0	0	0	107.162	107.442	
15	03	0006	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	297.894	317.311	317.311	0	0	0	0	0	0	0	322.424	324.208	
15	03	0006	613100			Putni troškovi	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.050	
15	03	0006	613100		0330	Putni troškovi	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.050	
15	03	0006	613200			Izdaci za energiju	22.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.070	20.144	
15	03	0006	613200		0330	Izdaci za energiju	22.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.070	20.144	
15	03	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	131.210	130.500	130.500	0	0	0	0	0	0	0	135.003	135.160	
15	03	0006	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	131.210	130.500	130.500	0	0	0	0	0	0	0	135.003	135.160	
15	03	0006	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	32.200	32.600	32.600	0	0	0	0	0	0	0	32.714	32.835	
15	03	0006	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	32.200	32.600	32.600	0	0	0	0	0	0	0	32.714	32.835	
15	03	0006	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.400	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0	0	6.422	6.446	
15	03	0006	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.400	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0	0	6.422	6.446	
15	03	0006	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.000	9.300	9.300	0	0	0	0	0	0	0	9.333	9.367	
15	03	0006	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	8.000	9.300	9.300	0	0	0	0	0	0	0	9.333	9.367	
15	03	0006	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0	2.609	2.619	
15	03	0006	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0	2.609	2.619	
15	03	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	88.084	108.911	108.911	0	0	0	0	0	0	0	109.273	110.587	
15	03	0006	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	88.084	108.911	108.911	0	0	0	0	0	0	0	109.273	110.587	
15	03	0006	613900			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.584	3.261	3.261	0	0	0	0	0	0	0	3.271	3.276	
15	03	0006	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.584	3.261	3.261	0	0	0	0	0	0	0	3.271	3.276	
						Izvor 10 (budžetska sredstva)	1.450.761	1.583.011	1.583.011	0	0	0	0	0	0	0	1.587.982	1.593.475	
						Izvor 20 (vlastiti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Izvor 40 (donacije)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Izvor 50 (transferi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Izvor 30 (namjenska sredstva)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	40	42	42								42	42	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina				
						1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10				
						0330 - Sudovi	1.450.761	1.583.011	1.583.011	0	0	0	0	0	1.587.982	1.593.475			
						UKUPNO	1.450.761	1.583.011	1.583.011	0	0	0	0	0	1.587.982	1.593.475			

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika (4(5+6+7))	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							1	2 (3+4+8)	3	4							5	6	7
15	03	0007				Općinski sud Banovići													
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	938.153	972.273	972.273	972.273	0	0	0	0	0	0	0	975.561	978.865
15	03	0007	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	681.292	712.253	712.253	712.253	0	0	0	0	0	0	0	715.324	718.419
15	03	0007	611100			Bruto plaće i naknade plaća	590.420	619.753	619.753	619.753	0	0	0	0	0	0	0	621.825	623.904
15	03	0007	611200		0330	Bruto plaće i naknade plaća	590.420	619.753	619.753	619.753	0	0	0	0	0	0	0	621.825	623.904
15	03	0007	611200			Naknade troškova zaposlenih	90.872	92.500	92.500	92.500	0	0	0	0	0	0	0	93.499	94.515
15	03	0007	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	10.665	8.888	8.888	8.888	0	0	0	0	0	0	0	8.919	8.930
15	03	0007	611200	AA0002		Naknada za topli obrok tokom rada	50.744	55.427	55.427	55.427	0	0	0	0	0	0	0	56.296	57.203
15	03	0007	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	16.989	16.785	16.785	16.785	0	0	0	0	0	0	0	16.844	16.903
15	03	0007	611200	AA0004		Chipremine zbog odlaska u penziju	5.346	5.700	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0	0	5.720	5.740
15	03	0007	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	3.564	3.800	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	0	3.814	3.827
15	03	0007	611200	AA0006		Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.782	950	950	950	0	0	0	0	0	0	0	953	956
15	03	0007	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.782	950	950	950	0	0	0	0	0	0	0	953	956
15	03	0007	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	62.000	65.074	65.074	65.074	0	0	0	0	0	0	0	65.291	65.500
15	03	0007	612100			Doprinosi poslodavca	62.000	65.074	65.074	65.074	0	0	0	0	0	0	0	65.291	65.500
15	03	0007	613000		0330	Doprinosi poslodavca	62.000	65.074	65.074	65.074	0	0	0	0	0	0	0	65.291	65.500
15	03	0007	613100			Putni troškovi	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
15	03	0007	613100		0330	Putni troškovi	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
15	03	0007	613200			Izdaci za energiju	33.000	33.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000
15	03	0007	613200		0330	Izdaci za energiju	33.000	33.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000
15	03	0007	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
15	03	0007	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
15	03	0007	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	21.000	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000
15	03	0007	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	21.000	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000
15	03	0007	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500
15	03	0007	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500
15	03	0007	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
15	03	0007	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
15	03	0007	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
15	03	0007	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
15	03	0007	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	54.361	54.446	54.446	54.446	0	0	0	0	0	0	0	54.446	54.446
15	03	0007	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	49.800	49.747	49.747	49.747	0	0	0	0	0	0	0	49.740	49.733
15	03	0007	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.897	2.035	2.035	2.035	0	0	0	0	0	0	0	2.042	2.049
15	03	0007	613900	AA0009		Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.664	2.664	2.664	2.664	0	0	0	0	0	0	0	2.664	2.664
						Ukupno za: Općinski sud Banovići	938.153	972.273	972.273	972.273	0	0	0	0	0	0	0	975.561	978.865
						Broj zaposlenih	26	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA													
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10			
						0330 - Sudovi	938.153	972.273	972.273	972.273	0	0	0	0	0	0	0	975.561	978.865
						UKUPNO	938.153	972.273	972.273	972.273	0	0	0	0	0	0	0	975.561	978.865

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							1	2 (3+4+8)	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)	776.237	1.136.645	1.136.645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.139.198	1.141.765
15	03	0009	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	527.107	790.461	790.461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793.014	793.581
15	03	0009	611100			Bruto plaće i naknade plaća	458.510	690.853	690.853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693.406	693.973
15	03	0009	611200		0330	Bruto plaće i naknade plaća	458.510	690.853	690.853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693.406	693.973
15	03	0009	612000		0330	Naknade troškova zaposlenih	68.597	99.608	99.608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.608	99.608
15	03	0009	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	8.300	14.700	14.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.700	14.700
15	03	0009	611200	AA0002	0330	Naknada za topli obrok tokom rada	39.744	61.578	61.578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.578	61.578
15	03	0009	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	17.853	19.730	19.730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.730	19.730
15	03	0009	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800
15	03	0009	611200	AA0006	0330	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900
15	03	0009	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900
15	03	0009	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	48.150	72.513	72.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.781	73.051
15	03	0009	612100			Doprinosi poslodavca	48.150	72.513	72.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.781	73.051
15	03	0009	612100		0330	Doprinosi poslodavca	48.150	72.513	72.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.781	73.051
15	03	0009	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	200.980	273.671	273.671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273.403	273.133
15	03	0009	613100			Putni troškovi	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
15	03	0009	613100		0330	Putni troškovi	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
15	03	0009	613200			Izdaci za energiju	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
15	03	0009	613200		0330	Izdaci za energiju	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
15	03	0009	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	70.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
15	03	0009	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	70.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
15	03	0009	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
15	03	0009	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
15	03	0009	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
15	03	0009	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
15	03	0009	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
15	03	0009	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
15	03	0009	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
15	03	0009	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
15	03	0009	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	53.480	84.171	84.171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.903	83.633
15	03	0009	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	52.000	80.584	80.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.308	80.029
15	03	0009	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.480	2.187	2.187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.195	2.204
15	03	0009	613900	AA0009	0330	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400
						Ukupno za: Općinski sud Srebrenik	776.237	1.136.645	1.136.645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.139.198	1.141.765
						Broj zaposlenih	29	30	30										30	30
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
							1	2 (3+4+8)	3				5	6	7	8	9	10		
						0330 - Sudovi	776.237	1.136.645	1.136.645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.139.198	1.141.765
						UKUPNO	776.237	1.136.645	1.136.645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.139.198	1.141.765
						Ukupno za glavnu: 1503	17.291.313	18.400.230	18.343.236	56.994	0	0	0	0	0	56.994	0	0	18.441.726	18.489.465
						Broj zaposlenih	439	442	442										442	442

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.	Budžet 2020.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Projekcije	Projekcije	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	Budžet 2021.	Budžet 2022.	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
15	08	0001				Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla											
15	08	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	525.353	535.572	535.572	0	0	0	0	0	532.090	539.518	
15	08	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	406.480	409.884	409.884	0	0	0	0	0	406.220	412.460	
15	08	0001	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	344.500	361.304	361.304	0	0	0	0	0	363.035	364.774	
15	08	0001	611200		0330	Bruto plaće i naknade plaća	344.500	361.304	361.304	0	0	0	0	0	363.035	364.774	
15	08	0001	612000		0330	Naknade troškova zaposlenih	61.980	48.580	48.580	0	0	0	0	0	43.185	47.686	
15	08	0001	611200		AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	7.153	9.000	9.000	0	0	0	0	0	9.000	9.000	
15	08	0001	611200		AA0002	Naknada za topli obrok tokom rada	27.568	24.855	24.855	0	0	0	0	0	24.985	23.486	
15	08	0001	611200		AA0003	Regres za godišnji odmor	5.743	6.175	6.175	0	0	0	0	0	6.200	6.200	
15	08	0001	611200		AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju	19.716	5.700	5.700	0	0	0	0	0	6.200	6.000	
15	08	0001	611200		AA0005	Pomoć u slučaju smrti	1.800	1.900	1.900	0	0	0	0	0	2.000	2.000	
15	08	0001	611200		AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	950	950	0	0	0	0	0	1.000	1.000	
15	08	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	36.170	37.936	37.936	0	0	0	0	0	38.118	38.301	
15	08	0001	612100			Doprinosi poslodavca	36.170	37.936	37.936	0	0	0	0	0	38.118	38.301	
15	08	0001	612100		0330	Doprinosi poslodavca	36.170	37.936	37.936	0	0	0	0	0	38.118	38.301	
15	08	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	82.703	87.752	87.752	0	0	0	0	0	87.752	88.757	
15	08	0001	613100			Putni troškovi	2.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	
15	08	0001	613100		0330	Putni troškovi	2.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	
15	08	0001	613200			Izdaci za energiju	12.500	13.000	13.000	0	0	0	0	0	13.000	13.000	
15	08	0001	613200		0330	Izdaci za energiju	12.500	13.000	13.000	0	0	0	0	0	13.000	13.000	
15	08	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.443	9.443	9.443	0	0	0	0	0	9.443	9.443	
15	08	0001	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.443	9.443	9.443	0	0	0	0	0	9.443	9.443	
15	08	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	4.500	4.500	
15	08	0001	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	4.500	4.500	
15	08	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.600	4.100	4.100	0	0	0	0	0	4.100	4.100	
15	08	0001	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.600	4.100	4.100	0	0	0	0	0	4.100	4.100	
15	08	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	42.000	42.000	42.000	0	0	0	0	0	42.000	42.000	
15	08	0001	613600		0330	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	42.000	42.000	42.000	0	0	0	0	0	42.000	42.000	
15	08	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	
15	08	0001	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	
15	08	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	
15	08	0001	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	
15	08	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	4.660	6.709	6.709	0	0	0	0	0	6.709	7.214	
15	08	0001	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	3.550	5.545	5.545	0	0	0	0	0	5.540	6.040	
15	08	0001	613900		0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.110	1.164	1.164	0	0	0	0	0	1.169	1.174	
15	08	0001	613900		AA0008	Ukupno za: Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla	525.353	535.572	535.572	0	0	0	0	0	532.090	539.518	
						Broj zaposlenih	13	13	13						13	13	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
							525.353	535.572	535.572	0	0	0	0	0	0	532.090	539.518
UKUPNO							525.353	535.572	535.572	0	0	0	0	0	0	532.090	539.518
Ukupno za glavu: 1508							525.353	535.572	535.572	0	0	0	0	0	0	532.090	539.518
Broj zaposlenih							13	13	13							13	13
Ukupno za razdjel: 15							29.669.420	31.504.815	31.218.603	286.212	50.000	0	236.212	0	31.495.142	31.551.494	
Broj zaposlenih za razdjel:							671	676	676						676	676	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika (5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
							1	2 (3+4+8)									
16	01	0001				Ministarstvo finansija											
16	01	0001				Ministarstvo finansija											
16	01	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.198.435	2.483.479	2.476.253	7.226	0	0	7.226	0	2.498.639	2.504.441	
16	01	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.606.682	1.708.278	1.708.278	0	0	0	0	0	0	1.721.089	1.730.339
16	01	0001	611200		0112	Bruto plaće i naknade plaća	1.385.680	1.484.183	1.484.183	0	0	0	0	0	0	1.491.294	1.498.444
16	01	0001	611200		0112	Naknade za topli obrok tokom rada	1.385.680	1.484.183	1.484.183	0	0	0	0	0	0	1.491.294	1.498.444
16	01	0001	611200		0112	Naknade troškova zaposlenih	221.002	224.095	224.095	0	0	0	0	0	0	229.795	231.895
16	01	0001	611200		0112	Naknada za prevoz s posla i na posao	39.023	38.720	38.720	0	0	0	0	0	0	38.720	38.720
16	01	0001	611200		0112	Naknade za topli obrok tokom rada	136.660	139.300	139.300	0	0	0	0	0	0	139.300	139.300
16	01	0001	611200		0112	Regres za godišnji odmor	30.619	31.825	31.825	0	0	0	0	0	0	31.825	31.825
16	01	0001	611200		1030	Opremnine zbog odlaska u penziju	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	5.700	7.800
16	01	0001	611200		1030	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	5.400	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0	9.500	9.500
16	01	0001	612000		1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.500	4.750	4.750	0	0	0	0	0	0	4.750	4.750
16	01	0001	612000		0112	Doprinosi poslodavca	153.293	155.840	155.840	0	0	0	0	0	0	156.587	157.337
16	01	0001	613000		0112	Doprinosi poslodavca	153.293	155.840	155.840	0	0	0	0	0	0	156.587	157.337
16	01	0001	613000		0112	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	438.460	619.361	612.135	7.226	0	0	7.226	0	0	618.963	616.765
16	01	0001	613100		0112	Putni troškovi	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
16	01	0001	613100		0112	Putni troškovi	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
16	01	0001	613200		0112	Izdaci za energiju	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
16	01	0001	613200		0112	Izdaci za energiju	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
16	01	0001	613300		0112	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	31.600	27.940	27.940	0	0	0	0	0	0	27.940	27.940
16	01	0001	613300		0112	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	31.600	27.940	27.940	0	0	0	0	0	0	27.940	27.940
16	01	0001	613400		0112	Nabavka materijala i sitnog inventara	32.000	26.500	26.500	0	0	0	0	0	0	26.500	26.500
16	01	0001	613400		0112	Nabavka materijala i sitnog inventara	32.000	26.500	26.500	0	0	0	0	0	0	26.500	26.500
16	01	0001	613500		0112	Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.800	10.300	10.300	0	0	0	0	0	0	10.300	10.300
16	01	0001	613500		0112	Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.800	10.300	10.300	0	0	0	0	0	0	10.300	10.300
16	01	0001	613600		0112	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800
16	01	0001	613600		0112	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800
16	01	0001	613700		0112	Izdaci za tekuće održavanje	18.900	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
16	01	0001	613700		0112	Izdaci za tekuće održavanje	18.900	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
16	01	0001	613800		0112	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.290	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500
16	01	0001	613800		0112	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.290	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500
16	01	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	295.070	493.321	486.095	7.226	0	0	7.226	0	0	492.923	490.725
16	01	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.280	7.226	0	0	0	0	7.226	0	0	7.226	7.226
16	01	0001	613900		0112	Ugovorene i druge posebne usluge	270.640	469.320	469.320	0	0	0	0	0	0	468.922	466.724
16	01	0001	613900		0112	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.150	5.375	5.375	0	0	0	0	0	0	5.375	5.375
16	01	0001	613900		0112	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije izapošljavanja osoba sa invaliditetom	11.000	11.400	11.400	0	0	0	0	0	0	11.400	11.400
16	01	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
16	01	0001	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
16	01	0001	614200		0112	Tekući transferi pojedincima	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
16	01	0001	614200		0112	Tekući transferi pojedincima	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
16	01	0001	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	45.300	260.461	260.461	0	0	0	0	0	0	260.461	260.461
16	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	45.300	260.461	260.461	0	0	0	0	0	0	260.461	260.461
16	01	0001	821300		0112	Nabavka opreme	38.000	22.300	22.300	0	0	0	0	0	0	22.300	22.300
16	01	0001	821500		0112	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.300	238.161	238.161	0	0	0	0	0	0	238.161	238.161
16	01	0001	821500		0112	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.300	238.161	238.161	0	0	0	0	0	0	238.161	238.161
16	01	0001	821600		0112	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821600		0112	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo finansija	2.244.735	2.744.940	2.737.714	7.226	0	0	7.226	0	2.758.100	2.765.902	
						Broj zaposlenih	67	67	67	0	0	0	0	0	67	67	

Razdjel	Glava	Potroš	Jedinica	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 10		Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Projekcije	
								Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina		Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina					Budžet 2021. godina	Budžet 2022. godina
								1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
							REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA											
								1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
							0112 - Finansijski i fiskalni poslovi	2.221.155	2.723.464	2.723.464	0	0	0	0	0	0	2.730.924	2.736.626
							0412 - Opći poslovi po pitanju rada	8.280	7.226	0	7.226	0	0	7.226	0	0	7.226	7.226
							1011 - Bolest	4.500	4.750	4.750	0	0	0	0	0	0	4.750	4.750
							1020 - Starost	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	5.700	7.800
							1030 - Nasljednici	5.400	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0	9.500	9.500
							UKUPNO	2.244.735	2.744.940	2.737.714	7.226	0	0	7.226	0	0	2.758.100	2.765.902

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020. godina	Od toga iz prihoda korisnika		Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije	
							godina	1		2 (3+4+8)	3					4 (5+6+7)	godina
16	01	0002				Povrat više uplaćenih javnih prihoda											
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
						Drugi tekući rashodi	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
					0112	Drugi tekući rashodi	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
						Ukupno za: Povrat više uplaćenih javnih prihoda	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
						Broj zaposlenih	0	0	0							0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA											
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
						0112 - Finansijski i fiskalni poslovi	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
						UKUPNO	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
						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	2.500	2.500
						Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
					0112	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
						Ukupno za: Troškovi platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
						Broj zaposlenih	0	0	0							0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA											
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
						0112 - Finansijski i fiskalni poslovi	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
						UKUPNO	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
						16 01 0004											
						Otplata domaćih pozajmljivanja											
						IV UKUPNO OBAVEZE PO KREDITIMA (616000)	519.311	49.900	49.900	0	0	0	0	0	0	2.435	1.505
						IZDACI ZA KAMATE	519.311	49.900	49.900	0	0	0	0	0	0	2.435	1.505
						Izdaci za inostrane kamate	328.700	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0	2.435	1.505
						Izdaci za inostrane kamate	328.700	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0	2.435	1.505
					0170	Kamate na domaće pozajmljivanje	190.611	46.500	46.500	0	0	0	0	0	0	0	0
						Kamate na domaće pozajmljivanje	190.611	46.500	46.500	0	0	0	0	0	0	0	0
					0170	VII UKUPNO OTPLATA DUGOVA (823000)	10.311.413	1.637.451	1.637.451	0	0	0	0	0	0	2.109.937	3.124.359
						IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	10.311.413	1.637.451	1.637.451	0	0	0	0	0	0	2.109.937	3.124.359
						Vanjske otplate	5.317.357	43.895	43.895	0	0	0	0	0	0	2.109.937	3.124.359
						Vanjske otplate	5.317.357	43.895	43.895	0	0	0	0	0	0	2.109.937	3.124.359
					0112	Otplate domaćeg pozajmljivanja	4.994.056	1.593.556	1.593.556	0	0	0	0	0	0	0	0
						Otplate domaćeg pozajmljivanja	4.994.056	1.593.556	1.593.556	0	0	0	0	0	0	0	0
					0112	Ukupno za: Otplata domaćih pozajmljivanja	10.830.724	1.687.351	1.687.351	0	0	0	0	0	0	2.112.372	3.125.864
						Broj zaposlenih	0	0	0							0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA											
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
						0112 - Finansijski i fiskalni poslovi	10.311.413	1.637.451	1.637.451	0	0	0	0	0	0	2.109.937	3.124.359
						0170 - Transakcije vezane za javni dug	519.311	49.900	49.900	0	0	0	0	0	0	2.435	1.505
						UKUPNO	10.830.724	1.687.351	1.687.351	0	0	0	0	0	0	2.112.372	3.125.864

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika (5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
							1	2 (3+4+8)									
17	01					Ministarstvo unutrašnjih poslova											
17	01	0001				Ministarstvo unutrašnjih poslova											
17	01	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	19.025.399	7.362.761	7.328.201	34.560	18.000	0	16.560	0	7.401.126	7.482.026	
17	01	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	14.452.391	5.521.981	5.519.981	2.000	2.000	0	0	0	5.558.009	5.636.561	
17	01	0001	611200		0360	Bruto plaće i naknade plaća	12.323.890	4.620.732	4.620.732	0	0	0	0	0	4.656.760	4.735.312	
17	01	0001	611200		0360	Naknade troškova zaposlenih	2.123.501	901.249	899.249	2.000	2.000	0	0	0	901.249	901.249	
17	01	0001	611200		0360	Naknade troškova zaposlenih	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	
17	01	0001	611200	AA0001	0360	Naknada za prevoz s posla i na posao	426.000	141.778	141.778	0	0	0	0	0	141.778	141.778	
17	01	0001	611200	AA0002	0360	Naknade za topli obrok tokom rada	1.400.935	541.071	541.071	0	0	0	0	0	541.071	541.071	
17	01	0001	611200	AA0003	0360	Regres za godišnji odmor	119.759	125.400	125.400	0	0	0	0	0	125.400	125.400	
17	01	0001	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	121.360	60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000	
17	01	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	39.500	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
17	01	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	
17	01	0001	611200	AA0007	1090	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	16.947	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
17	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	1.734.128	485.177	485.177	0	0	0	0	0	487.439	489.712	
17	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	1.734.128	485.177	485.177	0	0	0	0	0	487.439	489.712	
17	01	0001	613000		0360	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.734.128	485.177	485.177	0	0	0	0	0	487.439	489.712	
17	01	0001	613100			Putni troškovi	16.000	11.000	10.000	1.000	1.000	0	0	0	11.000	11.000	
17	01	0001	613200		0360	Izdaci za energiju	436.000	225.500	225.000	500	500	0	0	0	225.500	225.500	
17	01	0001	613300		0360	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	407.100	251.100	250.600	500	500	0	0	0	251.100	251.100	
17	01	0001	613400		0360	Nabavka materijala i sitnog inventara	515.900	213.700	210.000	3.700	3.700	0	0	0	213.700	213.700	
17	01	0001	613500		0360	Izdaci za usluge prevoza i goriva	240.500	82.500	80.000	2.500	2.500	0	0	0	82.500	82.500	
17	01	0001	613600		0360	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	179.600	179.000	179.000	0	0	0	0	0	179.000	179.000	
17	01	0001	613700		0360	Izdaci za tekuće održavanje	306.950	250.000	249.500	500	500	0	0	0	250.000	250.000	
17	01	0001	613800		0360	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	60.240	36.300	30.000	6.300	6.300	0	0	0	36.300	36.300	
17	01	0001	613900		0360	Ugovorene i druge posebne usluge	676.590	106.503	88.943	17.560	17.560	0	0	16.560	106.578	106.653	
17	01	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	16.560	16.560	0	0	0	0	0	16.560	16.560		
17	01	0001	613900		0721	Ugovorene i druge posebne usluge	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	
17	01	0001	613900		0360	Ugovorene i druge posebne usluge	511.101	54.000	53.000	1.000	1.000	0	0	0	54.000	54.000	
17	01	0001	613900		0360	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	42.518	15.943	15.943	0	0	0	0	0	16.018	16.093	
17	01	0001	613900		0360	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	106.411	18.000	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000	
17	01	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	4.100	7.100	7.100	0	0	0	0	0	7.100	7.100	
17	01	0001	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	200	100	100	0	0	0	0	0	100	100	
17	01	0001	614800		0360	Drugi tekući rashodi	3.900	7.000	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.000	
17	01	0001	614800		0360	Drugi tekući rashodi	577.800	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000	
17	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	577.800	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000	
17	01	0001	821300		0360	Nabavka opreme	533.495	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000	
17	01	0001	821500		0360	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	38.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	01	0001	821600		0360	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000	
17	01	0001	821600		0360	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000	
						Ukupno za: Ministarstvo unutrašnjih poslova	19.607.299	7.869.861	7.835.301	34.560	18.000	0	16.560	0	7.908.226	7.989.126	
						Broj zaposlenih	265	262	262						262	262	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
17	02	0001				Ministarstvo unutrašnjih poslova TK-Uprava policije	38.200.967	55.242.825	55.189.625	53.200	53.200	0	0	0	55.401.444	55.560.856
17	02	0001	611000	AA0001	0360	I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	31.043.081	45.015.072	45.010.972	4.100	4.100	0	0	0	46.190.862	46.317.271
17	02	0001	611100	AA0002	0360	Plaće i naknade troškova zaposlenih	26.910.855	39.264.764	39.264.764	0	0	0	0	0	40.440.554	40.566.963
17	02	0001	611200	AA0003	0360	Bruto plaće i naknade plaća	4.132.226	5.750.308	5.746.208	4.100	4.100	0	0	0	4.040.554	4.056.963
17	02	0001	611300	AA0004	0360	Naknade troškova zaposlenih	4.000	4.100	0	0	4.100	0	0	0	5.750.308	5.750.308
17	02	0001	611200	AA0005	0360	Naknade troškova zaposlenih	697.504	1.071.180	1.071.180	0	0	0	0	0	1.071.180	1.071.180
17	02	0001	611200	AA0006	0360	Naknada za prevoz s posla i na posao	2.521.159	3.524.850	3.524.850	0	0	0	0	0	3.524.850	3.524.850
17	02	0001	611200	AA0007	0360	Naknade za topli obrok tokom rada	742.960	812.250	812.250	0	0	0	0	0	812.250	812.250
17	02	0001	611200	AA0008	0360	Regres za godišnji odmor	24.950	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
17	02	0001	611200	AA0009	0360	Otpremnine zbog odlaska u penziju	115.500	130.000	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
17	02	0001	611200	AA0010	0360	Pomoć u slučaju smrti	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.000
17	02	0001	611200	AA0011	0360	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	26.153	50.928	50.928	0	0	0	0	0	50.928	50.928
17	02	0001	611200	AA0012	0360	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.558.723	6.302.613	6.302.613	0	0	0	0	0	6.334.770	6.367.087
17	02	0001	612000	AA0013	0360	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	4.558.723	6.302.613	6.302.613	0	0	0	0	0	6.334.770	6.367.087
17	02	0001	612100	AA0014	0360	Doprinosi poslodavca	2.599.163	3.925.140	3.876.040	49.100	49.100	0	0	0	2.876.812	2.876.498
17	02	0001	613000	AA0015	0360	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	26.000	26.000	16.000	10.000	10.000	0	0	0	26.000	26.000
17	02	0001	613100	AA0016	0360	Putni troškovi	206.000	261.000	250.000	11.000	11.000	0	0	0	256.000	256.000
17	02	0001	613200	AA0017	0360	Izdaci za energiju	370.600	457.000	450.000	7.000	7.000	0	0	0	457.000	457.000
17	02	0001	613300	AA0018	0360	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	370.600	457.000	450.000	7.000	7.000	0	0	0	457.000	457.000
17	02	0001	613400	AA0019	0360	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	667.400	1.662.400	1.657.400	5.000	5.000	0	0	0	617.400	617.400
17	02	0001	613500	AA0020	0360	Nabavka materijala i sitnog inventara	640.000	640.000	632.000	8.000	8.000	0	0	0	640.000	640.000
17	02	0001	613600	AA0021	0360	Izdaci za usluge prevoza i goriva	128.000	258.000	255.000	3.000	3.000	0	0	0	258.000	258.000
17	02	0001	613700	AA0022	0360	Izdaci za tekuće održavanje	128.000	258.000	255.000	3.000	3.000	0	0	0	258.000	258.000
17	02	0001	613800	AA0023	0360	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	138.700	181.400	180.300	1.100	1.100	0	0	0	181.400	181.400
17	02	0001	613900	AA0024	0360	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	422.463	439.340	435.340	4.000	4.000	0	0	0	440.012	440.698
17	02	0001	613900	AA0025	0360	Ugovorene i druge posebne usluge	128.634	287.000	283.000	4.000	4.000	0	0	0	287.000	287.000
17	02	0001	613900	AA0026	0721	Ugovorene i druge posebne usluge	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.000
17	02	0001	613900	AA0027	0360	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	96.544	140.340	140.340	0	0	0	0	0	141.012	141.698
17	02	0001	613900	AA0028	0360	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	197.285	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
17	02	0001	614000	AA0029	0360	II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	8.200	8.200	8.000	200	200	0	0	0	8.200	8.200
17	02	0001	614200	AA0030	0360	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.100	7.100	7.000	100	100	0	0	0	7.100	7.100
17	02	0001	614200	AA0031	0360	Tekući transferi pojedincima	7.100	7.100	7.000	100	100	0	0	0	7.100	7.100
17	02	0001	614800	AA0032	0360	Drugi tekući rashodi	1.100	1.100	1.000	100	100	0	0	0	1.100	1.100
17	02	0001	614800	AA0033	0360	Drugi tekući rashodi	1.100	1.100	1.000	100	100	0	0	0	1.100	1.100
17	02	0001	821000	AA0034	0360	V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.226.600	1.226.600	1.200.000	26.600	26.600	0	0	0	1.226.600	1.226.600
17	02	0001	821300	AA0035	0360	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.196.600	1.210.000	1.190.000	20.000	20.000	0	0	0	1.216.600	1.216.600
17	02	0001	821300	AA0036	0360	Nabavka opreme	1.196.600	1.210.000	1.190.000	20.000	20.000	0	0	0	1.216.600	1.216.600
17	02	0001	821500	AA0037	0360	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	30.000	16.600	10.000	6.600	6.600	0	0	0	10.000	10.000
17	02	0001	821500	AA0038	0360	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	30.000	16.600	10.000	6.600	6.600	0	0	0	10.000	10.000
						Ukupno za: Ministarstvo unutrašnjih poslova TK-Uprava policije	39.435.767	56.477.625	56.397.625	80.000	80.000	0	0	0	56.636.244	56.795.656
						Broj zaposlenih	1.734	1.734							1.734	1.734

Razdjel	Glava	Potroš	Jedinica	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
							REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
								1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
								39.269.164	56.132.697	56.052.697	80.000	80.000	0	0	0	56.291.316	56.450.728
								0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.000
								0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.000
								24.950	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
								115.500	130.000	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
								26.153	50.928	50.928	0	0	0	0	0	50.928	50.928
								39.435.767	56.477.625	56.397.625	80.000	80.000	0	0	0	56.636.244	56.795.656
								Ukupno za glavu: 1702	56.477.625	56.397.625	80.000	80.000	0	0	0	56.636.244	56.795.656
								Broj zaposlenih	1.734	1.734						1.734	1.734
								Ukupno za razdjel: 17	59.043.066	64.232.926	114.560	98.000	0	16.560	0	64.544.470	64.784.782
								Broj zaposlenih za razdjel:	1.999	1.999						1.999	1.999

Razdjel	Glava	Potroš	Jednica	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika (5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije			
								1	2 (3+4+8)							9	10		
18	01						Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice												
18	01	0001					Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice												
18	01	0001					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	833.714	902.362	855.282	22.080	0	0	22.080	25.000	898.670	901.994		
18	01	0001	611000				Plaće i naknade troškova zaposlenih	683.016	728.322	728.322	0	0	0	0	0	731.630	734.954		
18	01	0001	611100			0660	Bruto plaće i naknade plaća	591.325	640.883	640.883	0	0	0	0	0	644.191	647.515		
18	01	0001	611200			0660	Naknade troškova zaposlenih	91.691	87.439	87.439	0	0	0	0	0	87.439	87.439		
18	01	0001	611200	AA0001		0660	Naknada za prevoz s posla i na posao	10.725	13.149	13.149	0	0	0	0	0	13.149	13.149		
18	01	0001	611200	AA0002		0660	Naknade za topli obrok tokom rada	53.398	57.915	57.915	0	0	0	0	0	57.915	57.915		
18	01	0001	611200	AA0003		0660	Regres za godišnji odmor	10.968	12.175	12.175	0	0	0	0	0	12.175	12.175		
18	01	0001	611200	AA0004		0660	Otpremnine zbog odlaska u penziju	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	01	0001	611200	AA0005		0660	Pomoć u slučaju smrti	1.700	2.400	2.400	0	0	0	0	0	2.400	2.400		
18	01	0001	611200	AA0006		0660	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	850	900	900	0	0	0	0	0	900	900		
18	01	0001	611200	AA0007		0660	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	850	900	900	0	0	0	0	0	900	900		
18	01	0001	612000				Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	64.499	69.196	69.196	0	0	0	0	0	69.196	69.196		
18	01	0001	612100				Doprinosi poslodavca	64.499	69.196	69.196	0	0	0	0	0	69.196	69.196		
18	01	0001	613000				Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	86.199	104.844	57.764	22.080	0	0	22.080	25.000	97.844	97.844		
18	01	0001	613100			0620	Putni troškovi	12.000	14.000	4.000	0	0	0	0	10.000	12.000			
18	01	0001	613100			0660	Putni troškovi	8.000	10.000	4.000	0	0	0	0	10.000	8.000			
18	01	0001	613300			0660	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000		
18	01	0001	613300			0660	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000		
18	01	0001	613400			0660	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	7.200	7.200		
18	01	0001	613400			0660	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	7.200	7.200		
18	01	0001	613500			0660	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000		
18	01	0001	613700			0660	Izdaci za usluge održavanja	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000		
18	01	0001	613700			0660	Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.000		
18	01	0001	613800			0660	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000		
18	01	0001	613900			0660	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000		
18	01	0001	613900			0620	Ugovorene i druge posebne usluge	42.999	59.644	22.564	22.080	0	0	22.080	15.000	54.644	54.644		
18	01	0001	613900			0660	Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	10.000	10.000		
18	01	0001	613900			0660	Ugovorene i druge posebne usluge	28.040	39.080	17.000	22.080	0	0	22.080	0	39.080	39.080		
18	01	0001	613900	AA0008		0660	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.409	3.014	3.014	0	0	0	0	0	3.014	3.014		
18	01	0001	613900	AA0009		0660	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.550	2.550	2.550	0	0	0	0	0	2.550	2.550		
18	01	0001	614000				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	6.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	6.000	6.000		
18	01	0001	614300				TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	6.000	6.000		
18	01	0001	614300			0620	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	3.000	7.000	0	0	0	0	0	7.000	3.000	3.000		
18	01	0001	614800			0620	Drugi tekući rashodi	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000		
18	01	0001	614800			0620	Drugi tekući rashodi	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000		
18	01	0001	615000				III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	176.000	90.000	0	0	0	0	0	90.000	100.000	100.000		
18	01	0001	615100			0620	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	176.000	90.000	0	0	0	0	0	90.000	100.000	100.000		
18	01	0001	615100			0620	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	176.000	90.000	0	0	0	0	0	90.000	100.000	100.000		
18	01	0001	821000				V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	240.000	475.000	0	0	0	0	0	475.000	426.000	426.000		
18	01	0001	821500			0620	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	240.000	475.000	0	0	0	0	0	475.000	426.000	426.000		
18	01	0001	821500			0620	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	240.000	475.000	0	0	0	0	0	475.000	426.000	426.000		
							Ukupno za: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	1.255.714	1.477.362	855.282	22.080	0	0	22.080	600.000	1.430.670	1.433.994		
							Broj zaposlenih	24	25	25					25	25	25		

Razdjel	Glava	Potroš. jedinica	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transfери)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina							Budžet 2021. godina	Budžet 2022. godina	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
0620 - Razvoj zajednice							440.000	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	550.000	550.000
0660 - Stambeni i zajednički poslovi n. k.							815.714	877.362	855.282	22.080	0	0	22.080	0	880.670	883.994	
UKUPNO							1.255.714	1.477.362	855.282	22.080	0	0	22.080	600.000	1.430.670	1.433.994	

Razdjel	Glava	Potroš	Jednica	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transfери)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
								godina	godina						Budžet 2021.	godina	
								1	2 (3+4+8)	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
								1	2 (3+4+8)	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
								1	2 (3+4+8)	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
								2.499.000	2.416.000	2.416.000	0	0	0	0	0	2.416.000	2.416.000
								4.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
								26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	26.000	26.000
								153.000	168.000	168.000	0	0	0	0	0	168.000	168.000
								329.000	329.000	329.000	0	0	0	0	0	329.000	329.000
								750.000	937.000	937.000	0	0	0	0	0	937.000	937.000
								183.000	236.000	236.000	0	0	0	0	0	236.000	236.000
								940.000	850.000	850.000	0	0	0	0	0	850.000	850.000
								60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
								102.100	113.000	113.000	0	0	0	0	0	113.000	113.000
								50.900	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
								500.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0	650.000	650.000
								700.000	730.000	730.000	0	0	0	0	0	730.000	730.000
								33.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	33.000	33.000
								1.630.000	7.150.000	7.150.000	0	0	0	0	0	7.150.000	7.150.000
								7.960.000	13.740.000	13.740.000	0	0	0	0	0	13.740.000	13.740.000
								8.525.581	14.328.826	14.295.726	33.100	0	0	33.100	0	14.330.190	14.332.208
								15	16	16					16	16	
								Ukupno za glavu: 2001								14.330.190	14.332.208
								Broj zaposlenih								16	16

Razdjel	Glava	Potroš	Jedinica	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.			Budžet 2020.			Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije	
								godina	godina	godina	godina	godina	godina						Budžet 2021.	Budžet 2022.
								1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10			
								1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10			
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																				
								1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10			
0412 - Opći poslovi po pitanju rada								6.050	18.000	0	18.000	0	0	18.000	0	0	10.840	10.840		
0451 - Drumski transport								702.213	759.930	659.930	0	0	0	0	100.000	760.298	713.937			
0471 - Distributivna trgovina, smještaj i usklađivanje								44.710	29.736	29.736	0	0	0	0	0	0	31.952	31.911		
0473 - Turizam								31.105	37.270	37.270	0	0	0	0	0	37.270	37.270			
UKUPNO								784.078	844.936	726.936	18.000	0	0	18.000	100.000	840.360	793.956			

Razdjel	Glava	Potroš	Jedinica	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
								godina	godina								Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina	
								1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10		
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																			
								1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10		
1090 - Socijalna zaštita n.k.								1.573.854	1.488.456	1.260.176	228.280	0	120.000	108.280	0	1.384.573	1.394.703		
UKUPNO								1.573.854	1.488.456	1.260.176	228.280	0	120.000	108.280	0	1.384.573	1.394.703		
Ukupno za glavu: 2301								1.573.854	1.488.456	1.260.176	228.280	0	120.000	108.280	0	1.384.573	1.394.703		
Broj zaposlenih								18	19							19	19		

Razdjel	Glava	Potroš	Ekonom. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.	Budžet 2020.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Projekcije		
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	Budžet 2021.	Budžet 2022.	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
23	02	0004				Porodični smještaj odraslih											
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	39.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	02	0004	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	39.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	02	0004	614200			Tekući transferi pojedincima	39.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	02	0004	614200		1040	Tekući transferi pojedincima	39.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Porodični smještaj odraslih	39.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2019.	Budžet 2020.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Projekcije		
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	Budžet 2021.	Budžet 2022.	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
1040 - Porodica i djeca							39.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							39.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica																	
23	02	0005				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
23	02	0005	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
23	02	0005	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
23	02	0005	614100		1011	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
						Ukupno za: Naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2019.	Budžet 2020.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Projekcije		
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	Budžet 2021.	Budžet 2022.	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
1011 - Bolest							10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
UKUPNO							10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Civilne žrtve rata - civilne invalidnine																	
23	02	0006				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	6.191.074	6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	4.390.000	0	6.191.074	6.191.074	
23	02	0006	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.191.074	6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	4.390.000	0	6.191.074	6.191.074	
23	02	0006	614200			Tekući transferi pojedincima	6.191.074	6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	4.390.000	0	6.191.074	6.191.074	
23	02	0006	614200		1070	Tekući transferi pojedincima	6.191.074	6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	4.390.000	0	6.191.074	6.191.074	
						Ukupno za: Civilne žrtve rata - civilne invalidnine	6.191.074	6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	4.390.000	0	6.191.074	6.191.074	
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2019.	Budžet 2020.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Projekcije		
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	Budžet 2021.	Budžet 2022.	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
1070 - Socijalno isključenje n.k.							6.191.074	6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	0	4.390.000	0	6.191.074	6.191.074
UKUPNO							6.191.074	6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	0	4.390.000	0	6.191.074	6.191.074

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
	23	02	0007			Dječije selo mira Turija										
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	105.000	105.000	105.000	0	0	0	0	0	105.000	105.000
	23	02	0007	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	105.000	105.000	105.000	0	0	0	0	0	105.000	105.000
	23	02	0007	614200		Tekući transferi pojedincima	105.000	105.000	105.000	0	0	0	0	0	105.000	105.000
	23	02	0007	614200	1040	Tekući transferi pojedincima	105.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
	23	02	0007	614300	1040	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
						Ukupno za: Dječije selo mira Turija	105.000	105.000	105.000	0	0	0	0	0	105.000	105.000
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
						1040 - Porodica i djeca	105.000	105.000	105.000	0	0	0	0	0	105.000	105.000
						UKUPNO	105.000	105.000	105.000	0	0	0	0	0	105.000	105.000
						Jednokratne pomoći										
	23	02	0008			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	560.000	560.000	560.000	0	0	0	0	0	560.000	560.000
	23	02	0008	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	560.000	560.000	560.000	0	0	0	0	0	560.000	560.000
	23	02	0008	614200		Tekući transferi pojedincima	560.000	560.000	560.000	0	0	0	0	0	560.000	560.000
	23	02	0008	614200	1070	Tekući transferi pojedincima	560.000	560.000	560.000	0	0	0	0	0	560.000	560.000
						Ukupno za: Jednokratne pomoći	560.000	560.000	560.000	0	0	0	0	0	560.000	560.000
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	560.000	560.000	560.000	0	0	0	0	0	560.000	560.000
						UKUPNO	560.000	560.000	560.000	0	0	0	0	0	560.000	560.000
						Materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe										
	23	02	0009			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	487.000	487.000	487.000	0	0	0	0	0	487.000	487.000
	23	02	0009	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	487.000	487.000	487.000	0	0	0	0	0	487.000	487.000
	23	02	0009	614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	487.000	487.000	487.000	0	0	0	0	0	487.000	487.000
	23	02	0009	614300	1070	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	487.000	237.000	237.000	0	0	0	0	0	237.000	237.000
	23	02	0009	614300	1070	HO Merhamet - Narodna kuhinja	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
						Ukupno za: Materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe	487.000	487.000	487.000	0	0	0	0	0	487.000	487.000
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	487.000	487.000	487.000	0	0	0	0	0	487.000	487.000
						UKUPNO	487.000	487.000	487.000	0	0	0	0	0	487.000	487.000

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Odstotak prihoda korisnika (5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
							1	2 (3+4+8)	3	4								
23	02	0010				Naknade za procjenu sposobnosti i određivanje podrške za djecu i omladinu sa onesposobljenjem i medicinsko vještačenje i UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	150.000	210.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000
23	02	0010	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	150.000	210.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000
23	02	0010	613900		1011	Ugovorene i druge posebne usluge	150.000	210.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000
23	02	0010	613900		1011	Ugovorene i druge posebne usluge	150.000	210.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000
23	02	0010	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
23	02	0010	614100			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
23	02	0010	614100		1011	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
23	02	0010	614200		1011	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
23	02	0010	614200		1011	Tekući transferi pojedincima	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
23	02	0010	614200		1011	Tekući transferi pojedincima	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
						Ukupno za: Naknade za procjenu sposobnosti i određivanje podrške za djecu i	250.000	310.000	310.000	310.000	0	0	0	0	0	0	310.000	310.000
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																		
							Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenski sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina			
						1011 - Boles	250.000	310.000	310.000	0	0	0	0	310.000	310.000			
						UKUPNO	250.000	310.000	310.000	0	0	0	0	310.000	310.000			
23	02	0011				Dženaze, sahrane i pokopi korisnika socijalne zaštite												
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	105.000	130.000	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000			
23	02	0011	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	105.000	130.000	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000			
23	02	0011	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	80.000	95.000	95.000	0	0	0	0	95.000	95.000			
23	02	0011	614100		1070	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	80.000	95.000	95.000	0	0	0	0	95.000	95.000			
23	02	0011	614200			Tekući transferi pojedincima	25.000	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000			
23	02	0011	614200		1070	Tekući transferi pojedincima	25.000	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000			
						Ukupno za: Dženaze, sahrane i pokopi korisnika socijalne zaštite	105.000	130.000	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000			
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																		
							Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenski sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina			
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	105.000	130.000	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000			
						UKUPNO	105.000	130.000	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000			

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
23	02	0013				Subvencije za djecu, učenike i studente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	876.400	956.400	956.400	0	0	0	0	0	956.400	956.400
23	02	0013	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	876.400	956.400	956.400	0	0	0	0	0	956.400	956.400
23	02	0013	614200			Tekući transferi pojedincima	876.400	956.400	956.400	0	0	0	0	0	956.400	956.400
23	02	0013	614200		1040	Tekući transferi pojedincima	876.400	956.400	956.400	0	0	0	0	0	956.400	956.400
						Ukupno za: Subvencije za djecu, učenike i studente	876.400	956.400	956.400	0	0	0	0	0	956.400	956.400
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
						1040 - Porodica i djeca	876.400	956.400	956.400	0	0	0	0	0	956.400	956.400
						UKUPNO	876.400	956.400	956.400	0	0	0	0	0	956.400	956.400
23	02	0014				Dječije selo SOS Kinderdorf u Gračanici										
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
23	02	0014	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
23	02	0014	614200			Tekući transferi pojedincima	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
23	02	0014	614200		1040	Tekući transferi pojedincima	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
						Ukupno za: Dječije selo SOS Kinderdorf u Gračanici	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
						1040 - Porodica i djeca	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
						UKUPNO	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
23	02	0016				Obavezno zdravstveno osiguranje lica u stanju socijalne potrebe										
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000
23	02	0016	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000
23	02	0016	614200			Tekući transferi pojedincima	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000
23	02	0016	614200		1070	Tekući transferi pojedincima	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000
						Ukupno za: Obavezno zdravstveno osiguranje lica u stanju socijalne potrebe	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000
						UKUPNO	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.	Budžet 2020.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Projekcije		
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	Budžet 2021.	Budžet 2022.	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
23	02	0019				Subvencije troškova prevencije ovisnosti o drogama, prevencije, intervencije i resocijalizacije maloljetničke delikvencije	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
23	02	0019	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
23	02	0019	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
23	02	0019	614300		1070	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
						Ukupno za: Subvencije troškova prevencije ovisnosti o drogama, prevencije, Broj zaposlenih	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2019.	Budžet 2020.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Projekcije		
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	Budžet 2021.	Budžet 2022.	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
1070 - Socijalno isključenje n.k.							20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
UKUPNO							20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
CROPS Smoluća																	
23	02	0020				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000	
23	02	0020	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000	
23	02	0020	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000	
23	02	0020	614300		1070	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000	
						Ukupno za: CROPS Smoluća	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2019.	Budžet 2020.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Projekcije		
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	Budžet 2021.	Budžet 2022.	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
1070 - Socijalno isključenje n.k.							300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
UKUPNO							300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Sufinansiranje sigurne kuće za smještaj žrtava nasilja																	
23	02	0021				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	30.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
23	02	0021	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	30.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
23	02	0021	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	30.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
23	02	0021	614300		1070	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	30.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
						Ukupno za: Sufinansiranje sigurne kuće za smještaj žrtava nasilja	30.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2019.	Budžet 2020.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Projekcije		
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	Budžet 2021.	Budžet 2022.	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
1070 - Socijalno isključenje n.k.							30.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
UKUPNO							30.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000

Razdjel	Glava	Potroš	Jednica	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.	Budžet 2020.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Projekcije	Projekcije	
								godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	Budžet 2021.	Budžet 2022.	
								1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
23	02	0022					Hraniteljstvo											
							II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	894.264	894.264	894.264	0	0	0	0	0	894.264	894.264	
23	02	0022	614000				TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	894.264	894.264	894.264	0	0	0	0	0	894.264	894.264	
23	02	0022	614200				Tekući transferi pojedincima	894.264	894.264	894.264	0	0	0	0	0	894.264	894.264	
23	02	0022	614200			1040	Tekući transferi pojedincima	894.264	894.264	894.264	0	0	0	0	0	894.264	894.264	
							Ukupno za: Hraniteljstvo	894.264	894.264	894.264	0	0	0	0	0	894.264	894.264	
							Broj zaposlenih	0	0	0						0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								Budžet 2019.	Budžet 2020.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Projekcije	Projekcije	
								godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	Budžet 2021.	Budžet 2022.	
								1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
							1040 - Porodica i djeca	894.264	894.264	894.264	0	0	0	0	0	894.264	894.264	
							UKUPNO	894.264	894.264	894.264	0	0	0	0	0	894.264	894.264	
Podrška pronatalitetnoj politici Kantona																		
23	02	0023					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	
23	02	0023	614000				TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	
23	02	0023	614200				Tekući transferi pojedincima	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	
23	02	0023	614200			1040	Tekući transferi pojedincima	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	
							Ukupno za: Podrška pronatalitetnoj politici Kantona	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	
							Broj zaposlenih	0	0	0						0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								Budžet 2019.	Budžet 2020.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Projekcije	Projekcije	
								godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	Budžet 2021.	Budžet 2022.	
								1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
							1040 - Porodica i djeca	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	
							UKUPNO	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	
Ukupno za glavu: 2302								32.454.494	34.521.038	30.131.038	4.390.000	0	0	4.390.000	0	34.521.038	34.521.038	
Broj zaposlenih								0	0	0						0	0	

Razdjel	Glava	Potroš	Jedinica	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transfери)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
								godina	godina								Budžet 2021. godina	Budžet 2022. godina	
								1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10		
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																			
								1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10		
								105.000	110.043	88.043	42.000	5.000	37.000	0	0	0	98.625	98.625	
1090 - Socijalna zaštita n.k.								1.273.617	1.280.522	1.200.522	80.000	0	23.000	57.000	0	0	1.236.136	1.240.353	
UKUPNO								1.378.617	1.390.565	1.288.565	122.000	5.000	60.000	57.000	0	0	1.335.761	1.339.978	
Ukupno za glavu: 2303								1.378.617	1.390.565	1.288.565	122.000	5.000	60.000	57.000	0	0	1.335.761	1.339.978	
Broj zaposlenih								49	49								49	49	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.	Budžet 2020.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Projekcije	Projekcije	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	Budžet 2021.	Budžet 2022.	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
23	04					Podrška povratku prognanih lica											
23	04	0001				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	280.200	280.200	280.200	0	0	0	0	0	280.200	280.200	
23	04	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	280.200	280.200	280.200	0	0	0	0	0	280.200	280.200	
23	04	0001	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
23	04	0001	614100		1070	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
23	04	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	260.200	260.200	260.200	0	0	0	0	0	260.200	260.200	
23	04	0001	614200		1070	Tekući transferi pojedincima	260.200	260.200	260.200	0	0	0	0	0	260.200	260.200	
23	04	0001	615000			III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	
23	04	0001	615000			KAPITALNI TRANSFERI	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	
23	04	0001	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	
23	04	0001	615100		1070	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	
						Ukupno za: Podrška povratku prognanih lica	480.200	480.200	480.200	0	0	0	0	0	480.200	480.200	
						Broj zaposlenih	0	0	0						0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2019.	Budžet 2020.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Projekcije	Projekcije	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	Budžet 2021.	Budžet 2022.	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
1070 - Socijalno isključenje n.k.							480.200	480.200	480.200	0	0	0	0	0	0	480.200	480.200
UKUPNO							480.200	480.200	480.200	0	0	0	0	0	0	480.200	480.200
Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih																	
23	04	0002				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	204.800	204.800	204.800	0	0	0	0	0	204.800	204.800	
23	04	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	204.800	204.800	204.800	0	0	0	0	0	204.800	204.800	
23	04	0002	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
23	04	0002	614100		1070	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
23	04	0002	614200			Tekući transferi pojedincima	184.800	184.800	184.800	0	0	0	0	0	184.800	184.800	
23	04	0002	614200		1070	Tekući transferi pojedincima	184.800	184.800	184.800	0	0	0	0	0	184.800	184.800	
						Ukupno za: Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih	204.800	204.800	204.800	0	0	0	0	0	204.800	204.800	
						Broj zaposlenih	0	0	0						0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2019.	Budžet 2020.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Projekcije	Projekcije	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	Budžet 2021.	Budžet 2022.	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
1070 - Socijalno isključenje n.k.							204.800	204.800	204.800	0	0	0	0	0	0	204.800	204.800
UKUPNO							204.800	204.800	204.800	0	0	0	0	0	0	204.800	204.800

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika (5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije	
							1	2 (3+4+8)			5	6				7	8
24	01					Ministarstvo obrazovanja i nauke											
24	01	0018				Ministarstvo obrazovanja i nauke											
24	01	0018	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.538.893	1.582.827	1.572.743	10.084	0	0	0	10.084	0	1.582.745	1.616.029
24	01	0018	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.082.988	1.159.675	1.159.675	0	0	0	0	0	0	1.159.042	1.191.771
24	01	0018	611100		0911	Bruto plaće i naknade plaća	944.000	1.011.270	1.011.270	0	0	0	0	0	0	1.015.977	1.020.706
24	01	0018	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	5.602	5.602	5.602	0	0	0	0	0	0	5.602	5.602
24	01	0018	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	43.765	43.765	43.765	0	0	0	0	0	0	43.765	43.765
24	01	0018	611100		0980	Bruto plaće i naknade plaća	22.758	22.758	22.758	0	0	0	0	0	0	22.758	22.758
24	01	0018	611100		0941	Bruto plaće i naknade plaća	832.486	899.756	899.756	0	0	0	0	0	0	904.463	903.192
24	01	0018	611100		0921	Bruto plaće i naknade plaća	16.631	16.631	16.631	0	0	0	0	0	0	16.631	16.631
24	01	0018	611200			Naknade troškova zaposlenih	138.968	148.405	148.405	0	0	0	0	0	0	143.065	171.065
24	01	0018	611200	AA0001	0980	Naknada za prevoz s posla i na posao	23.940	22.495	22.495	0	0	0	0	0	0	22.495	22.495
24	01	0018	611200	AA0002	0980	Naknade za topli obrok tokom rada	87.060	92.070	92.070	0	0	0	0	0	0	92.070	92.070
24	01	0018	611200	AA0003	0980	Regres za godišnji odmor	21.022	22.800	22.800	0	0	0	0	0	0	22.800	22.800
24	01	0018	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	0	5.340	5.340	0	0	0	0	0	0	0	28.000
24	01	0018	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.600	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	1.900	1.900
24	01	0018	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.469	950	950	0	0	0	0	0	0	950	950
24	01	0018	611200	AA0007	1090	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	867	2.850	2.850	0	0	0	0	0	0	2.850	2.850
24	01	0018	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	99.120	106.184	106.184	0	0	0	0	0	0	106.735	107.290
24	01	0018	612100			Doprinosi poslodavca	99.120	106.184	106.184	0	0	0	0	0	0	106.735	107.290
24	01	0018	612100	0911		Doprinosi poslodavca	597	597	597	0	0	0	0	0	0	597	597
24	01	0018	612100	0922		Doprinosi poslodavca	2.426	2.426	2.426	0	0	0	0	0	0	2.426	2.426
24	01	0018	612100	0912		Doprinosi poslodavca	4.665	4.665	4.665	0	0	0	0	0	0	4.665	4.665
24	01	0018	612100	0980		Doprinosi poslodavca	87.233	94.297	94.297	0	0	0	0	0	0	94.848	95.403
24	01	0018	612100	0921		Doprinosi poslodavca	2.426	2.426	2.426	0	0	0	0	0	0	2.426	2.426
24	01	0018	612100	0941		Doprinosi poslodavca	1.773	1.773	1.773	0	0	0	0	0	0	1.773	1.773
24	01	0018	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	356.815	316.968	306.884	10.084	0	0	0	10.084	0	316.968	316.968
24	01	0018	613100			Putni troškovi	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500
24	01	0018	613100	0912		Putni troškovi	2.145	725	725	0	0	0	0	0	0	725	725
24	01	0018	613100	0922		Putni troškovi	660	660	660	0	0	0	0	0	0	660	660
24	01	0018	613100	0980		Putni troškovi	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
24	01	0018	613100	0941		Putni troškovi	495	495	495	0	0	0	0	0	0	495	495
24	01	0018	613100	0921		Putni troškovi	0	1.420	1.420	0	0	0	0	0	0	1.420	1.420
24	01	0018	613200			Izdaci za energiju	1.150	1.150	1.150	0	0	0	0	0	0	1.150	1.150
24	01	0018	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.200	21.910	21.910	0	0	0	0	0	0	21.910	21.910
24	01	0018	613300	0911		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	155	155	155	0	0	0	0	0	0	155	155
24	01	0018	613300	0980		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.393	17.393	17.393	0	0	0	0	0	0	17.393	17.393
24	01	0018	613300	0922		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	621	621	621	0	0	0	0	0	0	621	621
24	01	0018	613300	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.944	2.654	2.654	0	0	0	0	0	0	2.654	2.654
24	01	0018	613300	0941		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	467	467	467	0	0	0	0	0	0	467	467
24	01	0018	613300	0921		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	620	620	620	0	0	0	0	0	0	620	620
24	01	0018	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	21.540	20.830	20.830	0	0	0	0	0	0	20.830	20.830
24	01	0018	613400	0911		Nabavka materijala i sitnog inventara	162	162	162	0	0	0	0	0	0	162	162
24	01	0018	613400	0980		Nabavka materijala i sitnog inventara	18.309	16.179	16.179	0	0	0	0	0	0	16.179	16.179
24	01	0018	613400	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	1.293	2.713	2.713	0	0	0	0	0	0	2.713	2.713
24	01	0018	613400	0922		Nabavka materijala i sitnog inventara	646	646	646	0	0	0	0	0	0	646	646
24	01	0018	613400	0921		Nabavka materijala i sitnog inventara	646	646	646	0	0	0	0	0	0	646	646
24	01	0018	613400	0941		Nabavka materijala i sitnog inventara	484	484	484	0	0	0	0	0	0	484	484
24	01	0018	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.463	20.463	20.000	463	0	0	463	0	0	20.463	20.463
24	01	0018	613500	0980		Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
24	01	0018	613500	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva	463	463	0	463	0	0	0	0	0	463	463
24	01	0018	613700			Izdaci za tekuće održavanje	19.250	16.600	16.600	0	0	0	0	0	0	16.600	16.600
24	01	0018	613700	0980		Izdaci za tekuće održavanje	19.250	16.600	16.600	0	0	0	0	0	0	16.600	16.600
24	01	0018	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.120	8.670	6.300	2.370	0	0	0	2.370	0	8.670	8.670
24	01	0018	613800	0980		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.750	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0	6.300	6.300

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020.		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika			Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							godina	godina	godina	godina		1	2 (3+4+8)	3					4 (5+6+7)	5	6
24	01	0018	613800		0912	izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga plinalnog prometa	2.370	2.370	0	2.370	0	2.370	0	0	0	2.370	0	2.370	0	2.370	2.370
24	01	0018	613900		0980	Ugovorene i druge posebne usluge	261.592	222.845	215.594	7.251	0	7.251	0	0	0	7.251	0	222.845	0	222.845	222.845
24	01	0018	613900		0980	Ugovorene i druge posebne usluge	243.035	203.538	203.538	0	0	0	0	0	0	203.538	0	203.538	0	203.538	203.538
24	01	0018	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	7.251	7.251	0	0	7.251	0	0	0	7.251	0	7.251	0	7.251	7.251
24	01	0018	613900	AA0008	0980	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.257	3.496	3.496	0	0	3.496	0	0	0	3.496	0	3.496	0	3.496	3.496
24	01	0018	613900	AA0009	0980	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.250	8.560	8.560	0	0	8.560	0	0	0	0	0	0	0	8.560	8.560
24	01	0018	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	405.750	729.500	599.000	130.500	0	130.500	0	0	0	130.500	0	729.500	0	729.500	729.500
24	01	0018	614100			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	405.750	729.500	599.000	130.500	0	130.500	0	0	0	130.500	0	729.500	0	729.500	729.500
24	01	0018	614100		0180	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000	0	19.000
24	01	0018	614200		0960	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000	0	19.000
24	01	0018	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	386.250	710.000	580.000	130.000	0	130.000	0	0	0	130.000	0	130.000	0	710.000	710.000
24	01	0018	614800		0180	Drugi tekući rashodi	500	500	500	0	0	500	0	0	0	500	0	500	0	500	500
24	01	0018	614800		0180	Drugi tekući rashodi	500	500	500	0	0	500	0	0	0	500	0	500	0	500	500
24	01	0018	615000			III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	0	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	615000			KAPITALNI TRANSFERI	0	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	615700		0922	Kapitalni transferi u inostranstvu	0	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	615700		0922	Kapitalni transferi u inostranstvu	0	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	25.105	18.860	0	18.860	0	18.860	0	0	0	18.860	0	12.500	0	12.500	12.500
24	01	0018	821500			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25.105	18.860	0	18.860	0	18.860	0	0	0	18.860	0	12.500	0	12.500	12.500
24	01	0018	821500		0922	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0	0	0	12.500	0	12.500	0	12.500	12.500
24	01	0018	821500		0941	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	6.605	6.360	0	6.360	0	6.360	0	0	0	6.360	0	0	0	0	0
24	01	0018	821500		0912	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	18.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018				Ukupno za: Ministarstvo obrazovanja i nauke	1.969.748	3.081.187	2.921.743	159.444	0	159.444	0	0	0	159.444	0	2.324.745	0	2.324.745	2.358.029
						Broj zaposlenih	47	48												48	48
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																					
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10					
						0180 - Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti	19.500	19.500	19.000	500	0	500	0	0	0	19.500	0	19.500	0	19.500	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	10.000	7.251	0	7.251	0	7.251	0	0	0	7.251	0	7.251	0	7.251	
						0911 - Predškolsko obrazovanje	6.516	6.516	6.516	0	0	6.516	0	0	0	6.516	0	6.516	0	6.516	
						0912 - Osnovno obrazovanje	75.145	57.355	54.522	2.833	0	2.833	0	0	0	2.833	0	57.355	0	57.355	
						0921 - Niže srednje obrazovanje (ili više osnovno obrazovanje)	26.450	27.870	27.870	0	0	27.870	0	0	0	27.870	0	27.870	0	27.870	
						0922 - Više srednje obrazovanje	27.111	789.611	777.111	12.500	0	12.500	0	0	0	12.500	0	39.611	0	39.611	
						0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja	26.455	26.210	19.850	6.360	0	6.360	0	0	0	6.360	0	19.850	0	19.850	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	386.250	710.000	580.000	130.000	0	130.000	0	0	0	130.000	0	710.000	0	710.000	
						0980 - Pomoćne usluge obrazovanju	1.385.385	1.425.834	1.425.834	0	0	0	0	0	0	1.431.092	0	1.436.376	0	1.436.376	
						1011 - Bolest	3.469	950	950	0	0	950	0	0	0	950	0	950	0	950	
						1020 - Starost	0	5.340	5.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	
						1030 - Nasljednici	2.600	1.900	1.900	0	0	1.900	0	0	0	1.900	0	1.900	0	1.900	
						1090 - Socijalna zaštita n.k.	867	2.850	2.850	0	0	0	0	0	0	0	0	2.850	0	2.850	
						UKUPNO	1.969.748	3.081.187	2.921.743	159.444	0	159.444	0	0	0	2.324.745	0	2.324.745	0	2.358.029	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020.		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Oč toga iz prihoda korisnika (5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije	
							godina	1	2 (3+4+8)	godina							3	godina
24	01	0019				Nauka												
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	25.130	35.130	35.130	35.130	0	0	0	0	0	0	35.130	35.130
						Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	25.130	35.130	35.130	35.130	0	0	0	0	0	0	35.130	35.130
						Ugovorene i druge posebne usluge	25.130	35.130	35.130	35.130	0	0	0	0	0	0	35.130	35.130
					0970	Ugovorene i druge posebne usluge	25.130	35.130	35.130	35.130	0	0	0	0	0	0	35.130	35.130
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	135.563	59.471	59.471	59.471	0	0	0	0	0	0	59.471	59.471
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	135.563	59.471	59.471	59.471	0	0	0	0	0	0	59.471	59.471
						Tekući transferi pojedincima	0	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
					0970	Tekući transferi pojedincima	0	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
						Tekući transferi neprofitnim organizacijama	135.563	45.471	45.471	45.471	0	0	0	0	0	0	45.471	45.471
					0970	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	135.563	45.471	45.471	45.471	0	0	0	0	0	0	45.471	45.471
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
						KAPITALNI TRANSFERI	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
						Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
					0970	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
						Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
						Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
					0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
						Ukupno za: Nauka	160.683	164.601	164.601	164.601	0	0	0	0	0	0	164.601	164.601
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA												
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10		
						0970 - IIR Obrazovanje	160.683	164.601	164.601	164.601	0	0	0	0	0	0	164.601	164.601
						UKUPNO	160.683	164.601	164.601	164.601	0	0	0	0	0	0	164.601	164.601

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
24	01	0020				Obilježavanje jubileja i održavanje manifestacija u obrazovanju										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000
24	01	0020	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000
24	01	0020	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000
24	01	0020	613900	0922		Ugovorene i druge posebne usluge	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
24	01	0020	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
24	01	0020	613900	0921		Ugovorene i druge posebne usluge	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
						Ukupno za: Obilježavanje jubileja i održavanje manifestacija u obrazovanju	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000
						Broj zaposlenih	0	0							0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
							Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
						0912 - Ostavno obrazovanje	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
						0921 - Niže srednje obrazovanje (ili više osnovno obrazovanje)	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
						UKUPNO	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000
24	01	0021				Kantonalna takmičenja učenika										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	12.630	12.630	12.630	0	0	0	0	0	12.630	12.630
24	01	0021	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	12.630	12.630	12.630	0	0	0	0	0	12.630	12.630
24	01	0021	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
24	01	0021	613500	0922		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
24	01	0021	613500	0921		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
24	01	0021	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	9.630	9.630	9.630	0	0	0	0	0	9.630	9.630
24	01	0021	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	3.500	3.500
24	01	0021	613900	0922		Ugovorene i druge posebne usluge	2.750	2.750	2.750	0	0	0	0	0	2.750	2.750
24	01	0021	613900	0921		Ugovorene i druge posebne usluge	3.380	3.380	3.380	0	0	0	0	0	3.380	3.380
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
24	01	0021	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
24	01	0021	614200			Tekući transferi pojedincima	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
24	01	0021	614200	0922		Tekući transferi pojedincima	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	10.500	10.500
24	01	0021	614200	0912		Tekući transferi pojedincima	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	19.000	19.000
24	01	0021	614200	0921		Tekući transferi pojedincima	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	10.500	10.500
						Ukupno za: Kantonalna takmičenja učenika	52.630	52.630	52.630	0	0	0	0	0	52.630	52.630
						Broj zaposlenih	0	0							0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
							Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
						0912 - Ostavno obrazovanje	22.500	22.500	22.500	0	0	0	0	0	22.500	22.500
						0921 - Niže srednje obrazovanje (ili više osnovno obrazovanje)	15.380	15.380	15.380	0	0	0	0	0	15.380	15.380
						0922 - Više srednje obrazovanje	14.750	14.750	14.750	0	0	0	0	0	14.750	14.750
						UKUPNO	52.630	52.630	52.630	0	0	0	0	0	52.630	52.630

Razdjel	Glava	Potroša	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Odstotak prihoda korisnika 4 (5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenski sredstva)	Projekcije	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)							5	6
24	01	0022				Implementacija akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih nacionalnih manjina												
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
24	01	0022	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
24	01	0022	614200			Tekući transferi pojedincima	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
24	01	0022	614200		0912	Tekući transferi pojedincima	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
24	01	0022	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	400	400
24	01	0022	614200		0921	Tekući transferi pojedincima	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	500	500
24	01	0022	614200		0412	Tekući transferi pojedincima	32.600	32.600	32.600	32.600	0	0	0	0	0	0	32.600	32.600
24	01	0022	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	36.000	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
						Ukupno za: Implementacija akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Odstotak prihoda korisnika 4 (5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenski sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina		
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10		
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	500	500	500	0	0	0	0	0	0	500	500	
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	
						0921 - Niže srednje obrazovanje (ili više osnovno obrazovanje)	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	
						0922 - Više srednje obrazovanje	400	400	400	0	0	0	0	0	0	400	400	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	32.600	32.600	32.600	0	0	0	0	0	0	32.600	32.600	
						UKUPNO	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000	

Razdjel	Glava	Potroša	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Odstotak prihoda korisnika 4 (5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenski sredstva)	Projekcije	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)							5	6
24	01	0023				Predškolski odgoj i obrazovanje												
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
24	01	0023	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
24	01	0023	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
24	01	0023	613900		0180	Ugovorene i druge posebne usluge	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
24	01	0023	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
24	01	0023	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
24	01	0023	614100		0180	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
24	01	0023	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
24	01	0023	614500		0911	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	245.500	244.500	244.500	0	0	0	0	0	0	0	244.500	244.500
24	01	0023	615000			KAPITALNI TRANSFERI	245.500	244.500	244.500	0	0	0	0	0	0	0	244.500	244.500
24	01	0023	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	245.500	244.500	244.500	0	0	0	0	0	0	0	244.500	244.500
24	01	0023	615100		0180	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	245.500	244.500	244.500	0	0	0	0	0	0	0	244.500	244.500
						Ukupno za: Predškolski odgoj i obrazovanje	305.500	305.500	305.500	0	0	0	0	0	0	0	305.500	305.500
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Odstotak prihoda korisnika 4 (5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenski sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina		
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10		
						0180 - Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti	305.500	295.500	295.500	0	0	0	0	0	0	295.500	295.500	
						0911 - Predškolsko obrazovanje	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
						UKUPNO	305.500	305.500	305.500	0	0	0	0	0	0	305.500	305.500	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.	Budžet 2020.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Projekcije		
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	Budžet 2021.	Budžet 2022.	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
24	01	0024				Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata											
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	252.000	252.000	252.000	0	0	0	0	0	252.000	252.000	
24	01	0024	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	252.000	252.000	252.000	0	0	0	0	0	252.000	252.000	
24	01	0024	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	252.000	252.000	252.000	0	0	0	0	0	252.000	252.000	
24	01	0024	614300		0941	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	252.000	252.000	252.000	0	0	0	0	0	252.000	252.000	
						Ukupno za: Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata	252.000	252.000	252.000	0	0	0	0	0	252.000	252.000	
						Broj zaposlenih	0	0	0						0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2019.	Budžet 2020.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Projekcije		
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
							252.000	252.000	252.000	0	0	0	0	0	0	252.000	252.000
UKUPNO							252.000	252.000	252.000	0	0	0	0	0	0	252.000	252.000
24	01	0025				Fond za kreditiranje studenata											
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500	500	500	0	0	0	0	0	500	500	
24	01	0025	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	500	500	0	0	0	0	0	500	500	
24	01	0025	614800			Drugi tekući rashodi	500	500	500	0	0	0	0	0	500	500	
24	01	0025	614800		0941	Drugi tekući rashodi	500	500	500	0	0	0	0	0	500	500	
						Ukupno za: Fond za kreditiranje studenata	500	500	500	0	0	0	0	0	500	500	
						Broj zaposlenih	0	0	0						0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2019.	Budžet 2020.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Projekcije		
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
							500	500	500	0	0	0	0	0	0	500	500
UKUPNO							500	500	500	0	0	0	0	0	0	500	500
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	100.000	100.000	
24	01	0026	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
24	01	0026	614200			Tekući transferi pojedincima	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
24	01	0026	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
						Ukupno za: Stipendiranje učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
						Broj zaposlenih	0	0	0						0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2019.	Budžet 2020.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Projekcije		
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
							100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
UKUPNO							100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
24	01	0026				0922 - Više srednje obrazovanje											
						UKUPNO	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	

Razdjel	Glava	Potroš	Jedinica	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020.		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transfери)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
								godina	1	godina	2 (3+4+8)							godina	3	godina
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																				
								1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10			
								1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10			
0412 - Opći poslovi po pitanju rada								11.760	11.700	0	11.700	720	0	10.380	0	11.100	0	11.100	11.100	
0912 - Osnovno obrazovanje								1.681.850	1.938.577	1.929.102	9.475	4.000	0	5.475	0	1.951.436	1.961.119			
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju								15.167	22.785	22.785	0	0	0	0	0	22.785	24.700			
1011 - Bolest								3.472	3.800	3.800	0	0	0	0	0	3.800	3.800			
1020 - Starost								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.266		
1030 - Nasljednici								5.208	7.600	7.600	0	0	0	0	0	7.600	7.600			
UKUPNO								1.717.457	1.963.862	1.963.287	20.575	4.720	0	15.855	0	1.996.721	2.019.587	0	2.019.587	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)			5	6				7	8	9
24	02	002				JU OŠ "Banovići Selo" Banovići														
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	701.265	728.433	722.913	5.520	0	0	0	0	0	5.520	0	0	731.191	734.406
24	02	002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	600.246	624.203	624.203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626.581	629.501
24	02	002	611100			Bruto plaće i naknade plaća	494.000	506.780	506.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509.469	511.989
24	02	002	611200			Bruto plaće i naknade plaća	106.246	117.423	117.423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.112	117.512
24	02	002	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	30.190	34.700	34.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.700	34.700
24	02	002	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	53.318	55.172	55.172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.212	56.212
24	02	002	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	12.796	13.503	13.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.740	13.740
24	02	002	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	6.370	8.504	8.504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.660	7.160
24	02	002	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	1.786	3.696	3.696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900	3.800
24	02	002	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.786	1.848	1.848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900	1.900
24	02	002	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	51.870	53.211	53.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.464	53.769
24	02	002	612100			Doprinosi poslodavca	51.870	53.211	53.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.464	53.769
24	02	002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	49.149	51.019	45.499	5.520	0	0	0	0	0	5.520	0	0	51.146	51.146
24	02	002	613100			Putni troškovi	200	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	220
24	02	002	613100			Putni troškovi	200	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	220
24	02	002	613200			Izdaci za energiju	18.468	21.450	21.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.450	21.450
24	02	002	613200			Izdaci za energiju	18.468	21.450	21.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.450	21.450
24	02	002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.965	9.125	9.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.125	9.125
24	02	002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.965	9.125	9.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.125	9.125
24	02	002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.550	2.590	2.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.590	2.590
24	02	002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.550	2.590	2.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.590	2.590
24	02	002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60
24	02	002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60
24	02	002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.400	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600
24	02	002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.400	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600
24	02	002	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.152	1.152	1.152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.152	1.152
24	02	002	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.152	1.152	1.152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.152	1.152
24	02	002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	16.414	14.822	9.302	5.520	0	0	0	0	0	5.520	0	0	14.949	14.949
24	02	002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	12.010	10.062	4.542	5.520	0	0	0	0	0	5.520	0	0	10.170	10.170
24	02	002	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.704	1.880	1.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.929	1.929
24	02	002	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.700	2.880	2.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.850	2.850
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.082.000	2.665.500	500.000	2.165.500	0	15.000	0	0	0	2.150.500	0	0	1.000.000	1.000.000
24	02	002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.082.000	2.665.500	500.000	2.165.500	0	15.000	0	0	0	2.150.500	0	0	1.000.000	1.000.000
24	02	002	821200			Nabavka građevina	2.075.000	2.650.500	500.000	2.150.500	0	0	0	0	0	2.150.500	0	0	1.000.000	1.000.000
24	02	002	821200			Nabavka građevina	2.075.000	2.650.500	500.000	2.150.500	0	0	0	0	0	2.150.500	0	0	1.000.000	1.000.000
24	02	002	821300			Nabavka opreme	7.000	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	002	821300			Nabavka opreme	7.000	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	2.783.265	3.393.933	1.222.913	2.171.020	0	15.000	0	0	0	2.156.020	0	0	1.731.191	1.734.406
						Broj zaposlenih	28	27	27										27	27
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10				
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.773.323	3.379.885	1.208.865	2.171.020	0	15.000	0	0	0	2.156.020	0	0	1.718.731	1.721.546
						1011 - Bolest	1.786	1.848	1.848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900	1.900
						1020 - Starost	6.370	8.504	8.504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.660	7.160
						1030 - Nasljednici	1.786	3.696	3.696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900	3.800
						UKUPNO	2.783.265	3.393.933	1.222.913	2.171.020	0	15.000	0	0	0	2.156.020	0	0	1.731.191	1.734.406

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika 4(5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
							1	2 (3+4+8)				5	6					
24	02	0003				JU OŠ "Grivice" Banovići												
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.507.324	1.492.003	1.483.249	8.754	240	0	8.514	0	0	1.484.035	1.490.098	
24	02	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.287.905	1.272.973	1.272.973	0	0	0	0	0	0	1.264.810	1.270.800	
24	02	0003	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.083.000	1.073.833	1.073.833	0	0	0	0	0	0	1.075.270	1.084.560	
24	02	0003	611200			Naknade plaća i naknade plaća	204.905	199.140	199.140	0	0	0	0	0	0	185.540	186.240	
24	02	0003	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	38.441	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	37.000	37.000	
24	02	0003	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	119.036	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000	
24	02	0003	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	25.512	27.040	27.040	0	0	0	0	0	0	27.740	28.240	
24	02	0003	611200	AA0004	1020	Cipremine zbog odlaska u penziju	19.216	21.300	21.300	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	
24	02	0003	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	1.800	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	3.800	4.000	
24	02	0003	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	900	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	
24	02	0003	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	113.715	112.772	112.772	0	0	0	0	0	0	113.323	113.896	
24	02	0003	612100			Doprinosi poslodavca	113.715	112.772	112.772	0	0	0	0	0	0	113.323	113.896	
24	02	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	105.704	106.258	97.504	8.754	240	0	8.514	0	0	105.902	105.402	
24	02	0003	613100			Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0	700	700	
24	02	0003	613100			Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0	700	700	
24	02	0003	613200			Izdaci za energiju	51.600	54.100	54.100	0	0	0	0	0	0	54.300	54.300	
24	02	0003	613200			Izdaci za energiju	51.600	54.100	54.100	0	0	0	0	0	0	54.300	54.300	
24	02	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.075	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	19.000	18.500	
24	02	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.075	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	19.000	18.500	
24	02	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.630	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	
24	02	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.630	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	
24	02	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.256	3.050	3.050	0	0	0	0	0	0	3.050	3.050	
24	02	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.256	3.050	3.050	0	0	0	0	0	0	3.050	3.050	
24	02	0003	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	972	1.134	1.134	0	0	0	0	0	0	1.134	1.134	
24	02	0003	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	972	1.134	1.134	0	0	0	0	0	0	1.134	1.134	
24	02	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	26.471	23.274	14.520	8.754	240	0	8.514	0	0	22.718	22.718	
24	02	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	8.883	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	
24	02	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.860	8.754	8.754	0	240	0	8.514	0	0	8.754	8.754	
24	02	0003	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.920	3.920	3.920	0	0	0	0	0	0	3.964	3.964	
24	02	0003	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.992	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	8.500	500	500	0	0	0	0	0	0	500	500	
24	02	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	8.500	500	500	0	0	0	0	0	0	500	500	
24	02	0003	614200			Tekući transferi pojedincima	8.500	500	500	0	0	0	0	0	0	500	500	
24	02	0003	614200			Tekući transferi pojedincima	8.500	500	500	0	0	0	0	0	0	500	500	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.800	5.000	5.000	0	5.000	3.000	2.000	0	0	4.000	4.000	
24	02	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.800	5.000	5.000	0	5.000	3.000	2.000	0	0	4.000	4.000	
24	02	0003	821300			Nabavka opreme	3.800	5.000	5.000	0	5.000	3.000	2.000	0	0	4.000	4.000	
24	02	0003	821300			Nabavka opreme	3.800	5.000	5.000	0	5.000	3.000	2.000	0	0	4.000	4.000	
						Ukupno za - JU OŠ "Grivice" Banovići	1.519.624	1.497.503	1.483.749	13.754	3.240	2.000	8.514	0	0	1.488.535	1.494.598	
						Broj zaposlenih	63	59	59							59	59	
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA												
						Izvor 10 (budžetska sredstva)	1	2 (3+4+8)	3	4(5+6+7)	5	6	7	8	9	10		
						Budžet 2019. godina	5.860	8.754	8.754	0	8.754	240	0	8.514	0	0	8.754	8.754
						Budžet 2020. godina	1.483.348	1.462.149	1.457.149	5.000	3.000	2.000	0	0	0	1.468.481	1.474.344	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	8.500	500	500	0	500	0	0	0	0	500	500	
						0912 - Osnovno obrazovanje	8.500	500	500	0	500	0	0	0	0	500	500	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	900	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	
						1011 - Bolest	19.216	21.300	21.300	0	21.300	0	0	0	0	6.000	6.000	
						1020 - Starost	1.800	3.800	3.800	0	3.800	0	0	0	0	3.800	4.000	
						1030 - Nasljednici	1.519.624	1.497.503	1.483.749	13.754	3.240	2.000	8.514	0	0	1.488.535	1.494.598	
						UKUPNO	1.519.624	1.497.503	1.483.749	13.754	3.240	2.000	8.514	0	0	1.488.535	1.494.598	

Razdjel	Glava	Potroš	Jednica	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije									
								1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)			5	6				7	8	9	10						
24	02	0004					JU OŠ "Seona" Banovići - Aijkovići																					
							I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	511.504	526.897	519.537	7.360	0	0	0	0	0	7.360	0	0	528.835	530.783							
24	02	0004	611000				Plaće i naknade troškova zaposlenih	428.613	443.026	443.026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444.654	448.497							
24	02	0004	611100				Bruto plaće i naknade plaća	348.000	356.294	356.294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356.894	357.894							
24	02	0004	611200			0912	Bruto plaće i naknade plaća	348.000	356.294	356.294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356.894	357.894							
24	02	0004	611200			0912	Naknade troškova zaposlenih	80.613	86.732	86.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.760	88.603							
24	02	0004	611200	AA0001		0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	31.172	31.372	31.372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.500	31.500							
24	02	0004	611200	AA0002		0912	Naknade za topli obrok tokom rada	35.921	36.600	36.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.000	37.000							
24	02	0004	611200	AA0003		0912	Regres za godišnji odmor	9.140	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000							
24	02	0004	611200	AA0004		1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	5.556	5.556	0	0	0	0	0	0	0	0	5.556	5.556								
24	02	0004	611200	AA0005		1030	Pomoć u slučaju smrti	1.776	1.852	1.852	0	0	0	0	0	0	0	0	1.852	1.852								
24	02	0004	611200	AA0006		1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	888	926	926	0	0	0	0	0	0	0	0	926	926								
24	02	0004	611200	AA0007		1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.776	926	926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926	1.769							
24	02	0004	612000			0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	36.540	37.411	37.411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.474	37.579							
24	02	0004	612100			0912	Doprinosi poslodavca	36.540	37.411	37.411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.474	37.579							
24	02	0004	613000			0912	Doprinosi poslodavca	36.540	37.411	37.411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.474	37.579							
24	02	0004	613100			0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	46.351	46.460	39.100	7.360	0	0	0	0	0	7.360	0	0	46.707	46.707							
24	02	0004	613100			0912	Putni troškovi	630	630	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	630							
24	02	0004	613100			0912	Putni troškovi	630	630	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	630							
24	02	0004	613200			0912	Izdaci za energiju	16.541	16.541	16.541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.788	16.788							
24	02	0004	613200			0912	Izdaci za energiju	16.541	16.541	16.541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.788	16.788							
24	02	0004	613300			0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.826	4.826	4.826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.826	4.826							
24	02	0004	613300			0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.826	4.826	4.826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.826	4.826							
24	02	0004	613400			0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.150	3.150	3.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.150	3.150							
24	02	0004	613400			0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.150	3.150	3.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.150	3.150							
24	02	0004	613500			0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300							
24	02	0004	613500			0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300							
24	02	0004	613700			0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.998	1.998	1.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.998	1.998							
24	02	0004	613700			0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.998	1.998	1.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.998	1.998							
24	02	0004	613800			0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	792	792	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792	792							
24	02	0004	613800			0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	792	792	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792	792							
24	02	0004	613900			0912	Ugovorene i druge posebne usluge	18.114	18.223	10.863	7.360	0	0	0	0	0	7.360	0	0	18.223	18.223							
24	02	0004	613900			0912	Ugovorene i druge posebne usluge	11.585	9.814	2.454	7.360	0	0	0	0	0	7.360	0	0	9.814	9.814							
24	02	0004	613900	AA0008		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.201	2.609	2.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.609	2.609							
24	02	0004	613900	AA0009		0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.328	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800	5.800							
24	02	0004	614000				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	3.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500							
24	02	0004	614000				TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500							
24	02	0004	614200			0960	Tekući transferi pojedincima	3.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500							
24	02	0004	614200			0960	Tekući transferi pojedincima	3.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500							
24	02	0004	821000				V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000							
24	02	0004	821000				Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000							
24	02	0004	821300			0912	Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000							
24	02	0004	821300			0912	Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000							
24	02	0004					Ukupno za: JU OŠ "Seona" Banovići - Aijkovići	520.004	536.397	524.037	12.360	0	0	0	0	0	12.360	0	0	538.335	540.283							
							Broj zaposlenih	25	25											25	25							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)		Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)		Izvor 50 (transferi)		Izvor 30 (namjenska sredstva)		Projekcije						
								1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10			9	10							
								512.064	522.637	510.277	12.360	0	0	0	12.360	0	0	0	0	0	524.575	525.680			524.575	525.680		
								3.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500		
								2.664	1.852	1.852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.852	2.695	
								0	5.556	5.556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.556	5.556
								1.776	1.852	1.852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.852	1.852
								520.004	536.397	524.037	12.360	0	0	0	12.360	0	0	0	0	0	0	0	538.335	540.283			538.335	540.283

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije	
							1	2 (3+4+8)				5	6				7	8
24	02	0005				JU OŠ "Treštenica" Banovići												
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	558.300	569.413	562.053	7.360	0	0	0	7.360	0	0	571.437	573.571
24	02	0005	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	464.766	474.610	474.610	0	0	0	0	0	0	0	475.498	478.443
24	02	0005	611100			Bruto plaće i naknade plaća	381.300	392.404	392.404	0	0	0	0	0	0	0	393.604	395.404
24	02	0005	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	381.300	392.404	392.404	0	0	0	0	0	0	0	393.604	395.404
24	02	0005	611200			Naknade troškova zaposlenih	83.466	82.206	82.206	0	0	0	0	0	0	0	82.894	83.039
24	02	0005	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	22.670	22.886	22.886	0	0	0	0	0	0	0	23.404	23.500
24	02	0005	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	41.390	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.170	40.219
24	02	0005	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	10.054	10.060	10.060	0	0	0	0	0	0	0	10.060	10.060
24	02	0005	611200	AA0004	1020	Cipremine zbog odlaska u penziju	5.800	5.556	5.556	0	0	0	0	0	0	0	5.556	5.556
24	02	0005	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	1.776	1.852	1.852	0	0	0	0	0	0	0	1.852	1.852
24	02	0005	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	888	926	926	0	0	0	0	0	0	0	926	926
24	02	0005	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	888	926	926	0	0	0	0	0	0	0	926	926
24	02	0005	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	40.037	41.202	41.202	0	0	0	0	0	0	0	41.328	41.517
24	02	0005	612100			Doprinosi poslodavca	40.037	41.202	41.202	0	0	0	0	0	0	0	41.328	41.517
24	02	0005	613000		0912	Doprinosi poslodavca	40.037	41.202	41.202	0	0	0	0	0	0	0	41.328	41.517
24	02	0005	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	53.497	53.601	46.241	7.360	0	0	0	7.360	0	0	53.611	53.611
24	02	0005	613100			Putni troškovi	1.050	1.050	1.050	0	0	0	0	0	0	0	1.050	1.050
24	02	0005	613100		0912	Putni troškovi	1.050	1.050	1.050	0	0	0	0	0	0	0	1.050	1.050
24	02	0005	613200			Izdaci za energiju	18.500	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0	0	18.500	18.500
24	02	0005	613200		0912	Izdaci za energiju	18.500	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0	0	18.500	18.500
24	02	0005	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.120	8.120	8.120	0	0	0	0	0	0	0	8.120	8.120
24	02	0005	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.120	8.120	8.120	0	0	0	0	0	0	0	8.120	8.120
24	02	0005	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.710	3.710	3.710	0	0	0	0	0	0	0	3.710	3.710
24	02	0005	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.710	3.710	3.710	0	0	0	0	0	0	0	3.710	3.710
24	02	0005	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.678	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	0	3.700	3.700
24	02	0005	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.678	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	0	3.700	3.700
24	02	0005	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	936	940	940	0	0	0	0	0	0	0	940	940
24	02	0005	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	936	940	940	0	0	0	0	0	0	0	940	940
24	02	0005	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	17.503	17.581	10.221	7.360	0	0	0	7.360	0	0	17.591	17.591
24	02	0005	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	17.503	17.581	10.221	7.360	0	0	0	7.360	0	0	17.591	17.591
24	02	0005	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	10.860	10.860	3.500	7.360	0	0	0	7.360	0	0	10.860	10.860
24	02	0005	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.315	1.393	1.393	0	0	0	0	0	0	0	1.403	1.403
24	02	0005	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.328	5.328	5.328	0	0	0	0	0	0	0	5.328	5.328
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	3.900	11.050	11.050	0	0	0	0	0	0	0	11.150	11.150
24	02	0005	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.900	11.050	11.050	0	0	0	0	0	0	0	11.150	11.150
24	02	0005	614200			Tekući transferi pojedincima	3.900	11.050	11.050	0	0	0	0	0	0	0	11.150	11.150
24	02	0005	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	3.900	11.050	11.050	0	0	0	0	0	0	0	11.150	11.150
24	02	0005	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000	5.500	5.500	0	5.500	0	0	5.500	0	0	5.500	5.500
24	02	0005	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	5.500	5.500	0	5.500	0	0	5.500	0	0	5.500	5.500
24	02	0005	821300			Nabavka opreme	5.000	5.500	5.500	0	5.500	0	0	5.500	0	0	5.500	5.500
24	02	0005	821300		0912	Nabavka opreme	5.000	5.500	5.500	0	5.500	0	0	5.500	0	0	5.500	5.500
						Ukupno za - JU OŠ "Treštenica" Banovići	567.200	585.963	573.103	12.860	12.860	0	0	12.860	0	0	588.087	590.221
						Broj zaposlenih	22	21	21								21	
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA												
						Budžet 2019. godina	1	2 (3+4+8)	3									
						Budžet 2020. godina	1	2 (3+4+8)	3									
						Izvor 10 (budžetska sredstva)												
						Od toga iz prihoda korisnika												
						Izvor 20 (vlastiti)												
						Izvor 40 (donacije)												
						Izvor 50 (transferi)												
						Izvor 30 (namjenska sredstva)												
						Projekcije												
						Budžet 2021. godina												
						Budžet 2022. godina												
						0912 - Ostrovno obrazovanje	553.948	565.653	552.793	12.860	0	0	0	12.860	0	0	567.677	569.811
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	3.900	11.050	11.050	0	0	0	0	0	0	0	11.150	11.150
						1011 - Bolest	1.776	1.852	1.852	0	0	0	0	0	0	0	1.852	1.852
						1020 - Starost	5.800	5.556	5.556	0	0	0	0	0	0	0	5.556	5.556
						1030 - Nasljednici	1.776	1.852	1.852	0	0	0	0	0	0	0	1.852	1.852
						UKUPNO	567.200	585.963	573.103	12.860	12.860	0	0	12.860	0	0	588.087	590.221

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika 4 (5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)							5	6
24	02	0007				JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac												
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.536.827	1.598.874	1.593.794	5.080	1.400	0	3.680	0	0	1.598.874	1.598.874	
24	02	0007	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.324.384	1.387.178	1.387.178	0	0	0	0	0	0	1.387.178	1.387.178	
24	02	0007	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.134.000	1.193.918	1.193.918	0	0	0	0	0	0	1.193.918	1.193.918	
24	02	0007	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.134.000	1.193.918	1.193.918	0	0	0	0	0	0	1.193.918	1.193.918	
24	02	0007	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	190.384	193.260	193.260	0	0	0	0	0	0	193.260	193.260	
24	02	0007	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	31.533	32.500	32.500	0	0	0	0	0	0	32.500	32.500	
24	02	0007	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	120.024	118.500	118.500	0	0	0	0	0	0	118.500	118.500	
24	02	0007	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	25.927	28.560	28.560	0	0	0	0	0	0	28.560	28.560	
24	02	0007	611200	AA0004	1020	Cipremnine zbog odlaska u penziju	6.600	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000	
24	02	0007	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	3.600	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	
24	02	0007	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.700	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0	2.700	2.700	
24	02	0007	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	119.070	125.991	125.991	0	0	0	0	0	0	125.991	125.991	
24	02	0007	612100			Doprinosi poslodavca	119.070	125.991	125.991	0	0	0	0	0	0	125.991	125.991	
24	02	0007	612100		0912	Doprinosi poslodavca	119.070	125.991	125.991	0	0	0	0	0	0	125.991	125.991	
24	02	0007	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	93.373	85.705	80.625	5.080	1.400	0	3.680	0	0	85.705	85.705	
24	02	0007	613100			Putni troškovi	410	410	410	0	0	0	0	0	0	410	410	
24	02	0007	613100		0912	Putni troškovi	410	410	410	0	0	0	0	0	0	410	410	
24	02	0007	613200			Izdaci za energiju	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000	
24	02	0007	613200		0912	Izdaci za energiju	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000	
24	02	0007	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.177	10.177	10.177	0	0	0	0	0	0	10.177	10.177	
24	02	0007	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.177	10.177	10.177	0	0	0	0	0	0	10.177	10.177	
24	02	0007	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.080	5.080	4.680	400	400	0	0	0	0	5.080	5.080	
24	02	0007	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.080	5.080	4.680	400	400	0	0	0	0	5.080	5.080	
24	02	0007	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.972	5.000	4.000	1.000	1.000	0	0	0	0	5.000	5.000	
24	02	0007	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.972	5.000	4.000	1.000	1.000	0	0	0	0	5.000	5.000	
24	02	0007	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.232	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0	2.300	2.300	
24	02	0007	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.232	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0	2.300	2.300	
24	02	0007	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	34.502	26.738	23.058	3.680	3.680	0	3.680	0	0	26.738	26.738	
24	02	0007	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	14.910	6.883	6.883	0	0	0	0	0	0	6.883	6.883	
24	02	0007	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.680	3.680	0	0	0	0	3.680	0	0	3.680	3.680	
24	02	0007	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.912	4.175	4.175	0	0	0	0	0	0	4.175	4.175	
24	02	0007	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	68.917	80.566	80.566	0	0	0	0	0	0	80.566	80.566	
24	02	0007	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	68.917	80.566	80.566	0	0	0	0	0	0	80.566	80.566	
24	02	0007	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	68.917	80.566	80.566	0	0	0	0	0	0	80.566	80.566	
						Ukupno za: JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	1.605.744	1.679.440	1.674.360	5.080	1.400	0	3.680	0	0	1.685.756	1.692.104	
						Broj zaposlenih	66	65	65							65	65	
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA												
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.680	3.680	3.680	0	0	0	3.680	0	0	3.680	3.680	
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.520.247	1.561.494	1.560.094	1.400	1.400	0	0	0	0	1.561.494	1.561.494	
						1011 - Bolest	68.917	80.566	80.566	0	0	0	0	0	0	80.566	80.566	
						1020 - Starost	6.600	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000	
						1030 - Nasljednici	3.600	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	
						UKUPNO	1.605.744	1.679.440	1.674.360	5.080	1.400	0	3.680	0	0	1.685.756	1.692.104	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika 4 (5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)								
24	02	0009				JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi Gradačac												
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	744.191	734.462	731.847	2.615	0	0	0	2.615	0	0	734.927	738.023
24	02	0009	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	660.348	642.379	640.029	2.350	0	0	0	2.350	0	0	642.794	645.573
24	02	0009	611100			Bruto plaće i naknade plaća	553.000	532.513	530.163	2.350	0	0	0	2.350	0	0	532.928	535.707
24	02	0009	611200			Naknade troškova zaposlenih	107.348	109.866	109.866	0	0	0	0	0	0	0	109.866	109.866
24	02	0009	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	29.606	33.150	33.150	0	0	0	0	0	0	0	33.150	33.150
24	02	0009	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	61.782	56.799	56.799	0	0	0	0	0	0	0	56.799	56.799
24	02	0009	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	14.360	14.355	14.355	0	0	0	0	0	0	0	14.355	14.355
24	02	0009	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	0	5.562	5.562	0	0	0	0	0	0	0	5.562	5.562
24	02	0009	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	58.065	56.212	55.957	255	0	0	0	255	0	0	56.272	56.589
24	02	0009	612100			Doprinosi poslodavca	58.065	56.212	55.957	255	0	0	0	255	0	0	56.272	56.589
24	02	0009	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	25.778	35.871	35.871	10	0	0	0	10	0	0	35.861	35.861
24	02	0009	613100			Putni troškovi	320	320	320	0	0	0	0	0	0	0	320	320
24	02	0009	613100			Putni troškovi	320	320	320	0	0	0	0	0	0	0	320	320
24	02	0009	613200			Izdaci za energiju	11.820	21.820	21.820	0	0	0	0	0	0	0	21.820	21.820
24	02	0009	613200			Izdaci za energiju	11.820	21.820	21.820	0	0	0	0	0	0	0	21.820	21.820
24	02	0009	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.100	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0	0	4.100	4.100
24	02	0009	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.100	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0	0	4.100	4.100
24	02	0009	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.190	1.190	1.190	0	0	0	0	0	0	0	1.190	1.190
24	02	0009	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.190	1.190	1.190	0	0	0	0	0	0	0	1.190	1.190
24	02	0009	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.640	1.640	1.640	0	0	0	0	0	0	0	1.640	1.640
24	02	0009	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.640	1.640	1.640	0	0	0	0	0	0	0	1.640	1.640
24	02	0009	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	945	945	945	0	0	0	0	0	0	0	945	945
24	02	0009	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	945	945	945	0	0	0	0	0	0	0	945	945
24	02	0009	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.763	5.856	5.846	10	0	0	0	10	0	0	5.846	5.846
24	02	0009	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.763	5.856	5.846	10	0	0	0	10	0	0	5.846	5.846
24	02	0009	613900			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.908	2.001	1.991	10	0	0	0	10	0	0	1.991	1.991
24	02	0009	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.908	2.001	1.991	10	0	0	0	10	0	0	1.991	1.991
24	02	0009	614000			I UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	25.783	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000
24	02	0009	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	25.783	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000
24	02	0009	614200			Tekući transferi pojedincima	25.783	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000
24	02	0009	614200			Tekući transferi pojedincima	25.783	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000
24	02	0009	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	400.000	40.283	40.283	0	40.283	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	400.000	40.283	40.283	0	40.283	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	821200			Nabavka građevina	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	821200			Nabavka građevina	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	821300			Nabavka opreme	90.000	40.283	40.283	0	40.283	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	821300			Nabavka opreme	90.000	40.283	40.283	0	40.283	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	821300			Ukupno za: JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi Gradačac	1.169.974	800.745	757.847	42.898	0	40.283	0	40.283	2.615	0	760.927	764.023
						Broj zaposlenih	33	30	30								30	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																		
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.142.591	726.183	726.285	42.898	0	40.283	0	40.283	2.615	0	729.365	732.461
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	25.783	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000
						1020 - Starost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.562	5.562
						1030 - Nasljednici	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.169.974	800.745	757.847	42.898	0	40.283	0	40.283	2.615	0	760.927	764.023

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika 4 (5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
							1	2 (3+4+8)									
24	02	0010				JU OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje Gradačac											
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	974.854	1.222.263	1.222.263	0	0	0	0	0	1.231.618	1.230.020	
24	02	0010	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	838.664	1.058.818	1.058.818	0	0	0	0	0	1.068.200	1.068.602	
24	02	0010	611100			Bruto plaće i naknade plaća	697.000	874.548	874.548	0	0	0	0	0	874.548	874.548	
24	02	0010	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	697.000	874.548	874.548	0	0	0	0	0	874.548	874.548	
24	02	0010	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	141.654	184.270	184.270	0	0	0	0	0	193.662	192.054	
24	02	0010	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	30.833	44.000	44.000	0	0	0	0	0	44.000	44.000	
24	02	0010	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	76.084	107.120	107.120	0	0	0	0	0	107.120	107.120	
24	02	0010	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	18.737	22.400	22.400	0	0	0	0	0	22.400	22.400	
24	02	0010	611200	AA0004	1020	Cipremnine zbog odlaska u penziju	12.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	14.882	13.284	
24	02	0010	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	1.750	2.625	2.625	0	0	0	0	0	2.625	2.625	
24	02	0010	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	875	875	875	0	0	0	0	0	875	875	
24	02	0010	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	875	1.750	1.750	0	0	0	0	0	1.750	1.750	
24	02	0010	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	73.185	91.828	91.828	0	0	0	0	0	91.828	91.828	
24	02	0010	612100			Doprinosi poslodavca	73.185	91.828	91.828	0	0	0	0	0	91.828	91.828	
24	02	0010	612100		0912	Doprinosi poslodavca	73.185	91.828	91.828	0	0	0	0	0	91.828	91.828	
24	02	0010	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	63.015	71.617	71.617	0	0	0	0	0	71.590	71.590	
24	02	0010	613100			Putni troškovi	410	610	610	0	0	0	0	0	610	610	
24	02	0010	613100		0912	Putni troškovi	410	610	610	0	0	0	0	0	610	610	
24	02	0010	613200			Izdaci za energiju	27.630	30.630	30.630	0	0	0	0	0	30.630	30.630	
24	02	0010	613200		0912	Izdaci za energiju	27.630	30.630	30.630	0	0	0	0	0	30.630	30.630	
24	02	0010	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.650	10.982	10.982	0	0	0	0	0	10.982	10.982	
24	02	0010	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.650	10.982	10.982	0	0	0	0	0	10.982	10.982	
24	02	0010	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.270	5.160	5.160	0	0	0	0	0	5.160	5.160	
24	02	0010	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.270	5.160	5.160	0	0	0	0	0	5.160	5.160	
24	02	0010	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	50	4.050	4.050	0	0	0	0	0	4.050	4.050	
24	02	0010	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	50	4.050	4.050	0	0	0	0	0	4.050	4.050	
24	02	0010	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	3.500	3.500	
24	02	0010	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	3.500	3.500	
24	02	0010	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	1.700	1.700	
24	02	0010	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	1.700	1.700	
24	02	0010	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	13.805	14.985	14.985	0	0	0	0	0	14.985	14.985	
24	02	0010	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	7.400	2.041	2.041	0	0	0	0	0	2.041	2.041	
24	02	0010	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.405	3.861	3.861	0	0	0	0	0	3.861	3.861	
24	02	0010	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000	9.083	9.083	0	0	0	0	0	9.083	9.083	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	49.917	40.917	40.917	0	0	0	0	0	40.917	40.917	
24	02	0010	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	49.917	40.917	40.917	0	0	0	0	0	40.917	40.917	
24	02	0010	614200			Tekući transferi pojedincima	49.917	40.917	40.917	0	0	0	0	0	40.917	40.917	
24	02	0010	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	49.917	40.917	40.917	0	0	0	0	0	40.917	40.917	
						Ukupno za: JU OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje Gradačac	1.024.771	1.263.180	1.263.180	0	0	0	0	0	1.272.535	1.270.937	
						Broj zaposlenih	40	50	50	0	0	0	0	0	50	50	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						Budžet 2019. godina	1	2 (3+4+8)									
						0912 - Ostrovno obrazovanje	958.854	1.211.513	1.211.513	0	0	0	0	0	1.211.486	1.211.486	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	49.917	40.917	40.917	0	0	0	0	0	40.917	40.917	
						1011 - Bolest	1.750	2.625	2.625	0	0	0	0	0	2.625	2.625	
						1020 - Starost	12.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	14.882	13.284	
						1030 - Nasljednici	1.750	2.625	2.625	0	0	0	0	0	2.625	2.625	
						UKUPNO	1.024.771	1.263.180	1.263.180	0	0	0	0	0	1.272.535	1.270.937	

Razdjel	Glava	Potroš	Jedinica	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020.		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transfери)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
								godina	1	godina	2 (3+4+8)							godina	3	godina
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10			
								1.720	1.720	0	1.720	0	800	0	920	0	0	1.720	1.720	
							0912 - Osnovno obrazovanje	935.860	820.297	817.482	2.815	200	200	0	2.615	0	0	817.682	817.682	
							0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	30.500	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0	0	0	24.500	24.500
							1011 - Bolest	2.643	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300	3.300
							1020 - Starost	5.400	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							1030 - Nasljednici	1.762	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300	3.300
							UKUPNO	977.885	858.217	853.682	4.535	1.000	1.000	0	3.535	0	0	850.502	850.502	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
24	02	0012				JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja Gradačac	951.404	994.320	989.785	4.535	1.000	0	3.535	0	991.705	999.705
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	831.148	868.055	865.705	2.350	0	0	2.350	0	865.705	873.705
24	02	0012	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	705.000	731.380	729.030	2.350	0	0	2.350	0	729.030	729.030
24	02	0012	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	705.000	731.380	729.030	2.350	0	0	2.350	0	729.030	729.030
24	02	0012	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	126.148	136.675	136.675	0	0	0	0	0	136.675	144.675
24	02	0012	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	33.856	35.500	35.500	0	0	0	0	0	35.500	35.500
24	02	0012	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	71.464	74.140	74.140	0	0	0	0	0	74.140	74.140
24	02	0012	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	17.328	19.035	19.035	0	0	0	0	0	19.035	19.035
24	02	0012	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000
24	02	0012	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000
24	02	0012	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	74.025	76.803	76.548	255	0	0	255	0	76.548	76.548
24	02	0012	612100			Doprinosi poslodavca	74.025	76.803	76.548	255	0	0	255	0	76.548	76.548
24	02	0012	612100		0912	Doprinosi poslodavca	74.025	76.803	76.548	255	0	0	255	0	76.548	76.548
24	02	0012	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	46.231	49.462	47.532	1.930	1.000	0	930	0	49.462	49.462
24	02	0012	613100			Putni troškovi	210	710	710	0	0	0	0	0	710	710
24	02	0012	613100		0912	Putni troškovi	210	710	710	0	0	0	0	0	710	710
24	02	0012	613200			Izdaci za energiju	19.320	23.120	23.120	0	0	0	0	0	23.120	23.120
24	02	0012	613200		0912	Izdaci za energiju	19.320	23.120	23.120	0	0	0	0	0	23.120	23.120
24	02	0012	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.320	4.320	4.320	0	0	0	0	0	4.320	4.320
24	02	0012	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.320	4.320	4.320	0	0	0	0	0	4.320	4.320
24	02	0012	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.850	3.350	3.150	200	200	0	0	0	3.350	3.350
24	02	0012	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.850	3.350	3.150	200	200	0	0	0	3.350	3.350
24	02	0012	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	50	150	150	0	0	0	0	0	150	150
24	02	0012	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	50	150	150	0	0	0	0	0	150	150
24	02	0012	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.180	4.180	4.180	0	0	0	0	0	4.180	4.180
24	02	0012	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.180	4.180	4.180	0	0	0	0	0	4.180	4.180
24	02	0012	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	834	1.584	1.584	0	0	0	0	0	1.584	1.584
24	02	0012	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	834	1.584	1.584	0	0	0	0	0	1.584	1.584
24	02	0012	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.467	12.048	10.318	1.730	800	0	930	0	12.038	12.038
24	02	0012	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.235	1.780	1.780	0	0	0	0	0	1.780	1.780
24	02	0012	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	800	1.720	800	1.720	800	0	920	0	1.720	1.720
24	02	0012	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.432	2.548	2.538	10	0	0	10	0	2.538	2.538
24	02	0012	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
24	02	0012	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	28.933	21.933	21.933	0	0	0	0	0	21.933	21.933
24	02	0012	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	28.933	21.933	21.933	0	0	0	0	0	21.933	21.933
24	02	0012	614200			Tekući transferi pojedincima	28.933	21.933	21.933	0	0	0	0	0	21.933	21.933
24	02	0012	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	28.933	21.933	21.933	0	0	0	0	0	21.933	21.933
24	02	0012	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	35.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0012	821200			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	35.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0012	821200		0912	Nabavka građevina	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	821300			Nabavka opreme	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0012	821300		0912	Nabavka opreme	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja Gradačac	1.015.337	1.017.253	1.011.718	5.535	2.000	0	3.535	0	1.013.638	1.021.638
						Broj zaposlenih	41	40							40	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije				
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)			5	6				7	8	9	10	
24	02	0013				JU OŠ "Kalesija" Kalesija																
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.572.768	1.637.291	1.628.411	8.880	4.000	0	4.880	0	0	0	0	1.631.663	1.634.394			
24	02	0013	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.368.798	1.423.873	1.423.873	0	0	0	0	0	0	0	0	1.418.245	1.420.976			
24	02	0013	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.168.000	1.203.616	1.203.616	0	0	0	0	0	0	0	0	1.203.616	1.203.616			
24	02	0013	611200			Bruto plaće i naknade plaća	1.168.000	1.203.616	1.203.616	0	0	0	0	0	0	0	0	1.203.616	1.203.616			
24	02	0013	611200			Naknade troškova zaposlenih	200.798	220.257	220.257	0	0	0	0	0	0	0	0	214.629	217.360			
24	02	0013	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	36.677	37.116	37.116	0	0	0	0	0	0	0	0	37.136	38.030			
24	02	0013	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	118.799	128.209	128.209	0	0	0	0	0	0	0	0	128.365	129.306			
24	02	0013	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	29.248	30.638	30.638	0	0	0	0	0	0	0	0	30.638	30.638			
24	02	0013	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	10.716	18.750	18.750	0	0	0	0	0	0	0	0	11.098	11.994			
24	02	0013	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	3.572	3.696	3.696	0	0	0	0	0	0	0	0	5.544	5.544			
24	02	0013	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	924	924	0	0	0	0	0	0	0	0	924	924			
24	02	0013	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.768	924	924	0	0	0	0	0	0	0	0	924	924			
24	02	0013	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	122.640	126.380	126.380	0	0	0	0	0	0	0	0	126.380	126.380			
24	02	0013	612100			Doprinosi poslodavca	122.640	126.380	126.380	0	0	0	0	0	0	0	0	126.380	126.380			
24	02	0013	612100		0912	Doprinosi poslodavca	122.640	126.380	126.380	0	0	0	0	0	0	0	0	126.380	126.380			
24	02	0013	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	81.330	87.038	78.158	8.880	4.000	0	4.880	0	0	0	0	87.038	87.038			
24	02	0013	613100			Putni troškovi	460	460	460	0	0	0	0	0	0	0	0	460	460			
24	02	0013	613100		0912	Putni troškovi	460	460	460	0	0	0	0	0	0	0	0	460	460			
24	02	0013	613200			Izdaci za energiju	34.960	35.960	35.960	0	0	0	0	0	0	0	0	35.960	35.960			
24	02	0013	613200		0912	Izdaci za energiju	34.960	35.960	35.960	0	0	0	0	0	0	0	0	35.960	35.960			
24	02	0013	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.100	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	7.800	7.800			
24	02	0013	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.100	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	7.800	7.800			
24	02	0013	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.450	6.800	5.800	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	6.800	6.800			
24	02	0013	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.450	6.800	5.800	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	6.800	6.800			
24	02	0013	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	130	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80			
24	02	0013	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	130	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80			
24	02	0013	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.500	7.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	8.500	8.500			
24	02	0013	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.500	7.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	8.500	8.500			
24	02	0013	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100			
24	02	0013	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100			
24	02	0013	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	24.130	26.338	19.958	6.380	1.500	0	4.880	0	0	0	0	26.338	26.338			
24	02	0013	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	17.460	15.960	9.580	6.380	1.500	0	4.880	0	0	0	0	15.960	15.960			
24	02	0013	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.030	4.728	4.728	0	0	0	0	0	0	0	0	4.728	4.728			
24	02	0013	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.640	5.650	5.650	0	0	0	0	0	0	0	0	5.650	5.650			
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	41.450	57.840	57.840	0	0	0	0	0	0	0	0	57.840	61.500			
24	02	0013	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	41.450	57.840	57.840	0	0	0	0	0	0	0	0	57.840	61.500			
24	02	0013	614200			Tekući transferi pojedincima	41.450	57.840	57.840	0	0	0	0	0	0	0	0	57.840	61.500			
24	02	0013	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	41.450	57.840	57.840	0	0	0	0	0	0	0	0	57.840	61.500			
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000		
24	02	0013	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000			
24	02	0013	821300			Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000			
24	02	0013	821300		0912	Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000			
						Ukupno za: JU OŠ "Kalesija" Kalesija	1.616.218	1.697.131	1.686.251	10.880	6.000	0	4.880	0	0	0	0	1.691.503	1.697.894			
						Broj zaposlenih	68	68										68	68			
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)		Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)		Izvor 50 (transferi)		Izvor 30 (namjenska sredstva)		Projekcije	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10						
							1.558.694	1.614.997	1.604.117	10.880	6.000	0	4.880	0	0	0	0	0	1.615.173	1.617.008		
							41.450	57.840	57.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.840	61.500		
							1.768	1.848	1.848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.848	1.848		
							10.716	18.750	18.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.098	11.994		
							3.572	3.696	3.696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.544	5.544		
							1.616.218	1.697.131	1.686.251	10.880	6.000	0	4.880	0	0	0	0	0	1.691.503	1.697.894		

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika		Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije	
							1	2 (3+4+8)		3	4 (5+6+7)					5	6
24	02	0014				JU OŠ "Rainci Gomji" Kalesija											
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.329.505	1.389.024	1.383.424	5.600	2.500	0	3.100	0	0	1.414.352	1.406.767
24	02	0014	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.146.007	1.204.525	1.204.525	0	0	0	0	0	0	1.229.330	1.221.219
24	02	0014	611100			Bruto plaće i naknade plaća	987.000	1.039.385	1.039.385	0	0	0	0	0	0	1.044.420	1.049.419
24	02	0014	611200			Naknade troškova zaposlenih	159.007	165.140	165.140	0	0	0	0	0	0	184.910	171.800
24	02	0014	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	31.868	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	31.000	31.000
24	02	0014	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	99.081	101.500	101.500	0	0	0	0	0	0	101.500	101.500
24	02	0014	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	22.748	25.135	25.135	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000
24	02	0014	611200	AA0004	1020	Cipremine zbog odlaska u penziju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.830	6.720
24	02	0014	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	0	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	3.760	3.760
24	02	0014	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.540	935	935	0	0	0	0	0	0	940	940
24	02	0014	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.770	1.870	1.870	0	0	0	0	0	0	1.880	1.880
24	02	0014	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	103.635	109.135	109.135	0	0	0	0	0	0	109.658	110.184
24	02	0014	612100			Doprinosi poslodavca	103.635	109.135	109.135	0	0	0	0	0	0	109.658	110.184
24	02	0014	612100		0912	Doprinosi poslodavca	103.635	109.135	109.135	0	0	0	0	0	0	109.658	110.184
24	02	0014	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	79.863	75.364	69.764	5.600	2.500	0	3.100	0	0	75.364	75.364
24	02	0014	613100			Putni troškovi	245	345	245	100	100	0	0	0	0	345	345
24	02	0014	613100		0912	Putni troškovi	245	345	245	100	100	0	0	0	0	345	345
24	02	0014	613200			Izdaci za energiju	33.860	33.860	33.860	0	0	0	0	0	0	33.860	33.860
24	02	0014	613200		0912	Izdaci za energiju	33.860	33.860	33.860	0	0	0	0	0	0	33.860	33.860
24	02	0014	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.400	7.100	7.100	500	500	0	0	0	0	7.600	7.600
24	02	0014	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.400	7.100	7.100	500	500	0	0	0	0	7.600	7.600
24	02	0014	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.700	4.950	4.950	0	0	0	0	0	0	4.950	4.950
24	02	0014	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.700	4.950	4.950	0	0	0	0	0	0	4.950	4.950
24	02	0014	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.040	7.040	7.040	0	0	0	0	0	0	7.040	7.040
24	02	0014	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.040	7.040	7.040	0	0	0	0	0	0	7.040	7.040
24	02	0014	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga planinog prometa	2.060	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
24	02	0014	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga planinog prometa	2.060	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
24	02	0014	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	24.568	20.569	15.569	5.000	1.900	0	3.100	0	0	20.569	20.569
24	02	0014	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	15.825	11.300	6.300	5.000	1.900	0	3.100	0	0	11.300	11.300
24	02	0014	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.405	3.653	3.653	0	0	0	0	0	0	3.653	3.653
24	02	0014	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.328	5.616	5.616	0	0	0	0	0	0	5.616	5.616
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	23.117	22.950	22.950	0	0	0	0	0	0	22.950	22.950
24	02	0014	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	23.117	22.950	22.950	0	0	0	0	0	0	22.950	22.950
24	02	0014	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	23.117	22.950	22.950	0	0	0	0	0	0	22.950	22.950
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	821300		0912	Nabavka opreme	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	821300		0912	Nabavka opreme	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za - JU OŠ "Rainci Gomji" Kalesija	1.357.622	1.411.974	1.406.374	5.600	2.500	0	3.100	0	0	1.437.302	1.429.717
						Broj zaposlenih	55	55	55							55	55
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA											
						Budžet 2019. godina	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
						0912 - Ostrovnio obrazovanje	1.329.195	1.382.519	1.376.919	5.600	2.500	0	3.100	0	0	1.387.942	1.393.467
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	23.117	22.950	22.950	0	0	0	0	0	0	22.950	22.950
						1011 - Bolest	5.310	2.805	2.805	0	0	0	0	0	0	2.820	2.820
						1020 - Starost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.830	6.720
						1030 - Nasljednici	0	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	3.760	3.760
						UKUPNO	1.357.622	1.411.974	1.406.374	5.600	2.500	0	3.100	0	0	1.437.302	1.429.717

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije			
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)			5	6				7	8	9	10
24	02	0015				JU OŠ "Tojšići" Kalesija															
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.526.460	1.587.872	1.577.872	10.000	1.200	0	8.800	0	1.594.222	0	1.594.222	0	1.602.303	1.602.303	
24	02	0015	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.326.956	1.385.164	1.380.834	4.330	0	0	4.330	0	1.388.617	0	1.388.617	0	1.395.465	1.395.465	
24	02	0015	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.144.330	1.197.778	1.193.448	4.330	0	0	4.330	0	1.192.287	0	1.192.287	0	1.202.794	1.202.794	
24	02	0015	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.144.330	1.197.778	1.193.448	4.330	0	0	4.330	0	1.192.287	0	1.192.287	0	1.202.794	1.202.794	
24	02	0015	612000			Naknade troškova zaposlenih	184.626	187.386	187.386	0	0	0	0	0	196.330	0	196.330	0	192.671	192.671	
24	02	0015	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	30.956	29.381	29.381	0	0	0	0	0	30.500	0	30.500	0	30.500	30.500	
24	02	0015	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	122.034	118.750	118.750	0	0	0	0	0	122.000	0	122.000	0	123.700	123.700	
24	02	0015	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	28.436	28.960	28.960	0	0	0	0	0	27.060	0	27.060	0	27.060	27.060	
24	02	0015	611200	AA0004	1020	Cipremine zbog odlaska u penziju	0	5.700	5.700	0	0	0	0	0	12.800	0	12.800	0	7.441	7.441	
24	02	0015	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	3.200	3.700	3.700	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	
24	02	0015	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	895	895	0	0	0	0	0	970	0	970	0	970	970	
24	02	0015	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	120.165	125.187	124.732	455	0	0	455	0	125.054	0	125.054	0	126.287	126.287	
24	02	0015	612100			Doprinosi poslodavca	120.165	125.187	124.732	455	0	0	455	0	125.054	0	125.054	0	126.287	126.287	
24	02	0015	612100		0912	Doprinosi poslodavca	120.165	125.187	124.732	455	0	0	455	0	125.054	0	125.054	0	126.287	126.287	
24	02	0015	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	77.349	77.521	72.306	5.215	1.200	0	4.015	0	80.551	0	80.551	0	80.551	80.551	
24	02	0015	613100			Putni troškovi	1.090	1.090	790	300	300	0	0	0	1.090	0	1.090	0	1.090	1.090	
24	02	0015	613100		0912	Putni troškovi	1.090	1.090	790	300	300	0	0	0	1.090	0	1.090	0	1.090	1.090	
24	02	0015	613200			Izdaci za energiju	29.880	29.880	29.880	0	0	0	0	0	31.000	0	31.000	0	31.000	31.000	
24	02	0015	613200		0912	Izdaci za energiju	29.880	29.880	29.880	0	0	0	0	0	31.000	0	31.000	0	31.000	31.000	
24	02	0015	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.090	8.090	8.090	0	0	0	0	0	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	
24	02	0015	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.090	8.090	8.090	0	0	0	0	0	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	
24	02	0015	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.180	5.180	4.680	500	500	0	0	0	6.180	0	6.180	0	6.180	6.180	
24	02	0015	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.180	5.180	4.680	500	500	0	0	0	6.180	0	6.180	0	6.180	6.180	
24	02	0015	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	100	100	100	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	100	
24	02	0015	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	100	100	100	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	100	
24	02	0015	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.500	5.500	5.100	400	400	0	0	0	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	
24	02	0015	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.500	5.500	5.100	400	400	0	0	0	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	
24	02	0015	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.520	2.520	2.520	0	0	0	0	0	2.520	0	2.520	0	2.520	2.520	
24	02	0015	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.520	2.520	2.520	0	0	0	0	0	2.520	0	2.520	0	2.520	2.520	
24	02	0015	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	24.989	25.161	21.146	4.015	0	0	4.015	0	25.161	0	25.161	0	25.161	25.161	
24	02	0015	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	24.989	25.161	21.146	4.015	0	0	4.015	0	25.161	0	25.161	0	25.161	25.161	
24	02	0015	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.948	4.120	4.105	15	0	0	15	0	4.120	0	4.120	0	4.120	4.120	
24	02	0015	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.656	10.656	10.656	0	0	0	0	0	10.656	0	10.656	0	10.656	10.656	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	35.600	37.485	37.485	0	0	0	0	0	37.485	0	37.485	0	37.485	37.485	
24	02	0015	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	35.600	37.485	37.485	0	0	0	0	0	37.485	0	37.485	0	37.485	37.485	
24	02	0015	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	35.600	37.485	37.485	0	0	0	0	0	37.485	0	37.485	0	37.485	37.485	
						Ukupno za: JU OŠ "Tojšići" Kalesija	1.562.060	1.625.357	1.615.357	10.000	1.200	0	8.800	0	1.631.707	0	1.631.707	0	1.639.788	1.639.788	
						Broj zaposlenih	63	62	62						62		62		62	62	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																					
						Izvor 10 (budžetska sredstva)	3	3	3												
						Budžet 2019. godina	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10					
						Budžet 2020. godina	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10					
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.523.260	1.577.577	1.567.577	10.000	1.200	0	8.800	0	1.577.452	0	1.577.452	0	1.590.892	1.590.892	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	35.600	37.485	37.485	0	0	0	0	0	37.485	0	37.485	0	37.485	37.485	
						1011 - Bolest	0	895	895	0	0	0	0	0	970	0	970	0	970	970	
						1020 - Starost	0	5.700	5.700	0	0	0	0	0	12.800	0	12.800	0	7.441	7.441	
						1030 - Nasljednici	3.200	3.700	3.700	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	
						UKUPNO	1.562.060	1.625.357	1.615.357	10.000	1.200	0	8.800	0	1.631.707	0	1.631.707	0	1.639.788	1.639.788	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							1	2 (3+4+8)	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)	920.189	948.330	942.630	5.700	700	0	5.000	0	0	0	0	0	975.317	975.317
24	02	0016	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	792.443	817.365	817.365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840.700	840.700
24	02	0016	611100			Bruto plaće i naknade plaća	682.000	695.632	695.632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721.067	721.067
24	02	0016	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	682.000	695.632	695.632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721.067	721.067
24	02	0016	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	110.443	121.733	121.733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.633	119.633
24	02	0016	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	20.328	20.500	20.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.500	21.500
24	02	0016	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	71.382	71.800	71.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.800	72.800
24	02	0016	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	15.233	17.383	17.383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.383	18.383
24	02	0016	611200	AA0004	1020	Cipremnine zbog odlaska u penziju	0	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	3.500	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
24	02	0016	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950	950
24	02	0016	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
24	02	0016	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	71.610	73.041	73.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.711	75.711
24	02	0016	612100			Doprinosi poslodavca	71.610	73.041	73.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.711	75.711
24	02	0016	612100		0912	Doprinosi poslodavca	71.610	73.041	73.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.711	75.711
24	02	0016	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	56.136	57.224	52.224	5.700	700	0	5.000	0	0	0	0	0	58.906	58.906
24	02	0016	613100			Putni troškovi	600	600	500	100	100	0	0	0	0	0	0	0	700	700
24	02	0016	613100		0912	Putni troškovi	600	600	500	100	100	0	0	0	0	0	0	0	700	700
24	02	0016	613200			Izdaci za energiju	23.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.500	23.500
24	02	0016	613200		0912	Izdaci za energiju	23.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.500	23.500
24	02	0016	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.100	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200	4.200
24	02	0016	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.100	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200	4.200
24	02	0016	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.600	4.800	4.500	300	300	0	0	0	0	0	0	0	4.800	4.800
24	02	0016	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.600	4.800	4.500	300	300	0	0	0	0	0	0	0	4.800	4.800
24	02	0016	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
24	02	0016	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
24	02	0016	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.205	5.905	300	300	0	0	0	0	0	0	0	6.300	6.300
24	02	0016	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.205	5.905	300	300	0	0	0	0	0	0	0	6.300	6.300
24	02	0016	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800
24	02	0016	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800
24	02	0016	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	17.936	18.319	13.319	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	18.506	18.506
24	02	0016	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.255	5.255	5.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300	5.300
24	02	0016	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
24	02	0016	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.353	2.544	2.544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.606	2.606
24	02	0016	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.328	5.520	5.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.600	5.600
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	88.800	94.344	94.344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.356	65.356
24	02	0016	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	88.800	94.344	94.344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.356	65.356
24	02	0016	614200			Tekući transferi pojedincima	88.800	94.344	94.344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.356	65.356
24	02	0016	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	88.800	94.344	94.344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.356	65.356
						Ukupno za: JU OŠ "Memići" Kalesija	1.008.989	1.042.674	1.036.974	5.700	700	0	5.000	0	0	0	0	0	1.040.673	1.044.490
						Broj zaposlenih	39	38	38										38	38
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																				
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
						0912 - Osnovno obrazovanje	911.689	931.280	930.560	700	700	0	0	0	0	0	0	0	963.367	963.367
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	88.800	94.344	94.344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.356	65.356
						1011 - Bolest	0	2.850	2.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.950	2.950
						1020 - Starost	0	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	3.500	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
						UKUPNO	1.008.989	1.042.674	1.036.974	5.700	700	0	5.000	0	0	0	0	0	1.040.673	1.044.490

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije	
							godina	1				2 (3+4+8)	3				4 (5+6+7)	5
24	02	0017				JU OŠ "Vukovlje" Kalesija												
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.065.477	1.105.203	1.102.703	2.500	0	2.500	0	0	0	0	1.116.155	1.120.550
24	02	0017	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	922.365	957.749	957.749	0	0	0	0	0	0	0	968.039	972.434
24	02	0017	611100			Bruto plaće i naknade plaća	785.000	822.397	822.397	0	0	0	0	0	0	0	825.515	829.910
24	02	0017	611200			Bruto plaće i naknade plaća	137.365	135.352	135.352	0	0	0	0	0	0	0	142.524	142.524
24	02	0017	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	18.260	17.430	17.430	0	0	0	0	0	0	0	17.430	17.430
24	02	0017	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	81.779	86.802	86.802	0	0	0	0	0	0	0	86.802	86.802
24	02	0017	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	21.022	21.022	21.022	0	0	0	0	0	0	0	21.022	21.022
24	02	0017	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	13.644	7.380	7.380	0	0	0	0	0	0	0	14.420	14.420
24	02	0017	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	1.780	1.808	1.808	0	0	0	0	0	0	0	1.900	1.900
24	02	0017	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	880	910	910	0	0	0	0	0	0	0	950	950
24	02	0017	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	82.425	86.412	86.412	0	0	0	0	0	0	0	88.074	88.074
24	02	0017	612100			Doprinosi poslodavca	82.425	86.412	86.412	0	0	0	0	0	0	0	88.074	88.074
24	02	0017	612100		0912	Doprinosi poslodavca	82.425	86.412	86.412	0	0	0	0	0	0	0	88.074	88.074
24	02	0017	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	60.687	61.042	58.542	2.500	0	2.500	0	0	0	0	60.042	60.042
24	02	0017	613100			Putni troškovi	406	406	406	0	0	0	0	0	0	0	406	406
24	02	0017	613100		0912	Putni troškovi	406	406	406	0	0	0	0	0	0	0	406	406
24	02	0017	613200			Izdaci za energiju	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
24	02	0017	613200		0912	Izdaci za energiju	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
24	02	0017	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.590	5.590	5.590	0	0	0	0	0	0	0	5.590	5.590
24	02	0017	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.590	5.590	5.590	0	0	0	0	0	0	0	5.590	5.590
24	02	0017	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.992	4.492	2.992	1.500	0	1.500	0	0	0	0	4.492	4.492
24	02	0017	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.992	4.492	2.992	1.500	0	1.500	0	0	0	0	4.492	4.492
24	02	0017	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.834	4.834	4.834	0	0	0	0	0	0	0	4.834	4.834
24	02	0017	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.834	4.834	4.834	0	0	0	0	0	0	0	4.834	4.834
24	02	0017	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	730	730	730	0	0	0	0	0	0	0	730	730
24	02	0017	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	730	730	730	0	0	0	0	0	0	0	730	730
24	02	0017	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	15.635	14.990	13.990	1.000	0	1.000	0	0	0	0	13.990	13.990
24	02	0017	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	12.252	3.782	3.782	1.000	0	1.000	0	0	0	0	2.782	2.782
24	02	0017	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.708	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0	8.500	8.500
24	02	0017	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	670	2.708	2.708	0	0	0	0	0	0	0	2.708	2.708
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	2.833	4.165	4.165	0	0	0	0	0	0	0	4.165	4.165
24	02	0017	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.833	4.165	4.165	0	0	0	0	0	0	0	4.165	4.165
24	02	0017	614200			Tekući transferi pojedincima	2.833	4.165	4.165	0	0	0	0	0	0	0	4.165	4.165
24	02	0017	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	2.833	4.165	4.165	0	0	0	0	0	0	0	4.165	4.165
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000
24	02	0017	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000
24	02	0017	821300			Nabavka opreme	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000
24	02	0017	821300		0912	Nabavka opreme	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000
						Ukupno za: JU OŠ "Vukovlje" Kalesija	1.068.310	1.110.368	1.106.868	3.500	0	3.500	0	0	0	0	1.121.320	1.125.715
						Broj zaposlenih	46	46	46								46	46
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																		
						Budžet 2019. godina	1.049.173	1.096.105	1.092.605	3.500	0	3.500	0	0	0	0	1.099.885	1.104.280
						Budžet 2020. godina	2.833	4.165	4.165	0	0	0	0	0	0	0	4.165	4.165
						0912 - Osnovno obrazovanje	880	910	910	0	0	0	0	0	0	0	950	950
						1011 - Bolest	13.644	7.380	7.380	0	0	0	0	0	0	0	14.420	14.420
						1030 - Nasljednici	1.780	1.808	1.808	0	0	0	0	0	0	0	1.900	1.900
						UKUPNO	1.068.310	1.110.368	1.106.868	3.500	0	3.500	0	0	0	0	1.121.320	1.125.715

Razdjel	Glava	Potroš	Jedinica	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020.		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transfери)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije	
								godina	1	godina	2 (3+4+8)							godina	3
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10		
								18.610	18.610	0	18.610	3.610	0	0	15.000	0	18.610	18.610	
							0912 - Osnovno obrazovanje	1.696.856	1.663.698	1.655.398	8.300	3.500	0	0	4.800	0	1.662.720	1.666.533	
							0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	46.778	56.950	56.950	0	0	0	0	0	0	0	56.950	56.950
							1011 - Bolest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0
							1020 - Starost	6.571	6.588	6.588	0	0	0	0	0	0	0	23.148	6.000
							1030 - Nasljednici	0	3.440	3.440	0	0	0	0	0	0	0	3.440	3.440
							UKUPNO	1.768.815	1.749.286	1.722.376	26.910	7.110	0	0	19.800	0	1.766.868	1.751.533	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekonom. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							1	2 (3+4+8)	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)	715.124	708.640	708.040	600	600	0	0	0	0	0	0	0	710.897	713.662
24	02	0021	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	604.216	599.453	599.453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602.327	604.838
24	02	0021	611100			Bruto plaće i naknade plaća	495.000	489.378	489.378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491.872	494.383
24	02	0021	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	109.216	110.075	110.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.455	110.455
24	02	0021	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	36.855	36.480	36.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.480	36.480
24	02	0021	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	54.537	53.570	53.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.575	53.575
24	02	0021	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	14.304	16.185	16.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.560	16.560
24	02	0021	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	1.760	1.920	1.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.920	1.920
24	02	0021	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	880	960	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960	960
24	02	0021	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	880	960	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960	960
24	02	0021	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	51.975	51.391	51.391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.652	51.922
24	02	0021	612100			Doprinosi poslodavca	51.975	51.391	51.391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.652	51.922
24	02	0021	613000		0912	Doprinosi poslodavca	58.933	57.796	57.196	600	600	0	0	0	0	0	0	0	58.918	58.902
24	02	0021	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.490	1.300	1.200	100	100	0	0	0	0	0	0	0	1.300	1.284
24	02	0021	613100		0912	Putni troškovi	1.490	1.300	1.200	100	100	0	0	0	0	0	0	0	1.300	1.284
24	02	0021	613200			Izdaci za energiju	32.140	32.640	32.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.432	32.432
24	02	0021	613200		0912	Izdaci za energiju	32.140	32.640	32.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.432	32.432
24	02	0021	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.580	6.610	6.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.580	6.580
24	02	0021	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.580	6.610	6.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.580	6.580
24	02	0021	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.240	2.360	2.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.250	2.250
24	02	0021	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	300	380	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
24	02	0021	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	300	380	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
24	02	0021	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	300	380	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
24	02	0021	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
24	02	0021	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
24	02	0021	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.380	1.380	1.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.380	1.380
24	02	0021	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.380	1.380	1.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.380	1.380
24	02	0021	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	11.803	10.126	9.626	500	500	0	0	0	0	0	0	0	9.676	9.676
24	02	0021	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.767	5.300	4.800	500	500	0	0	0	0	0	0	0	4.800	4.800
24	02	0021	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.708	1.826	1.826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.876	1.876
24	02	0021	613900	AA0009	0912	Posebna naknada na dohodak za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.328	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	19.667	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
24	02	0021	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	19.667	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
24	02	0021	614200			Tekući transferi pojedincima	19.667	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
24	02	0021	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	0	8.000	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
24	02	0021	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
24	02	0021	821300			Nabavka opreme	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
24	02	0021	821300		0912	Nabavka opreme	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
						Ukupno za: JU OŠ "Humci" Čelić	734.791	733.640	725.040	8.600	8.600	8.000	0	0	0	0	0	0	732.897	735.662
						Broj zaposlenih	33	32	32	32	32								32	32
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																				
						Budžet 2019. godina	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10				
						0912 - Osnovno obrazovanje	711.604	712.800	704.200	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0	0	712.057	714.822
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	19.667	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
						1011 - Bolest	1.760	1.920	1.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.920	1.920
						1030 - Nasljednici	1.760	1.920	1.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.920	1.920
						UKUPNO	734.791	733.640	725.040	8.600	8.600	8.000	0	0	0	0	0	0	732.897	735.662

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020. godina	Od toga iz prihoda korisnika 4 (5+6+7)	Izvor 10 (budžetska sredstva) 3	Izvor 20 (vlastiti) 5	Izvor 40 (donacije) 6	Izvor 50 (transferi) 7	Izvor 30 (namjenska sredstva) 8	Projekcije	
							godina	godina								Budžet 2021. godina	Budžet 2022. godina
24	02	0022				JU OŠ "Vražići" Čelić	1	2 (3+4+8)								9	10
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	676.128	673.019	3.017	670.002	100	0	0	2.917	0	673.914	675.940
24	02	0022	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	579.270	578.950	0	578.950	0	0	0	0	0	581.608	584.118
24	02	0022	611100			Bruto plaće i naknade plaća	469.000	460.240	0	460.240	0	0	0	0	0	462.240	458.240
24	02	0022	611200			Naknade troškova zaposlenih	110.270	118.710	0	118.710	0	0	0	0	0	119.368	125.878
24	02	0022	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	32.303	31.500	0	31.500	0	0	0	0	0	30.500	30.110
24	02	0022	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	52.165	53.000	0	53.000	0	0	0	0	0	53.000	50.000
24	02	0022	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	13.202	13.060	0	13.060	0	0	0	0	0	13.060	13.060
24	02	0022	611200	AA0004		Cipremine zbog odlaska u penziju	9.900	18.300	0	18.300	0	0	0	0	0	19.958	29.858
24	02	0022	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	1.900	1.900	0	1.900	0	0	0	0	0	1.900	1.900
24	02	0022	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	900	950	0	950	0	0	0	0	0	950	950
24	02	0022	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	49.245	48.370	0	48.370	0	0	0	0	0	48.545	48.115
24	02	0022	612100			Doprinosi poslodavca	49.245	48.370	0	48.370	0	0	0	0	0	48.545	48.115
24	02	0022	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	47.613	45.699	3.017	42.682	100	0	0	2.917	0	43.761	43.707
24	02	0022	613100			Putni troškovi	1.260	1.260	0	1.260	0	0	0	0	0	1.260	1.200
24	02	0022	613100			Putni troškovi	1.260	1.260	0	1.260	0	0	0	0	0	1.260	1.200
24	02	0022	613200			Izdaci za energiju	22.000	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0	22.000	22.000
24	02	0022	613200			Izdaci za energiju	22.000	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0	22.000	22.000
24	02	0022	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.400	5.400	0	5.400	0	0	0	0	0	5.400	5.400
24	02	0022	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.400	5.400	0	5.400	0	0	0	0	0	5.400	5.400
24	02	0022	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.900	2.900	100	2.800	100	0	0	0	0	2.900	2.900
24	02	0022	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.900	2.900	100	2.800	100	0	0	0	0	2.900	2.900
24	02	0022	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	500	500	0	0	0	500	0	1.000	1.000
24	02	0022	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	500	500	0	0	0	500	0	1.000	1.000
24	02	0022	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.500	2.700	0	2.700	0	0	0	0	0	2.700	2.700
24	02	0022	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.500	2.700	0	2.700	0	0	0	0	0	2.700	2.700
24	02	0022	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	900	900	0	900	0	0	0	0	0	900	900
24	02	0022	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	900	900	0	900	0	0	0	0	0	900	900
24	02	0022	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	11.653	9.539	2.417	7.122	0	0	0	2.417	0	7.601	7.607
24	02	0022	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	4.635	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
24	02	0022	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	1.000	2.417	0	2.417	0	0	0	2.417	0	0	0
24	02	0022	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.618	1.722	0	1.722	0	0	0	0	0	1.751	1.757
24	02	0022	613900	AA0009		Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.400	1.400	0	1.400	0	0	0	0	0	2.850	2.850
24	02	0022	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	5.667	7.700	0	7.700	0	0	0	0	0	7.000	7.000
24	02	0022	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.667	7.700	0	7.700	0	0	0	0	0	7.000	7.000
24	02	0022	614200			Tekući transferi pojedincima	5.667	7.700	0	7.700	0	0	0	0	0	7.000	7.000
24	02	0022	614200			Tekući transferi pojedincima	5.667	7.700	0	7.700	0	0	0	0	0	7.000	7.000
						Ukupno za: JU OŠ "Vražići" Čelić	681.795	680.719	3.017	677.702	100	0	0	2.917	0	680.914	682.940
						Broj zaposlenih	31	30								30	30
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina	Od toga iz prihoda korisnika 4 (5+6+7)	Izvor 10 (budžetska sredstva) 3	Izvor 20 (vlastiti) 5	Izvor 40 (donacije) 6	Izvor 50 (transferi) 7	Izvor 30 (namjenska sredstva) 8	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1.000	2.417	0	2.417	0	0	0	2.417	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	662.528	649.452	600	648.852	100	0	0	500	0	651.106	643.232
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	5.667	7.700	0	7.700	0	0	0	0	0	7.000	7.000
						1011 - Bolest	900	950	0	950	0	0	0	0	0	950	950
						1020 - Starost	9.900	18.300	0	18.300	0	0	0	0	0	19.958	29.858
						1030 - Nasljednici	1.900	1.900	0	1.900	0	0	0	0	0	1.900	1.900
						UKUPNO	681.795	680.719	3.017	677.702	100	0	0	2.917	0	680.914	682.940

Razdjel	Glava	Potroš. jedinica	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)		Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina		Projekcije Budžet 2022. godina		
							1	2 (3+4+8)		3	4 (5+6+7)		5	6		7	8	9	10	
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transfери)	Izvor 80 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina			
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10				
							1,575.868	1.667.114	1.650.114	17.000	10.000	0	0	7.000	0	1.673.125	1.679.568			
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	15.233	13.233	13.233	0	0	0	0	0	0	13.233	13.233			
						1011 - Bolest	3.227	3.876	3.876	0	0	0	0	0	0	3.876	3.876			
						1020 - Starost	5.850	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						1030 - Nasljednici	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000			
						UKUPNO	1.604.178	1.693.823	1.676.823	17.000	10.000	0	0	7.000	0	1.694.234	1.700.677			

Razdjel	Glava	Potroš. jedinica	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
							1,013.656	1.042.192	976.192	66.000	1.000	0	65.000	0	996.353	1.000.466
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	5.525	2.525	2.525	0	0	0	0	0	2.525	2.525
						1011 - Bolest	2.000	1.600	1.600	0	0	0	0	0	2.000	2.000
						1020 - Starost	6.240	7.200	7.200	0	0	0	0	0	13.100	6.268
						1030 - Nasljednici	2.000	1.600	1.600	0	0	0	0	0	1.600	1.600
						UKUPNO	1.029.421	1.055.117	989.117	66.000	1.000	0	65.000	0	1.015.578	1.012.859

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika 4 (5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina					
							1	2 (3+4+8)														
24	02	0027				JU OŠ "Turija" - Lukavac																
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	616.454	648.635	646.135	2.500	500	0	2.000	0	645.013	647.404						
24	02	0027	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	518.175	551.449	551.449	0	0	0	0	0	547.614	549.814						
24	02	0027	611100			Bruto plaće i naknade plaća	427.000	452.934	452.934	0	0	0	0	0	455.099	457.299						
24	02	0027	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	427.000	452.934	452.934	0	0	0	0	0	455.099	457.299						
24	02	0027	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	91.175	98.515	98.515	0	0	0	0	0	92.515	92.515						
24	02	0027	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	22.796	22.800	22.800	0	0	0	0	0	22.800	22.800						
24	02	0027	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	49.583	53.865	53.865	0	0	0	0	0	53.865	53.865						
24	02	0027	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	12.796	12.850	12.850	0	0	0	0	0	12.850	12.850						
24	02	0027	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0						
24	02	0027	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000						
24	02	0027	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000						
24	02	0027	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
24	02	0027	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	44.835	47.161	47.161	0	0	0	0	0	47.374	47.565						
24	02	0027	612100			Doprinosi poslodavca	44.835	47.161	47.161	0	0	0	0	0	47.374	47.565						
24	02	0027	612100		0912	Doprinosi poslodavca	44.835	47.161	47.161	0	0	0	0	0	47.374	47.565						
24	02	0027	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	53.444	50.025	47.525	2.500	500	2.000	0	0	50.025	50.025						
24	02	0027	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	500	500						
24	02	0027	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	500	500						
24	02	0027	613200			Izdaci za energiju	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	28.000	28.000						
24	02	0027	613200		0912	Izdaci za energiju	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	28.000	28.000						
24	02	0027	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.420	3.500	3.500	0	0	0	0	0	3.500	3.500						
24	02	0027	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.420	3.500	3.500	0	0	0	0	0	3.500	3.500						
24	02	0027	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.110	2.300	1.800	500	500	0	0	0	2.300	2.300						
24	02	0027	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.110	2.300	1.800	500	500	0	0	0	2.300	2.300						
24	02	0027	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	340	340	340	0	0	0	0	0	340	340						
24	02	0027	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	340	340	340	0	0	0	0	0	340	340						
24	02	0027	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.380	3.100	3.100	0	0	0	0	0	3.100	3.100						
24	02	0027	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.380	3.100	3.100	0	0	0	0	0	3.100	3.100						
24	02	0027	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	910	910	910	0	0	0	0	0	910	910						
24	02	0027	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	910	910	910	0	0	0	0	0	910	910						
24	02	0027	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.784	11.375	9.375	2.000	2.000	0	2.000	0	11.375	11.375						
24	02	0027	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	7.983	4.500	2.500	2.000	2.000	0	2.000	0	4.500	4.500						
24	02	0027	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.473	1.545	1.545	0	0	0	0	0	1.545	1.545						
24	02	0027	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.328	5.330	5.330	0	0	0	0	0	5.330	5.330						
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	10.792	9.500	9.500	0	0	0	0	0	9.500	9.500						
24	02	0027	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	10.792	9.500	9.500	0	0	0	0	0	9.500	9.500						
24	02	0027	614200			Tekući transferi pojedincima	10.792	9.500	9.500	0	0	0	0	0	9.500	9.500						
24	02	0027	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	10.792	9.500	9.500	0	0	0	0	0	9.500	9.500						
						Ukupno za: JU OŠ "Turija" - Lukavac	627.246	658.135	655.635	2.500	500	2.000	0	2.000	654.513	656.904						
						Broj zaposlenih	27	27	27						27	27						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2019. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)		Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)		Izvor 50 (transferi)		Izvor 30 (namjenska sredstva)		Projekcije Budžet 2021. godina		Projekcije Budžet 2022. godina	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10						
0912 - Ostrovno obrazovanje							610.454	639.635	637.135	2.500	500	0	2.000	0	642.013	644.404						
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							10.792	9.500	9.500	0	0	0	0	0	9.500	9.500						
1011 - Bolest							0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000						
1020 - Starost							6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000						
1030 - Nasljednici							0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000						
UKUPNO							627.246	658.135	655.635	2.500	500	2.000	0	2.000	654.513	656.904						

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije								
							godina	godina								Budžet 2021. godina	Budžet 2022. godina							
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10								
24	02	0031				JU Prva osnovna škola Srebrenik																		
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.646.752	1.663.872	1.657.377	6.495	200	0	6.295	0	1.667.952	1.681.681								
24	02	0031	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.412.364	1.431.339	1.428.989	2.350	0	0	2.350	0	1.440.630	1.448.722								
24	02	0031	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.204.350	1.226.579	1.224.229	2.350	0	0	2.350	0	1.234.670	1.236.762								
24	02	0031	611200			Bruto plaće i naknade plaća	208.014	204.760	204.760	0	0	0	0	0	205.960	211.960								
24	02	0031	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	27.114	28.500	28.500	0	0	0	0	0	28.500	28.500								
24	02	0031	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	130.215	135.800	135.800	0	0	0	0	0	136.000	136.000								
24	02	0031	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	33.513	34.560	34.560	0	0	0	0	0	34.560	34.560								
24	02	0031	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	11.272	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
24	02	0031	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	3.400	3.400	3.400	0	0	0	0	0	3.400	3.400								
24	02	0031	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500								
24	02	0031	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	126.465	128.796	128.541	255	0	0	255	0	123.175	123.812								
24	02	0031	612100			Doprinosi poslodavca	126.465	128.796	128.541	255	0	0	255	0	123.175	123.812								
24	02	0031	612100			Doprinosi poslodavca	107.923	103.737	99.847	3.890	200	0	3.690	0	104.147	103.147								
24	02	0031	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	620	620	620	0	0	0	0	0	620	620								
24	02	0031	613100			Putni troškovi	620	620	620	0	0	0	0	0	620	620								
24	02	0031	613100			Putni troškovi	56.100	56.100	56.100	0	0	0	0	0	56.000	55.000								
24	02	0031	613200			Izdaci za energiju	56.100	56.100	56.100	0	0	0	0	0	56.000	55.000								
24	02	0031	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.090	11.500	11.500	0	0	0	0	0	12.000	12.000								
24	02	0031	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.090	11.500	11.500	0	0	0	0	0	12.000	12.000								
24	02	0031	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.800	3.800	3.600	200	200	0	0	0	3.800	3.800								
24	02	0031	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.800	3.800	3.600	200	200	0	0	0	3.800	3.800								
24	02	0031	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	180	180	180	0	0	0	0	0	180	180								
24	02	0031	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	180	180	180	0	0	0	0	0	180	180								
24	02	0031	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.986	3.986	3.986	0	0	0	0	0	3.986	3.986								
24	02	0031	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.986	3.986	3.986	0	0	0	0	0	3.986	3.986								
24	02	0031	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500								
24	02	0031	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500								
24	02	0031	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	29.647	25.051	21.361	3.690	0	0	0	3.690	0	25.061	25.061							
24	02	0031	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	11.990	7.200	3.520	3.680	7.200	0	0	3.680	0	7.200	7.200							
24	02	0031	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.157	4.351	4.341	10	0	0	0	10	4.361	4.361								
24	02	0031	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	13.500	13.500								
Ukupno za: JU Prva osnovna škola Srebrenik							1.646.752	1.663.872	1.657.377	6.495	200	0	6.295	0	1.667.952	1.681.681								
Broj zaposlenih							70	69								69	69							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2019. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)		Od toga iz prihoda korisnika		Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)		Izvor 50 (transferi)		Izvor 30 (namjenska sredstva)		Projekcije Budžet 2021. godina		Projekcije Budžet 2022. godina	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10								
0912 - Osnovno obrazovanje							1.629.580	1.657.972	1.651.477	6.495	200	0	0	6.295	0	1.662.052	1.668.781							
1011 - Bolest							2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500							
1020 - Starost							11.272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1030 - Nasljednici							3.400	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0	3.400	3.400							
UKUPNO							1.646.752	1.663.872	1.657.377	6.495	200	0	0	6.295	0	1.667.952	1.681.681							

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika 4 (5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)		Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)			5	6		7	8		9	10	
24	02	0032				JU OŠ "Šplonica" Srebrenik															
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	926.088	903.337	901.337	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	905.009	907.915
24	02	0032	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	787.471	759.343	759.343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761.105	764.011
24	02	0032	611100			Bruto plaće i naknade plaća	663.000	641.831	641.831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641.831	641.831
24	02	0032	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	663.000	641.831	641.831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641.831	641.831
24	02	0032	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	124.471	117.512	117.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.274	122.180
24	02	0032	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	28.084	26.584	26.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.500	27.500
24	02	0032	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	73.154	67.154	67.154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.000	69.000
24	02	0032	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	15.233	15.774	15.774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.774	17.680
24	02	0032	611200	AA0004	1020	Cipremine zbog odlaska u penziju	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
24	02	0032	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
24	02	0032	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
24	02	0032	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
24	02	0032	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	69.615	67.392	67.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.392	67.392
24	02	0032	612100			Doprinosi poslodavca	69.615	67.392	67.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.392	67.392
24	02	0032	612100		0912	Doprinosi poslodavca	69.615	67.392	67.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.392	67.392
24	02	0032	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	69.002	76.602	74.602	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	76.512	76.512
24	02	0032	613100			Putni troškovi	480	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	480
24	02	0032	613100		0912	Putni troškovi	480	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	480
24	02	0032	613200			Izdaci za energiju	33.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000
24	02	0032	613200		0912	Izdaci za energiju	33.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000
24	02	0032	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500	6.500
24	02	0032	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500	6.500
24	02	0032	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.718	6.218	5.718	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
24	02	0032	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.718	6.218	5.718	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
24	02	0032	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.372	7.872	6.372	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
24	02	0032	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.372	7.872	6.372	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
24	02	0032	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
24	02	0032	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
24	02	0032	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	15.932	21.532	21.532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.532	21.532
24	02	0032	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	13.645	8.317	8.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.317	8.317
24	02	0032	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.287	2.387	2.387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.387	2.387
24	02	0032	613900		0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	0	10.828	10.828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.828	10.828
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	15.667	15.980	15.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.980	15.980
24	02	0032	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	15.667	15.980	15.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.980	15.980
24	02	0032	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	15.667	15.980	15.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.980	15.980
24	02	0032	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	15.667	15.980	15.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.980	15.980
						UKUPNO ZA: JU OŠ "Šplonica" Srebrenik	941.755	919.317	917.317	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	920.989	923.895
						Broj zaposlenih	37	34	34											34	34
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																					
						Budžet 2019. godina	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10					
						0912 - Osnovno obrazovanje	918.088	893.337	893.337	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	897.009	899.915
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	15.667	15.980	15.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.980	15.980
						1011 - Bolest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0
						1020 - Starost	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
						1030 - Nasljednici	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
						UKUPNO	941.755	919.317	917.317	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	920.989	923.895

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)			5	6				7	8	9
24	02	0033				JU OŠ "Sjladna" Srebrenik														
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	825.822	861.702	859.087	2.615	0	0	0	0	0	2.615	0	0	857.087	866.056
24	02	0033	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	703.406	737.549	735.199	2.350	0	0	0	0	0	2.350	0	0	733.199	736.199
24	02	0033	611100			Bruto plaće i naknade plaća	589.000	617.047	614.697	2.350	0	0	0	0	0	2.350	0	0	614.697	620.697
24	02	0033	611100			Bruto plaće i naknade plaća	589.000	617.047	614.697	2.350	0	0	0	0	0	2.350	0	0	614.697	620.697
24	02	0033	611200			Naknade troškova zaposlenih	114.406	120.502	120.502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.502	115.502
24	02	0033	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	28.531	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	31.000
24	02	0033	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	64.946	64.946	64.946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.946	64.946
24	02	0033	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	14.929	17.556	17.556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.556	17.556
24	02	0033	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
24	02	0033	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
24	02	0033	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	61.845	64.798	64.543	255	0	0	0	0	0	255	0	0	64.543	68.148
24	02	0033	612100			Doprinosi poslodavca	61.845	64.798	64.543	255	0	0	0	0	0	255	0	0	64.543	68.148
24	02	0033	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	60.571	59.355	59.345	10	0	0	0	0	0	10	0	0	59.345	61.709
24	02	0033	613100			Putni troškovi	390	390	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390	390
24	02	0033	613100			Putni troškovi	390	390	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390	390
24	02	0033	613200			Izdaci za energiju	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
24	02	0033	613200			Izdaci za energiju	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
24	02	0033	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.436	5.436	5.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.436	6.000
24	02	0033	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.436	5.436	5.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.436	6.000
24	02	0033	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300	6.000
24	02	0033	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300	6.000
24	02	0033	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.400	7.400	7.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.400	8.500
24	02	0033	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.400	7.400	7.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.400	8.500
24	02	0033	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800
24	02	0033	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800
24	02	0033	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	17.045	15.029	15.019	10	0	0	0	0	0	10	0	0	15.019	15.019
24	02	0033	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	17.045	15.029	15.019	10	0	0	0	0	0	10	0	0	15.019	15.019
24	02	0033	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	7.570	7.570	7.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.570	7.570
24	02	0033	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	2.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	2.032	2.131	2.121	10	0	0	0	0	0	10	0	0	2.121	2.121
24	02	0033	613900			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.032	2.131	2.121	10	0	0	0	0	0	10	0	0	2.121	2.121
24	02	0033	613900			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.328	5.328	5.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.328	5.328
24	02	0033	613900			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.328	5.328	5.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.328	5.328
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	18.350	22.568	22.568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.568	22.568
24	02	0033	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	18.350	22.568	22.568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.568	22.568
24	02	0033	614200			Tekući transferi pojedincima	18.350	22.568	22.568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.568	22.568
24	02	0033	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	18.350	22.568	22.568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.568	22.568
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	821300			Nabavka opreme	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	821300		0912	Nabavka opreme	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Sjladna" Srebrenik	847.172	884.270	881.655	2.615	0	0	0	0	0	2.615	0	0	879.655	888.624
						Broj zaposlenih	38	38	38										38	38
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	820.707	853.702	851.087	2.615	0	0	0	0	0	2.615	0	0	851.087	864.056
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	18.350	22.568	22.568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.568	22.568
						1020 - Starost	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
						1030 - Nasljednici	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
						UKUPNO	847.172	884.270	881.655	2.615	0	0	0	0	0	2.615	0	0	879.655	888.624

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika (5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							1	2 (3+4+8)	3	4			5	6				7	8	9
24	02	0034				JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik														
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.280.269	1.332.202	1.323.087	9.115	1.500	0	7.615	0	1.322.242	0	1.322.242	0	1.322.242	1.327.452
24	02	0034	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.097.902	1.154.623	1.154.273	2.350	0	0	2.350	0	1.152.842	0	1.152.842	0	1.152.842	1.157.376
24	02	0034	611100			Bruto plaće i naknade plaća	934.000	973.623	971.273	2.350	0	0	2.350	0	974.942	0	974.942	0	974.942	979.476
24	02	0034	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	934.000	973.623	971.273	2.350	0	0	2.350	0	974.942	0	974.942	0	974.942	979.476
24	02	0034	611200			Naknade troškova zaposlenih	163.902	183.000	183.000	0	0	0	0	0	177.900	0	177.900	0	177.900	177.900
24	02	0034	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	27.031	29.700	29.700	0	0	0	0	0	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000
24	02	0034	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	98.856	114.300	114.300	0	0	0	0	0	114.300	0	114.300	0	114.300	114.300
24	02	0034	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	25.135	26.000	26.000	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000
24	02	0034	611200	AA0004	1020	Cipremine zbog odlaska u penziju	7.080	8.000	8.000	0	0	0	0	0	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000
24	02	0034	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	3.600	0	3.600	0	3.600	3.600
24	02	0034	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	98.070	102.238	101.983	255	0	0	255	0	102.369	0	102.369	0	102.369	102.845
24	02	0034	612100			Doprinosi poslodavca	98.070	102.238	101.983	255	0	0	255	0	102.369	0	102.369	0	102.369	102.845
24	02	0034	612100		0912	Doprinosi poslodavca	98.070	102.238	101.983	255	0	0	255	0	102.369	0	102.369	0	102.369	102.845
24	02	0034	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	84.297	73.341	66.831	6.510	1.500	0	5.010	0	67.031	0	67.031	0	67.031	67.231
24	02	0034	613100			Putni troškovi	1.200	1.400	1.100	300	0	0	0	0	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100
24	02	0034	613100		0912	Putni troškovi	1.200	1.400	1.100	300	0	0	0	0	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100
24	02	0034	613200			Izdaci za energiju	31.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	33.000	0	33.000	0	33.000	33.000
24	02	0034	613200		0912	Izdaci za energiju	31.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	33.000	0	33.000	0	33.000	33.000
24	02	0034	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.480	5.800	5.800	0	0	0	0	0	5.800	0	5.800	0	5.800	5.800
24	02	0034	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.480	5.800	5.800	0	0	0	0	0	5.800	0	5.800	0	5.800	5.800
24	02	0034	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.800	4.100	3.800	300	300	0	0	0	3.800	0	3.800	0	3.800	3.800
24	02	0034	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.800	4.100	3.800	300	300	0	0	0	3.800	0	3.800	0	3.800	3.800
24	02	0034	613400		0921	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.764	4.100	3.800	300	300	0	0	0	3.800	0	3.800	0	3.800	3.800
24	02	0034	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	120	200	200	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	200
24	02	0034	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	120	200	200	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	200
24	02	0034	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.600	5.700	5.200	500	500	0	0	0	5.200	0	5.200	0	5.200	5.200
24	02	0034	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.600	5.700	5.200	500	500	0	0	0	5.200	0	5.200	0	5.200	5.200
24	02	0034	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.200	2.200	0	0	0	0	0	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200
24	02	0034	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.200	2.200	0	0	0	0	0	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200
24	02	0034	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	32.097	20.941	15.531	5.410	400	0	5.010	0	15.731	0	15.731	0	15.731	15.931
24	02	0034	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	8.075	4.300	3.900	400	400	0	0	0	3.900	0	3.900	0	3.900	3.900
24	02	0034	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.222	3.141	3.131	10	0	0	10	0	3.331	0	3.331	0	3.331	3.531
24	02	0034	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.800	8.500	8.500	0	0	0	0	0	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	49.917	39.400	39.400	0	0	0	0	0	39.400	0	39.400	0	39.400	39.400
24	02	0034	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	49.917	39.400	39.400	0	0	0	0	0	39.400	0	39.400	0	39.400	39.400
24	02	0034	614200			Tekući transferi pojedincima	49.917	39.400	39.400	0	0	0	0	0	39.400	0	39.400	0	39.400	39.400
24	02	0034	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	49.917	39.400	39.400	0	0	0	0	0	39.400	0	39.400	0	39.400	39.400
24	02	0034	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	821300			Nabavka opreme	3.849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	821300		0912	Nabavka opreme	3.849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	1.334.035	1.371.602	1.362.487	9.115	1.500	0	7.615	0	1.361.642	0	1.361.642	0	1.361.642	1.368.852
						Broj zaposlenih	55	55	55						55		55		55	55

Razred	Glava	Potroš	Ekonom. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina								Budžet 2021. godina	Budžet 2022. godina	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10		
24	02	0035				JU OŠ "Tinja" Srebenik												
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	849.839	909.713	901.968	7.745	300	0	7.445	0	0	912.663	909.170	
24	02	0035	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	729.919	783.865	781.515	2.350	0	0	2.350	0	0	791.910	788.417	
24	02	0035	611100			Bruto plaće i naknade plaća	618.000	673.402	671.052	2.350	0	0	2.350	0	0	671.422	673.558	
24	02	0035	611200			Bruto plaće i naknade plaća	618.000	673.402	671.052	2.350	0	0	2.350	0	0	671.422	673.558	
24	02	0035	611200			Naknade troškova zaposlenih	111.919	110.463	110.463	0	0	0	0	0	0	120.488	114.859	
24	02	0035	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	18.942	19.442	19.442	0	0	0	0	0	0	19.442	19.442	
24	02	0035	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	61.528	63.528	63.528	0	0	0	0	0	0	63.528	63.528	
24	02	0035	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	16.574	17.014	17.014	0	0	0	0	0	0	17.014	17.014	
24	02	0035	611200	AA0004		Cipremine zbog odlaska u penziju	12.000	7.604	7.604	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	
24	02	0035	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	1.975	1.975	1.975	0	0	0	0	0	0	7.604	1.975	
24	02	0035	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	900	900	900	0	0	0	0	0	0	900	900	
24	02	0035	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	64.890	70.715	70.460	255	0	0	255	0	0	70.460	70.460	
24	02	0035	612100			Doprinosi poslodavca	64.890	70.715	70.460	255	0	0	255	0	0	70.460	70.460	
24	02	0035	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	55.030	55.133	49.993	5.140	300	0	4.840	0	0	50.293	50.293	
24	02	0035	613100			Putni troškovi	510	510	510	0	0	0	0	0	0	510	510	
24	02	0035	613100			Putni troškovi	510	510	510	0	0	0	0	0	0	510	510	
24	02	0035	613200			Izdaci za energiju	25.080	25.080	25.080	0	0	0	0	0	0	25.080	25.080	
24	02	0035	613200			Izdaci za energiju	25.080	25.080	25.080	0	0	0	0	0	0	25.080	25.080	
24	02	0035	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.124	5.124	5.124	0	0	0	0	0	0	5.124	5.124	
24	02	0035	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.124	5.124	5.124	0	0	0	0	0	0	5.124	5.124	
24	02	0035	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.060	3.060	3.060	0	0	0	0	0	0	3.060	3.060	
24	02	0035	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.060	3.060	3.060	0	0	0	0	0	0	3.060	3.060	
24	02	0035	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	200	200	200	0	0	0	0	0	200	200	
24	02	0035	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	200	200	200	0	0	0	0	0	200	200	
24	02	0035	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.420	2.420	2.420	2.420	0	0	0	0	0	2.420	2.420	
24	02	0035	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.420	2.420	2.420	2.420	0	0	0	0	0	2.420	2.420	
24	02	0035	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.548	1.548	1.548	1.548	0	0	0	0	0	1.548	1.548	
24	02	0035	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.548	1.548	1.548	1.548	0	0	0	0	0	1.548	1.548	
24	02	0035	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	17.088	17.191	12.051	5.140	300	0	4.840	0	0	12.351	12.351	
24	02	0035	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	4.726	4.726	4.426	300	300	0	4.726	0	0	4.726	4.726	
24	02	0035	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	4.830	4.830	0	4.830	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0035	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.132	2.235	2.225	10	10	0	0	0	0	2.225	2.225	
24	02	0035	613900	AA0009		Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0	5.400	5.400	
24	02	0035	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	21.600	7.600	7.600	7.600	0	0	0	0	0	7.600	7.600	
24	02	0035	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	21.600	7.600	7.600	7.600	0	0	0	0	0	7.600	7.600	
24	02	0035	614200			Tekući transferi pojedincima	21.600	7.600	7.600	7.600	0	0	0	0	0	7.600	7.600	
24	02	0035	614200			Tekući transferi pojedincima	21.600	7.600	7.600	7.600	0	0	0	0	0	7.600	7.600	
Ukupno za: JU OŠ "Tinja" Srebenik							871.439	917.313	909.568	7.745	300	0	7.445	0	0	920.263	916.770	
Broj zaposlenih							34	35	35							35	35	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																		
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10		
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							4.830	4.830	0	4.830	0	0	0	4.830	0	0	0	0
0912 - Osnovno obrazovanje							830.134	894.404	891.489	2.915	300	0	2.615	0	0	892.159	884.295	
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							21.600	7.600	7.600	0	0	0	0	0	0	7.600	7.600	
1011 - Bolest							900	900	900	0	0	0	0	0	0	900	900	
1020 - Starost							12.000	7.604	7.604	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	
1030 - Nasljednici							871.439	917.313	909.568	7.745	300	0	7.445	0	0	920.263	916.770	
UKUPNO							871.439	917.313	909.568	7.745	300	0	7.445	0	0	920.263	916.770	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)			5	6				7	8	9
24	02	0036				JU OŠ "Podorašje" Srebrenik														
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.155.844	1.193.430	1.185.985	7.445	0	0	0	0	0	0	0	0	1.194.991	1.198.416
24	02	0036	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.003.725	1.042.846	1.040.496	2.350	0	0	0	0	0	0	0	0	1.043.727	1.046.827
24	02	0036	611100			Bruto plaće i naknade plaća	839.000	862.299	859.949	2.350	0	0	0	0	0	0	0	0	866.849	869.949
24	02	0036	611200			Bruto plaće i naknade plaća	839.000	862.299	859.949	2.350	0	0	0	0	0	0	0	0	866.849	869.949
24	02	0036	611200			Naknade troškova zaposlenih	164.725	180.547	180.547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176.878	176.878
24	02	0036	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	43.665	45.400	45.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.400	44.400
24	02	0036	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	88.137	95.437	95.437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.437	95.437
24	02	0036	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	20.565	22.560	22.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.691	21.691
24	02	0036	611200	AA0004	1020	Cipremnine zbog odlaska u penziju	7.000	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.600	12.600
24	02	0036	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	3.572	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800
24	02	0036	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.786	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950	950
24	02	0036	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	88.095	90.550	90.295	255	0	0	0	0	0	0	0	0	91.020	91.345
24	02	0036	612100			Doprinosi poslodavca	88.095	90.550	90.295	255	0	0	0	0	0	0	0	0	91.020	91.345
24	02	0036	612100		0912	Doprinosi poslodavca	88.095	90.550	90.295	255	0	0	0	0	0	0	0	0	91.020	91.345
24	02	0036	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	64.024	60.034	55.194	4.840	0	0	0	0	0	0	0	0	60.244	60.244
24	02	0036	613100			Putni troškovi	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900
24	02	0036	613100		0912	Putni troškovi	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900
24	02	0036	613200			Izdaci za energiju	30.440	30.440	30.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.440	30.440
24	02	0036	613200		0912	Izdaci za energiju	30.440	30.440	30.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.440	30.440
24	02	0036	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.376	4.376	4.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.376	4.376
24	02	0036	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.376	4.376	4.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.376	4.376
24	02	0036	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.780	2.780	2.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.780	2.780
24	02	0036	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.780	2.780	2.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.780	2.780
24	02	0036	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.621	4.621	4.621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.621	4.621
24	02	0036	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.621	4.621	4.621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.621	4.621
24	02	0036	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.620	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.620	1.620
24	02	0036	613800		0912	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.620	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.620	1.620
24	02	0036	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	19.287	15.517	10.677	4.840	0	0	0	0	0	0	0	0	15.507	15.507
24	02	0036	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	10.992	6.780	1.950	4.830	0	0	0	0	0	0	0	0	6.780	6.780
24	02	0036	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.895	3.037	3.037	10	0	0	0	0	0	0	0	0	3.027	3.027
24	02	0036	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.400	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.700	5.700
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	23.583	34.467	34.467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.964	36.236
24	02	0036	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	23.583	34.467	34.467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.964	36.236
24	02	0036	614200			Tekući transferi pojedincima	23.583	34.467	34.467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.964	36.236
24	02	0036	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	23.583	34.467	34.467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.964	36.236
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	821300			Nabavka opreme	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	821300		0912	Nabavka opreme	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Podorašje" Srebrenik	1.182.427	1.227.897	1.220.452	7.445	0	0	0	0	0	0	0	0	1.229.955	1.234.652
						Broj zaposlenih	46	45	45										45	45
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																				
						Budžet 2019. godina	1.146.486	1.176.280	1.168.835	7.445	0	0	0	0	0	0	0	0	1.179.641	1.183.066
						0912 - Osnovno obrazovanje	23.583	34.467	34.467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.964	36.236
						1011 - Bolest	7.000	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.600	12.600
						1030 - Nasljednici	1.182.427	1.227.897	1.220.452	7.445	0	0	0	0	0	0	0	0	1.229.955	1.234.652
						UKUPNO	1.182.427	1.227.897	1.220.452	7.445	0	0	0	0	0	0	0	0	1.229.955	1.234.652

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							godina	1				2 (3+4+8)	3				4 (5+6+7)	5	6
24	02	0037				JU Druga osnovna škola Srebrenik													
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.112.509	1.102.557	1.095.182	7.375	2.000	0	5.375	0	1.083.343	1.093.509			
24	02	0037	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	946.918	937.205	934.855	2.350	0	0	2.350	0	931.195	934.965			
24	02	0037	611100			Bruto plaće i naknade plaća	797.350	789.245	786.895	2.350	0	0	2.350	0	790.135	793.905			
24	02	0037	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	797.350	789.245	786.895	2.350	0	0	2.350	0	790.135	793.905			
24	02	0037	611200			Naknade troškova zaposlenih	149.568	147.960	147.960	0	0	0	0	0	141.060	141.060			
24	02	0037	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	24.917	24.000	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000			
24	02	0037	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	84.824	84.000	84.000	0	0	0	0	0	84.000	84.000			
24	02	0037	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	21.327	21.120	21.120	0	0	0	0	0	21.120	21.120			
24	02	0037	611200	AA0004	1020	Cipremnine zbog odlaska u penziju	12.600	13.400	13.400	0	0	0	0	0	6.500	6.500			
24	02	0037	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	3.400	3.600	3.600	0	0	0	0	0	3.600	3.600			
24	02	0037	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.500	1.840	1.840	0	0	0	0	0	1.840	1.840			
24	02	0037	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	83.730	82.879	82.624	255	0	0	255	0	82.964	83.360			
24	02	0037	612100			Doprinosi poslodavca	83.730	82.879	82.624	255	0	0	255	0	82.964	83.360			
24	02	0037	613000		0912	Doprinosi poslodavca	83.730	82.879	82.624	255	0	0	255	0	82.964	83.360			
24	02	0037	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	81.861	82.473	77.703	4.770	2.000	0	2.770	0	75.184	75.184			
24	02	0037	613100			Putni troškovi	620	620	620	0	0	0	0	0	620	620			
24	02	0037	613100		0912	Putni troškovi	620	620	620	0	0	0	0	0	620	620			
24	02	0037	613200			Izdaci za energiju	35.000	41.715	41.715	0	0	0	0	0	35.000	35.000			
24	02	0037	613200		0912	Izdaci za energiju	35.000	41.715	41.715	0	0	0	0	0	35.000	35.000			
24	02	0037	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.592	8.340	8.340	0	0	0	0	0	8.340	8.340			
24	02	0037	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.592	8.340	8.340	0	0	0	0	0	8.340	8.340			
24	02	0037	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.870	5.078	5.078	0	0	0	0	0	4.984	4.984			
24	02	0037	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.870	5.078	5.078	0	0	0	0	0	4.984	4.984			
24	02	0037	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.086	6.160	5.160	1.000	1.000	0	0	0	6.000	6.000			
24	02	0037	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.086	6.160	5.160	1.000	1.000	0	0	0	6.000	6.000			
24	02	0037	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.600	1.800	1.800	0	0	0	0	0	1.800	1.800			
24	02	0037	613800		0912	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.600	1.800	1.800	0	0	0	0	0	1.800	1.800			
24	02	0037	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	24.093	18.760	14.990	3.770	1.000	0	2.770	0	18.440	18.440			
24	02	0037	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	10.540	7.080	3.320	3.760	1.000	0	2.760	0	6.760	6.760			
24	02	0037	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.753	2.880	2.870	10	0	0	10	0	2.880	2.880			
24	02	0037	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.800	8.800	8.800	0	0	0	0	0	8.800	8.800			
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	42.333	35.833	35.833	0	0	0	0	0	33.500	33.500			
24	02	0037	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	42.333	35.833	35.833	0	0	0	0	0	33.500	33.500			
24	02	0037	614200			Tekući transferi pojedincima	42.333	35.833	35.833	0	0	0	0	0	33.500	33.500			
24	02	0037	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	42.333	35.833	35.833	0	0	0	0	0	33.500	33.500			
24	02	0037	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	12.000	12.000	12.000	0	12.000	0	0	0	0	6.000	6.000		
24	02	0037	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	12.000	12.000	12.000	0	12.000	0	0	0	0	6.000	6.000		
24	02	0037	821300			Nabavka opreme	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0		
24	02	0037	821300		0912	Nabavka opreme	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0		
24	02	0037	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	6.000			
24	02	0037	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	6.000			
						Ukupno za: JU Druga osnovna škola Srebrenik	1.166.842	1.150.390	1.131.015	19.375	14.000	0	5.375	0	1.128.843	1.133.009			
						Broj zaposlenih	52	50	50						50				
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																			
						Budžet 2019. godina	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10			
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.106.009	1.095.717	1.076.342	19.375	14.000	0	5.375	0	1.083.403	1.087.569			
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	42.333	35.833	35.833	0	0	0	0	0	33.500	33.500			
						1011 - Bolest	2.500	1.840	1.840	0	0	0	0	0	1.840	1.840			
						1020 - Starost	12.600	13.400	13.400	0	0	0	0	0	6.500	6.500			
						1030 - Nasljednici	3.400	3.600	3.600	0	0	0	0	0	3.600	3.600			
						UKUPNO	1.166.842	1.150.390	1.131.015	19.375	14.000	0	5.375	0	1.128.843	1.133.009			

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)			5	6				7	8	9
24	02	0038				JU OŠ "Rapatnica" Srebrenik	1.023.776	1.025.026	1.017.626	7.400	0	0	0	0	0	7.400	0	1.026.720	1.030.834	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	885.855	882.528	880.478	2.050	0	0	0	0	0	2.050	0	884.572	888.686	
24	02	0038	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	735.000	743.200	741.150	2.050	0	0	0	0	0	2.050	0	745.244	749.358	
24	02	0038	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	735.000	743.200	741.150	2.050	0	0	0	0	0	2.050	0	745.244	749.358	
24	02	0038	611200			Naknade troškova zaposlenih	150.855	139.328	139.328	0	0	0	0	0	0	0	0	139.328	139.328	
24	02	0038	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	30.466	31.200	31.200	0	0	0	0	0	0	0	0	31.200	31.200	
24	02	0038	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	77.415	77.458	77.458	0	0	0	0	0	0	0	0	77.458	77.458	
24	02	0038	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	17.874	19.670	19.670	0	0	0	0	0	0	0	0	19.670	19.670	
24	02	0038	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	21.600	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500	
24	02	0038	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	1.750	1.750	1.750	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750	1.750	
24	02	0038	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	875	875	875	0	0	0	0	0	0	0	0	875	875	
24	02	0038	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	875	875	875	0	0	0	0	0	0	0	0	875	875	
24	02	0038	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	77.175	80.653	80.353	300	0	0	0	0	0	300	0	80.353	80.353	
24	02	0038	612100			Doprinosi poslodavca	77.175	80.653	80.353	300	0	0	0	0	0	300	0	80.353	80.353	
24	02	0038	612100		0912	Doprinosi poslodavca	77.175	80.653	80.353	300	0	0	0	0	0	300	0	80.353	80.353	
24	02	0038	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	60.746	61.845	56.795	5.050	0	0	0	0	0	5.050	0	61.795	61.795	
24	02	0038	613100			Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	
24	02	0038	613100		0912	Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	
24	02	0038	613200			Izdaci za energiju	32.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000	
24	02	0038	613200		0912	Izdaci za energiju	32.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000	
24	02	0038	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.800	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	
24	02	0038	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.800	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	
24	02	0038	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.700	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700	3.700	
24	02	0038	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.700	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700	3.700	
24	02	0038	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	140	140	
24	02	0038	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	140	140	
24	02	0038	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	
24	02	0038	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	
24	02	0038	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	
24	02	0038	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	
24	02	0038	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.870	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500	
24	02	0038	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.870	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500	
24	02	0038	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	
24	02	0038	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.536	2.805	2.755	50	0	0	0	0	0	50	0	2.755	2.755	
24	02	0038	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800	2.800	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	38.000	38.150	38.150	0	0	0	0	0	0	0	0	38.150	38.150	
24	02	0038	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	38.000	38.150	38.150	0	0	0	0	0	0	0	0	38.150	38.150	
24	02	0038	614200			Tekući transferi pojedincima	38.000	38.150	38.150	0	0	0	0	0	0	0	0	38.150	38.150	
24	02	0038	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	38.000	38.150	38.150	0	0	0	0	0	0	0	0	38.150	38.150	
						Ukupno za: JU OŠ "Rapatnica" Srebrenik	1.061.776	1.063.176	1.055.776	7.400	0	0	0	0	0	7.400	0	1.064.870	1.068.984	
						Broj zaposlenih	44	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	43	43	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																				
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	
						0912 - Osnovno obrazovanje	993.676	1.009.026	1.006.626	2.400	0	0	0	0	0	2.400	0	1.010.720	1.014.834	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	38.150	38.150	38.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.150	38.150
						1011 - Bolest	1.750	1.750	1.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750	1.750
						1020 - Starost	21.600	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
						1030 - Nasljednici	1.750	1.750	1.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750	1.750
						UKUPNO	1.061.776	1.063.176	1.055.776	7.400	0	0	0	0	0	7.400	0	1.064.870	1.068.984	

Razdjel	Glava	Potroš jedinica	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020.		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							godina	1	godina	2 (3+4+8)							godina	3	godina
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10			
							4.600	6.444	0	6.444	0	0	0	0	0	0	4.600	4.600	
						0912 - Osnovno obrazovanje	705.920	778.727	771.617	7.110	7.110	0	0	0	0	0	782.010	785.158	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	2.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	2.520	2.780	2.780	0	0	0	0	0	0	0	2.780	2.800	
						1020 - Starost	5.154	5.560	5.560	0	0	0	0	0	0	0	0	6.550	12.505
						1030 - Nasljednici	3.360	3.705	3.705	0	0	0	0	0	0	0	0	3.360	3.400
						UKUPNO	723.579	797.216	783.662	13.554	7.110	0	0	0	6.444	0	799.300	808.463	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenski sredstva)	Projekcije		
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)			5	6				7	8	9
24	02	0040				JU OŠ "Mliadlje" Tuzla														
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.121.760	1.116.687	1.115.397	1.290	1.290	0	0	0	0	0	0	0	1.121.689	1.126.652
24	02	0040	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	949.705	947.071	947.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950.921	955.071
24	02	0040	611100			Bruto plaće i naknade plaća	821.000	808.811	808.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811.311	813.811
24	02	0040	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	821.000	808.811	808.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811.311	813.811
24	02	0040	611200			Naknade troškova zaposlenih	128.705	138.260	138.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.610	141.260
24	02	0040	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	15.677	18.750	18.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.300	19.300
24	02	0040	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	85.756	88.000	88.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.000	88.750
24	02	0040	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	21.022	21.060	21.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.660	22.310
24	02	0040	611200	AA0004	1020	Cipremnine zbog odlaska u penziju	0	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800	6.900
24	02	0040	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	3.550	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.950	2.000
24	02	0040	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.700	2.850	2.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900	2.000
24	02	0040	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	86.205	84.925	84.925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.187	85.450
24	02	0040	612100			Doprinosi poslodavca	86.205	84.925	84.925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.187	85.450
24	02	0040	612100		0912	Doprinosi poslodavca	86.205	84.925	84.925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.187	85.450
24	02	0040	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	85.850	84.691	83.401	1.290	1.290	0	0	0	0	0	0	0	85.581	86.131
24	02	0040	613100			Putni troškovi	350	350	350	200	150	0	0	0	0	0	0	0	350	400
24	02	0040	613100		0912	Putni troškovi	350	350	350	200	150	0	0	0	0	0	0	0	350	400
24	02	0040	613200			Izdaci za energiju	40.600	40.800	40.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.500	41.800
24	02	0040	613200		0912	Izdaci za energiju	40.600	40.800	40.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.500	41.800
24	02	0040	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.114	12.380	12.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500
24	02	0040	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.114	12.380	12.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500
24	02	0040	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.154	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.850	4.600
24	02	0040	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.154	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.850	4.600
24	02	0040	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	550	550	550	300	300	0	0	0	0	0	0	0	550	550
24	02	0040	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	550	550	550	300	300	0	0	0	0	0	0	0	550	550
24	02	0040	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.515	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.450	6.600
24	02	0040	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.515	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.450	6.600
24	02	0040	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.786	1.620	1.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.620	1.700
24	02	0040	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.786	1.620	1.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.620	1.700
24	02	0040	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	19.781	18.391	17.551	840	840	0	0	0	0	0	0	0	17.761	17.981
24	02	0040	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	11.549	9.610	8.770	840	840	0	0	0	0	0	0	0	8.840	8.840
24	02	0040	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.832	2.801	2.901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.921	3.021
24	02	0040	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.400	5.880	5.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.120
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.870	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	2.800	2.500
24	02	0040	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.870	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	2.800	2.500
24	02	0040	821300			Nabavka opreme	2.870	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	2.800	2.500
24	02	0040	821300		0912	Nabavka opreme	2.870	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	2.800	2.500
						Ukupno za: JU OŠ "Mliadlje" Tuzla	1.124.630	1.119.187	1.115.397	3.790	3.790	0	0	0	0	0	0	0	1.124.489	1.129.152
						Broj zaposlenih	46	45	45										45	45
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																				
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.118.380	1.108.737	1.104.947	3.790	3.790	0	0	0	0	0	0	0	1.113.839	1.118.252
						1011 - Bolest	2.700	2.850	2.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900	2.000
						1020 - Starost	0	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800	6.900
						1030 - Nasljednici	3.550	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.950	2.000
						UKUPNO	1.124.630	1.119.187	1.115.397	3.790	3.790	0	0	0	0	0	0	0	1.124.489	1.129.152

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							godina	1				2 (3+4+8)	3				4 (5+6+7)	5	6
24	02	0041				JU OŠ "Centar" Tuzla													
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	692.953	790.345	756.695	33.650	18.500	0	0	15.150	0	0	786.402	786.971	
24	02	0041	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	554.709	636.428	631.928	4.500	0	0	0	4.500	0	0	632.385	634.954	
24	02	0041	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	463.330	538.318	533.818	4.500	0	0	0	4.500	0	0	539.275	539.844	
24	02	0041	611200		0912	Naknade plaća i naknade plaća	463.330	538.318	533.818	4.500	0	0	0	4.500	0	0	539.275	539.844	
24	02	0041	611200	AA0001	0912	Naknade troškova zaposlenih	91.379	98.110	98.110	0	0	0	0	0	0	0	98.110	98.110	
24	02	0041	611200	AA0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	11.885	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500	
24	02	0041	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	49.802	53.000	53.000	0	0	0	0	0	0	0	53.000	53.000	
24	02	0041	611200	AA0004	1020	Regres za godišnji odmor	13.302	14.940	14.940	0	0	0	0	0	0	0	14.940	14.940	
24	02	0041	611200	AA0005	1030	Opremnine zbog odlaska u penziju	12.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
24	02	0041	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju smrti	3.500	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700	3.700
24	02	0041	612000		0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	890	970	970	0	0	0	0	0	0	0	0	970	970
24	02	0041	612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	48.650	57.243	56.593	650	0	0	0	650	0	0	57.243	57.243	
24	02	0041	612100		0912	Doprinosi poslodavca	48.650	57.243	56.593	650	0	0	0	650	0	0	57.243	57.243	
24	02	0041	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	89.594	96.674	68.174	28.500	18.500	0	0	10.000	0	0	96.774	96.774	
24	02	0041	613100		0912	Putni troškovi	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	500	500
24	02	0041	613100		0912	Putni troškovi	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	500	500
24	02	0041	613200		0912	Izdaci za energiju	31.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000	31.000
24	02	0041	613200		0912	Izdaci za energiju	31.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000	31.000
24	02	0041	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.000	18.900	18.900	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000	19.000
24	02	0041	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.000	18.900	18.900	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000	19.000
24	02	0041	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.500	2.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500
24	02	0041	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.500	2.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500
24	02	0041	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	500	500
24	02	0041	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	500	500
24	02	0041	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	11.000	15.000	3.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
24	02	0041	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	11.000	15.000	3.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
24	02	0041	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
24	02	0041	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
24	02	0041	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	24.594	25.274	12.274	13.000	3.000	0	0	10.000	0	0	25.274	25.274	
24	02	0041	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	24.594	25.274	12.274	13.000	3.000	0	0	10.000	0	0	25.274	25.274	
24	02	0041	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000
24	02	0041	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.599	1.774	1.774	0	0	0	0	0	0	0	0	1.774	1.774
24	02	0041	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	175.000	190.000	0	190.000	40.000	0	0	150.000	0	0	190.000	190.000	
24	02	0041	821000		0912	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	175.000	190.000	0	190.000	40.000	0	0	150.000	0	0	190.000	190.000	
24	02	0041	821300		0912	Nabavka opreme	6.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
24	02	0041	821300		0912	Nabavka opreme	6.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
24	02	0041	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	169.000	180.000	0	180.000	30.000	0	0	150.000	0	0	180.000	180.000	
24	02	0041	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	169.000	180.000	0	180.000	30.000	0	0	150.000	0	0	180.000	180.000	
24	02	0041				Ukupno za - JU OŠ "Centar" Tuzla	867.953	980.345	756.695	223.650	58.500	0	0	165.150	0	0	976.402	976.971	
						Broj zaposlenih	27	28									28		
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA													
						Budžet 2019. godina	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10			
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	10.000	10.000	
						0912 - Osnovno obrazovanje	841.563	952.675	739.025	213.650	58.500	0	0	155.150	0	0	953.732	954.301	
						1011 - Bolest	890	970	970	0	0	0	0	0	0	0	970	970	
						1020 - Starost	12.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000	10.000	
						1030 - Nasljednici	3.500	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	0	3.700	3.700	
						UKUPNO	867.953	980.345	756.695	223.650	58.500	0	0	165.150	0	0	976.402	976.971	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)		Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije			
							godina	1		2 (3+4+8)	3		4 (5+6+7)	5				6	7	8	Budžet 2021. godina
24	02	0042				JU OŠ "Tušanj" Tuzla															
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1,374.892	1,456.501	1,447.351	9.150	3.050	0	6.100	0	0	0	0	1,462.810	1,462.810	1,463.347	
24	02	0042	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1,167.639	1,235.367	1,235.367	0	0	0	0	0	0	0	0	1,241.354	1,241.354	1,244.513	
24	02	0042	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1,018.350	1,068.674	1,068.674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,068.674	1,068.674	1,069.133
24	02	0042	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1,018.350	1,068.674	1,068.674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,068.674	1,068.674	1,069.133
24	02	0042	611200		AA0001	Naknade troškova zaposlenih	149.289	166.693	166.693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172.680	172.680	175.380
24	02	0042	611200		AA0002	Naknade za prevoz s posla i na posao	13.766	15.213	15.213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.200	15.200	16.000
24	02	0042	611200		AA0003	Naknade za topli obrok tokom rada	105.950	119.000	119.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.000	119.000	120.000
24	02	0042	611200		AA0004	Regres za godišnji odmor	24.373	25.980	25.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.980	25.980	26.880
24	02	0042	611200		AA0005	Cipremine zbog odlaska u penziju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
24	02	0042	611200		AA0006	Pomoć u slučaju smrti	1.800	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
24	02	0042	611200		AA0007	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200		AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.400	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500	4.500
24	02	0042	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	106.935	113.266	113.266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.266	113.266	114.266
24	02	0042	612100			Doprinosi poslodavca	106.935	113.266	113.266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.266	113.266	114.266
24	02	0042	612100		0912	Doprinosi poslodavca	106.935	113.266	113.266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.266	113.266	114.266
24	02	0042	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	100.318	107.868	98.718	9.150	3.050	0	6.100	0	0	0	0	108.190	110.568	110.568	
24	02	0042	613100			Putni troškovi	600	600	200	400	400	0	0	0	0	0	0	0	600	600	600
24	02	0042	613100		0912	Putni troškovi	600	600	200	400	400	0	0	0	0	0	0	0	600	600	600
24	02	0042	613200			Izdaci za energiju	42.600	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	45.500
24	02	0042	613200		0912	Izdaci za energiju	42.600	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	45.500
24	02	0042	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.790	19.800	19.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.772	19.800
24	02	0042	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.790	19.800	19.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.772	19.800
24	02	0042	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.800	7.100	6.500	600	600	0	0	0	0	0	0	0	7.100	7.200	7.200
24	02	0042	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.800	7.100	6.500	600	600	0	0	0	0	0	0	0	7.100	7.200	7.200
24	02	0042	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	600	500	200	300	300	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500
24	02	0042	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	600	500	200	300	300	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500
24	02	0042	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.843	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
24	02	0042	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.843	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
24	02	0042	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.550	
24	02	0042	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.550	
24	02	0042	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	24.885	29.468	21.618	7.850	1.750	0	6.100	0	0	0	0	0	29.718	31.418	
24	02	0042	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	15.990	16.950	9.100	7.850	1.750	0	6.100	0	0	0	0	0	16.800	18.250	
24	02	0042	613900		AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.515	4.018	4.018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.118	4.168	
24	02	0042	613900		AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.360	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.800	9.000	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	4.500	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.500	6.000	
24	02	0042	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.500	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.500	6.000	
24	02	0042	821300			Nabavka opreme	4.500	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.500	6.000	
24	02	0042	821300		0912	Nabavka opreme	4.500	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.500	6.000	
						Ukupno za: JU OŠ "Tušanj" Tuzla	1,379.392	1,461.501	1,447.351	14.150	8.050	0	6.100	0	0	0	0	0	1,468.310	1,475.347	
						Broj zaposlenih	54	56	56										56	56	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																					
						Budžet 2019. godina	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10					
						0912 - Ostrovno obrazovanje	1,374.192	1,455.001	1,440.851	14.150	8.050	0	6.100	0	0	0	0	0	1,455.810	1,462.847	
						1011 - Bolest	3.400	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500	
						1020 - Starost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	
						1030 - Nasljednici	1.800	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	
						UKUPNO	1,379.392	1,461.501	1,447.351	14.150	8.050	0	6.100	0	0	0	0	0	1,468.310	1,475.347	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020. godina	Od toga iz prihoda korisnika 4 (5+6+7)	Izvor 10 (budžetska sredstva) 3	Izvor 20 (vlastiti) 5	Izvor 40 (donacije) 6	Izvor 50 (transferi) 7	Izvor 30 (namjenska sredstva) 8	Projekcije Budžet 2021. godina 9	Projekcije Budžet 2022. godina 10
							godina 1	2 (3+4+8)									
24	02	0043				JU OŠ "Mejdan" Tuzla											
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	668.286	712.326	7.915	704.411	1.620	0	6.295	0	702.488	708.448	
24	02	0043	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	539.004	593.570	2.350	591.220	0	0	2.350	0	584.764	589.610	
24	02	0043	611100			Bruto plaće i naknade plaća	462.350	500.160	2.350	497.810	0	0	2.350	0	498.160	506.010	
24	02	0043	611200			Bruto plaće i naknade plaća	76.654	93.410	0	93.410	0	0	0	0	86.604	83.600	
24	02	0043	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	10.166	12.100	0	12.100	0	0	0	0	11.500	11.500	
24	02	0043	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	49.615	51.400	0	51.400	0	0	0	0	51.400	51.400	
24	02	0043	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	11.679	14.000	0	14.000	0	0	0	0	14.000	14.000	
24	02	0043	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	6.600	0	6.600	0	0	0	0	6.600	6.600	
24	02	0043	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	3.500	3.750	0	3.750	0	0	0	0	1.852	3.800	
24	02	0043	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.694	5.560	0	5.560	0	0	0	0	1.852	2.900	
24	02	0043	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	48.555	52.540	255	52.285	0	0	255	0	52.315	53.126	
24	02	0043	612100			Doprinosi poslodavca	48.555	52.540	255	52.285	0	0	255	0	52.315	53.126	
24	02	0043	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	80.727	66.216	5.310	60.906	1.620	0	3.690	0	65.409	65.712	
24	02	0043	613100			Putni troškovi	850	600	200	400	0	0	0	0	600	400	
24	02	0043	613100			Putni troškovi	850	600	200	400	0	0	0	0	600	400	
24	02	0043	613200			Izdaci za energiju	35.900	35.900	0	35.900	0	0	0	0	35.900	35.900	
24	02	0043	613200			Izdaci za energiju	35.900	35.900	0	35.900	0	0	0	0	35.900	35.900	
24	02	0043	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.900	9.741	0	9.741	0	0	0	0	9.750	9.750	
24	02	0043	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.900	9.741	0	9.741	0	0	0	0	9.750	9.750	
24	02	0043	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.720	3.100	0	3.100	0	0	0	0	3.100	3.400	
24	02	0043	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.720	3.100	0	3.100	0	0	0	0	3.100	3.400	
24	02	0043	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	40	40	0	40	0	0	0	0	40	40	
24	02	0043	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	40	40	0	40	0	0	0	0	40	40	
24	02	0043	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.400	5.378	500	4.878	500	0	0	0	4.500	4.500	
24	02	0043	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.400	5.378	500	4.878	500	0	0	0	4.500	4.500	
24	02	0043	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	455	500	0	500	0	0	0	0	500	500	
24	02	0043	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	455	500	0	500	0	0	0	0	500	500	
24	02	0043	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	22.462	10.957	4.610	6.347	920	0	3.690	0	11.019	11.222	
24	02	0043	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	11.857	2.745	920	1.825	920	0	2.657	0	2.657	2.820	
24	02	0043	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	3.680	3.680	0	3.680	0	0	3.680	0	3.680	3.680	
24	02	0043	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.597	1.732	10	1.722	10	0	10	0	1.782	1.822	
24	02	0043	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.328	2.800	0	2.800	0	0	0	0	2.900	2.900	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.000	4.390	0	4.390	4.390	0	0	0	4.090	3.790	
24	02	0043	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000	4.390	0	4.390	4.390	0	0	0	4.090	3.790	
24	02	0043	821300			Nabavka opreme	3.000	4.390	0	4.390	4.390	0	0	0	4.090	3.790	
24	02	0043	821300			Nabavka opreme	3.000	4.390	0	4.390	4.390	0	0	0	4.090	3.790	
						Ukupno za: JU OŠ "Mejdan" Tuzla	671.286	716.716	12.305	6.010	6.010	0	6.295	0	706.578	712.238	
						Broj zaposlenih	29	29		29					29	29	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						Budžet 2019. godina	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.680	3.680	0	3.680	0	0	3.680	0	3.680	3.680	
						0912 - Osnovno obrazovanje	662.412	697.126	8.625	688.501	6.010	0	2.615	0	693.194	701.858	
						1011 - Bolest	1.694	5.560	0	5.560	0	0	0	0	1.852	2.900	
						1020 - Starost	0	6.600	0	6.600	0	0	0	0	6.000	6.000	
						1030 - Nasljednici	3.500	3.750	0	3.750	0	0	0	0	1.852	3.800	
						UKUPNO	671.286	716.716	12.305	6.010	6.010	0	6.295	0	706.578	712.238	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije						
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)			5	6				7	8	9	10			
24	02	0044				JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla																		
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	548.417	552.923	546.723	6.200	2.520	0	3.680	0	555.073	0	555.073	0	555.073	557.234				
24	02	0044	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	454.096	462.245	462.245	0	0	0	0	0	464.184	0	464.184	0	464.184	466.132				
24	02	0044	611100			Bruto plaće i naknade plaća	386.000	399.636	399.636	0	0	0	0	0	401.575	0	401.575	0	401.575	403.523				
24	02	0044	611200			Naknade troškova zaposlenih	68.096	62.609	62.609	0	0	0	0	0	62.609	0	62.609	0	62.609	62.609				
24	02	0044	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	9.665	9.700	9.700	0	0	0	0	0	9.700	0	9.700	0	9.700	9.700				
24	02	0044	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	39.820	39.249	39.249	0	0	0	0	0	39.249	0	39.249	0	39.249	39.249				
24	02	0044	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	10.511	10.960	10.960	0	0	0	0	0	10.960	0	10.960	0	10.960	10.960				
24	02	0044	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	02	0044	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800				
24	02	0044	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	900	900	900	0	0	0	0	0	900	0	900	0	900	900				
24	02	0044	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	40.530	41.962	41.962	0	0	0	0	0	42.165	0	42.165	0	42.165	42.370				
24	02	0044	612100			Doprinosi poslodavca	40.530	41.962	41.962	0	0	0	0	0	42.165	0	42.165	0	42.165	42.370				
24	02	0044	612100			Doprinosi poslodavca	40.530	41.962	41.962	0	0	0	0	0	42.165	0	42.165	0	42.165	42.370				
24	02	0044	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	53.791	48.716	42.516	6.200	2.520	0	3.680	0	48.724	0	48.724	0	48.724	48.732				
24	02	0044	613100			Putni troškovi	150	150	150	0	0	0	0	0	150	0	150	0	150	150				
24	02	0044	613100			Putni troškovi	150	150	150	0	0	0	0	0	150	0	150	0	150	150				
24	02	0044	613200			Izdaci za energiju	15.740	15.740	15.740	0	0	0	0	0	15.740	0	15.740	0	15.740	15.740				
24	02	0044	613200			Izdaci za energiju	15.740	15.740	15.740	0	0	0	0	0	15.740	0	15.740	0	15.740	15.740				
24	02	0044	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.230	10.230	10.230	0	0	0	0	0	10.230	0	10.230	0	10.230	10.230				
24	02	0044	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.230	10.230	10.230	0	0	0	0	0	10.230	0	10.230	0	10.230	10.230				
24	02	0044	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.570	3.230	3.230	0	0	0	0	0	3.230	0	3.230	0	3.230	3.230				
24	02	0044	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.570	3.230	3.230	0	0	0	0	0	3.230	0	3.230	0	3.230	3.230				
24	02	0044	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	800	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	800	800				
24	02	0044	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	800	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	800	800				
24	02	0044	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.990	2.990	1.990	1.000	1.000	0	0	0	2.990	0	2.990	0	2.990	2.990				
24	02	0044	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.990	2.990	1.990	1.000	1.000	0	0	0	2.990	0	2.990	0	2.990	2.990				
24	02	0044	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.008	1.008	1.008	0	0	0	0	0	1.008	0	1.008	0	1.008	1.008				
24	02	0044	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.008	1.008	1.008	0	0	0	0	0	1.008	0	1.008	0	1.008	1.008				
24	02	0044	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	19.303	14.568	10.168	4.400	720	0	3.680	0	14.576	0	14.576	0	14.576	14.584				
24	02	0044	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	19.303	14.568	10.168	4.400	720	0	3.680	0	14.576	0	14.576	0	14.576	14.584				
24	02	0044	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	9.700	4.400	4.400	4.400	720	0	3.680	0	4.400	0	4.400	0	4.400	4.400				
24	02	0044	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.332	1.618	1.618	0	0	0	0	0	1.626	0	1.626	0	1.626	1.634				
24	02	0044	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.966	4.275	4.275	0	0	0	0	0	4.275	0	4.275	0	4.275	4.275				
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500				
24	02	0044	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500				
24	02	0044	821300			Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500				
24	02	0044	821300			Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500				
						Ukupno za: JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	549.917	554.423	546.723	7.700	4.020	0	3.680	0	556.573	0	556.573	0	556.573	558.734				
						Broj zaposlenih	23	22	22						22				22	22				
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)		Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)		Izvor 50 (transferi)		Izvor 30 (namjenska sredstva)		Projekcije Budžet 2021. godina		Projekcije Budžet 2022. godina	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	9.700	4.400	4.400	4.400	720	0	3.680	0	4.400	0	4.400	0	4.400	4.400				
						0912 - Osnovno obrazovanje	532.117	547.323	544.023	3.300	3.300	0	0	0	549.473	0	549.473	0	551.634	551.634				
						1011 - Bolest	900	900	900	0	0	0	0	0	900	0	900	0	900	900				
						1020 - Starost	5.400	0	0	0	0	0	0	0	5.400	0	5.400	0	5.400	5.400				
						1030 - Nasljednici	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800				
						UKUPNO	549.917	554.423	546.723	7.700	4.020	0	3.680	0	556.573	0	556.573	0	556.573	558.734				

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije	
															Budžet 2021. godina	Budžet 2022. godina
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
24	02	0045				JU OŠ "Bukinje" Tuzla	714.505	715.064	710.564	4.500	2.500	0	2.000	0	712.230	724.393
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	608.921	605.677	605.677	0	0	0	0	0	603.728	609.160
24	02	0045	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	514.500	510.856	510.856	0	0	0	0	0	510.857	513.207
24	02	0045	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	514.500	510.856	510.856	0	0	0	0	0	510.857	513.207
24	02	0045	611200			Naknade troškova zaposlenih	94.421	94.821	94.821	0	0	0	0	0	92.871	95.953
24	02	0045	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	15.383	16.800	16.800	0	0	0	0	0	14.850	15.050
24	02	0045	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	56.134	55.608	55.608	0	0	0	0	0	55.608	55.690
24	02	0045	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	13.304	12.813	12.813	0	0	0	0	0	12.813	12.813
24	02	0045	611200	AA0004	1020	Cipremine zbog odlaska u penziju	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.700
24	02	0045	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	1.800	3.800
24	02	0045	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	1.800	1.900
24	02	0045	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	54.022	53.639	53.639	0	0	0	0	0	53.639	53.781
24	02	0045	612100			Doprinosi poslodavca	54.022	53.639	53.639	0	0	0	0	0	53.639	53.781
24	02	0045	612100		0912	Doprinosi poslodavca	54.022	53.639	53.639	0	0	0	0	0	53.639	53.781
24	02	0045	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	51.562	55.748	51.248	4.500	2.500	0	2.000	0	54.863	61.452
24	02	0045	613100			Putni troškovi	100	200	200	0	0	0	0	0	100	300
24	02	0045	613100		0912	Putni troškovi	100	200	200	0	0	0	0	0	100	300
24	02	0045	613200			Izdaci za energiju	28.000	28.100	28.100	0	0	0	0	0	28.000	28.600
24	02	0045	613200		0912	Izdaci za energiju	28.000	28.100	28.100	0	0	0	0	0	28.000	29.600
24	02	0045	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.200	8.200	8.200	0	0	0	0	0	8.200	8.850
24	02	0045	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.200	8.200	8.200	0	0	0	0	0	8.200	8.850
24	02	0045	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	2.000	3.150
24	02	0045	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	2.000	3.150
24	02	0045	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	200	200	0	0	0	0	0	200	247
24	02	0045	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	200	200	0	0	0	0	0	200	247
24	02	0045	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.500	5.071	2.571	2.500	2.500	0	0	0	4.769	6.450
24	02	0045	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.500	5.071	2.571	2.500	2.500	0	0	0	4.769	6.450
24	02	0045	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.050	1.050	1.050	0	0	0	0	0	1.050	1.311
24	02	0045	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.050	1.050	1.050	0	0	0	0	0	1.050	1.311
24	02	0045	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	7.512	10.427	8.427	2.000	0	0	2.000	0	10.544	11.544
24	02	0045	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.737	3.730	3.730	0	0	0	2.000	0	3.737	3.737
24	02	0045	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.000	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0	2.000	2.000
24	02	0045	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.775	1.847	1.847	0	0	0	0	0	1.957	1.957
24	02	0045	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	0	2.850	2.850	0	0	0	0	0	2.850	3.850
24	02	0045	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	32.783	25.783	25.783	0	0	0	0	0	25.783	28.500
24	02	0045	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	32.783	25.783	25.783	0	0	0	0	0	25.783	28.500
24	02	0045	614200			Tekući transferi pojedincima	32.783	25.783	25.783	0	0	0	0	0	25.783	28.500
24	02	0045	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	32.783	25.783	25.783	0	0	0	0	0	25.783	28.500
24	02	0045	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0045	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0045	821300			Nabavka opreme	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0045	821300		0912	Nabavka opreme	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0045				Ukupno za: JU OŠ "Bukinje" Tuzla	747.288	741.847	736.347	5.500	3.500	0	2.000	0	738.013	752.893
						Broj zaposlenih	29	28	28						28	28

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
							1	2 (3+4+8)				5	6					
24	02	0046				JU OŠ "Novi Grad" Tuzla												
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1,345.175	1.415.033	1.276.133	138.900	120.700	0	18.200	0	0	1.425.011	1.425.173	
24	02	0046	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.085.257	1.153.991	1.103.861	50.130	45.800	0	4.330	0	0	1.163.273	1.161.273	
24	02	0046	611100			Bruto plaće i naknade plaća	940.430	993.682	952.352	41.330	37.000	0	4.330	0	0	1.000.052	1.000.052	
24	02	0046	611200			Bruto plaće i naknade plaća	940.430	993.682	952.352	41.330	37.000	0	4.330	0	0	1.000.052	1.000.052	
24	02	0046	611200			Naknade troškova zaposlenih	147.827	160.309	151.509	8.800	8.800	0	0	0	0	163.221	161.221	
24	02	0046	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	15.373	16.000	15.373	1.600	1.600	0	0	0	0	17.600	17.600	
24	02	0046	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	99.454	106.659	100.959	5.700	5.700	0	0	0	0	107.571	107.571	
24	02	0046	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	23.550	25.250	23.750	1.500	1.500	0	0	0	0	25.250	25.250	
24	02	0046	611200	AA0004	1020	Cipremine zbog odlaska u penziju	6.750	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	7.800	7.800	
24	02	0046	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	1.900	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	4.000	2.000	
24	02	0046	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	800	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	
24	02	0046	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	98.815	104.337	99.997	4.340	3.885	0	455	0	0	105.009	105.009	
24	02	0046	612100			Doprinosi poslodavca	98.815	104.337	99.997	4.340	3.885	0	455	0	0	105.009	105.009	
24	02	0046	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	158.103	156.705	72.275	84.430	71.015	0	13.415	0	0	158.729	158.891	
24	02	0046	613100			Putni troškovi	660	660	160	500	500	0	0	0	0	660	660	
24	02	0046	613100			Putni troškovi	660	660	160	500	500	0	0	0	0	660	660	
24	02	0046	613200			Izdaci za energiju	30.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	
24	02	0046	613200			Izdaci za energiju	30.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	
24	02	0046	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.880	17.880	17.880	0	0	0	0	0	0	17.880	17.880	
24	02	0046	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.880	17.880	17.880	0	0	0	0	0	0	17.880	17.880	
24	02	0046	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	55.500	59.487	2.800	56.687	54.687	0	2.000	0	0	59.487	59.487	
24	02	0046	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	55.500	59.487	2.800	56.687	54.687	0	2.000	0	0	59.487	59.487	
24	02	0046	613700			Izdaci za tekuće održavanje	20.900	16.400	2.900	13.500	13.500	0	0	0	0	16.400	16.400	
24	02	0046	613700			Izdaci za tekuće održavanje	20.900	16.400	2.900	13.500	13.500	0	0	0	0	16.400	16.400	
24	02	0046	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	900	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	
24	02	0046	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	900	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	
24	02	0046	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	32.263	32.278	18.535	13.743	2.328	0	11.415	0	0	34.302	33.464	
24	02	0046	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	6.320	7.250	6.250	1.000	1.000	0	0	0	0	9.250	8.412	
24	02	0046	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	13.900	12.600	12.600	0	12.600	1.200	11.400	0	0	12.600	12.600	
24	02	0046	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.268	3.428	3.285	143	128	0	15	0	0	3.452	3.452	
24	02	0046	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.775	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000	
24	02	0046	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	101.800	38.500	0	38.500	37.500	0	1.000	0	0	28.500	28.500	
24	02	0046	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	101.800	38.500	0	38.500	37.500	0	1.000	0	0	28.500	28.500	
24	02	0046	821300			Nabavka opreme	11.800	18.500	0	18.500	17.500	0	1.000	0	0	18.500	18.500	
24	02	0046	821300			Nabavka opreme	11.800	18.500	0	18.500	17.500	0	1.000	0	0	18.500	18.500	
24	02	0046	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	90.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	10.000	10.000	
24	02	0046	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	90.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	10.000	10.000	
24	02	0046				Ukupno za: JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	1.446.975	1.453.533	1.276.133	177.400	158.200	0	19.200	0	0	1.456.511	1.453.673	
						Broj zaposlenih	52	52	52							52	52	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																		
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	13.900	12.600	0	12.600	1.200	0	11.400	0	0	12.600	12.600	
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.423.625	1.430.133	1.265.323	164.800	157.000	0	7.800	0	0	1.431.111	1.430.273	
						1011 - Bolest	900	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	
						1020 - Starost	6.750	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	7.800	7.800	
						1030 - Nasljednici	1.800	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	4.000	2.000	
						UKUPNO	1.446.975	1.453.533	1.276.133	177.400	158.200	0	19.200	0	0	1.456.511	1.453.673	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekonom. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)			5	6				7	8	9
24	02	0047				JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzia														
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.150.739	1.208.059	1.189.559	18.500	8.500	0	10.000	0	0	0	0	1.199.912	1.204.710	
24	02	0047	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	982.665	1.031.936	1.031.936	0	0	0	0	0	0	0	0	1.028.936	1.033.587	
24	02	0047	611100			Bruto plaće i naknade plaća	857.000	897.520	897.520	0	0	0	0	0	0	0	0	897.520	897.520	
24	02	0047	611200			Bruto plaće i naknade plaća	857.000	897.520	897.520	0	0	0	0	0	0	0	0	897.520	897.520	
24	02	0047	611200			Naknade troškova zaposlenih	125.665	134.416	134.416	0	0	0	0	0	0	0	0	131.416	136.067	
24	02	0047	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	13.031	14.500	14.500	0	0	0	0	0	0	0	0	14.500	14.500	
24	02	0047	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	86.216	89.116	89.116	0	0	0	0	0	0	0	0	89.116	90.767	
24	02	0047	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	19.194	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
24	02	0047	611200	AA0004		Cipremnine zbog odlaska u penziju	7.224	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	7.800	7.800	
24	02	0047	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	
24	02	0047	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	
24	02	0047	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	89.985	94.240	94.240	0	0	0	0	0	0	0	0	94.240	94.240	
24	02	0047	612100			Doprinosi poslodavca	89.985	94.240	94.240	0	0	0	0	0	0	0	0	94.240	94.240	
24	02	0047	612100			Doprinosi poslodavca	89.985	94.240	94.240	0	0	0	0	0	0	0	0	94.240	94.240	
24	02	0047	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	78.089	81.883	63.383	18.500	8.500	0	10.000	0	0	0	0	76.736	76.883	
24	02	0047	613200			Izdaci za energiju	28.340	28.340	28.340	0	0	0	0	0	0	0	0	28.340	28.340	
24	02	0047	613200			Izdaci za energiju	28.340	28.340	28.340	0	0	0	0	0	0	0	0	28.340	28.340	
24	02	0047	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000	
24	02	0047	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000	
24	02	0047	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.730	5.230	3.730	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	5.230	5.230	
24	02	0047	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.730	5.230	3.730	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	5.230	5.230	
24	02	0047	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.760	8.760	1.760	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	3.760	3.760	
24	02	0047	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.760	8.760	1.760	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	3.760	3.760	
24	02	0047	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.220	1.220	1.220	0	0	0	0	0	0	0	0	1.220	1.220	
24	02	0047	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.220	1.220	1.220	0	0	0	0	0	0	0	0	1.220	1.220	
24	02	0047	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	27.039	22.333	12.333	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	22.186	22.333	
24	02	0047	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	16.090	13.200	3.200	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	13.063	13.200	
24	02	0047	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.957	3.133	3.133	0	0	0	0	0	0	0	0	3.133	3.133	
24	02	0047	613900	AA0009		Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.982	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	
24	02	0047	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	3.400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	
24	02	0047	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	
24	02	0047	614200			Tekući transferi pojedincima	3.400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	
24	02	0047	614200			Tekući transferi pojedincima	3.400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	
24	02	0047	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	20.000	21.500	0	21.500	6.500	10.000	10.000	0	0	0	0	16.500	16.500	
24	02	0047	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.000	21.500	0	21.500	6.500	10.000	10.000	0	0	0	0	16.500	16.500	
24	02	0047	821300			Nabavka opreme	5.000	11.500	0	11.500	1.500	5.000	5.000	0	0	0	0	6.500	6.500	
24	02	0047	821300			Nabavka opreme	5.000	11.500	0	11.500	1.500	5.000	5.000	0	0	0	0	6.500	6.500	
24	02	0047	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	10.000	0	10.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	10.000	10.000	
24	02	0047	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	10.000	0	10.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	10.000	10.000	
24	02	0047				Ukupno za: JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzia	1.174.139	1.229.959	1.189.959	40.000	15.000	5.000	20.000	0	0	0	0	1.216.812	1.221.610	
						Broj zaposlenih	42	42	42									42	42	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																				
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.163.515	1.218.759	1.178.759	40.000	15.000	5.000	20.000	0	0	0	0	1.208.612	1.210.410	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	3.400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400
						1011 - Bolest	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
						1020 - Starost	7.224	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.800	7.800
						1030 - Nasljednici	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
						UKUPNO	1.174.139	1.229.959	1.189.959	40.000	15.000	5.000	20.000	0	0	0	0	1.216.812	1.221.610	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)			Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije								
							godina	1				2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)			5	6	7	8	Budžet 2021. godina	9	Budžet 2022. godina	10	
24	02	0048				JU OŠ "Pazar" Tuzla																			
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	859.863	886.888	864.867	22.021	11.000	0	11.021	0	0	881.287	883.718								
24	02	0048	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	718.875	750.861	747.459	3.402	0	0	3.402	0	0	747.061	749.261								
24	02	0048	611100			Bruto plaće i naknade plaća	628.004	647.216	643.814	3.402	0	0	3.402	0	0	649.116	651.316								
24	02	0048	611200			Bruto plaće i naknade plaća	628.004	647.216	643.814	3.402	0	0	3.402	0	0	649.116	651.316								
24	02	0048	611200			Naknade troškova zaposlenih	90.871	103.645	103.645	0	0	0	0	0	0	97.945	97.945								
24	02	0048	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	12.306	14.500	14.500	0	0	0	0	0	0	14.500	14.500								
24	02	0048	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	64.246	64.600	64.600	0	0	0	0	0	0	64.600	64.600								
24	02	0048	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	14.319	15.995	15.995	0	0	0	0	0	0	15.995	15.995								
24	02	0048	611200	AA0004	1020	Cipremine zbog odlaska u penziju	0	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0								
24	02	0048	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	0	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	1.900	1.900								
24	02	0048	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
24	02	0048	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	950	950	0	0	0	0	0	0	950	950								
24	02	0048	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	65.964	67.958	67.601	357	0	0	357	0	0	68.157	68.388								
24	02	0048	612100			Doprinosi poslodavca	65.964	67.958	67.601	357	0	0	357	0	0	68.157	68.388								
24	02	0048	612100		0912	Doprinosi poslodavca	65.964	67.958	67.601	357	0	0	357	0	0	68.157	68.388								
24	02	0048	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	75.024	68.069	49.807	18.262	11.000	0	7.262	0	0	66.069	66.069								
24	02	0048	613100			Putni troškovi	500	500	300	200	0	0	0	0	0	500	500								
24	02	0048	613100		0912	Putni troškovi	500	500	300	200	0	0	0	0	0	500	500								
24	02	0048	613200			Izdaci za energiju	22.500	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0	22.500	22.500								
24	02	0048	613200		0912	Izdaci za energiju	22.500	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0	22.500	22.500								
24	02	0048	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.082	11.100	11.100	0	0	0	0	0	0	11.100	11.100								
24	02	0048	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.082	11.100	11.100	0	0	0	0	0	0	11.100	11.100								
24	02	0048	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.975	3.725	2.925	800	800	0	0	0	0	3.725	3.725								
24	02	0048	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.975	3.725	2.925	800	800	0	0	0	0	3.725	3.725								
24	02	0048	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.550	14.550	4.550	10.000	10.000	0	0	0	0	12.550	12.550								
24	02	0048	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.550	14.550	4.550	10.000	10.000	0	0	0	0	12.550	12.550								
24	02	0048	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	576	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000								
24	02	0048	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	576	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000								
24	02	0048	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	26.841	14.694	7.432	7.262	0	0	7.262	0	0	14.694	14.694								
24	02	0048	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	18.870	12.444	5.182	7.262	0	0	7.262	0	0	12.444	12.444								
24	02	0048	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.156	2.250	2.250	0	0	0	0	0	0	2.250	2.250								
24	02	0048	613900	AA0009		Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	8.000	11.780	0	11.780	10.780	0	1.000	0	0	9.780	9.780								
24	02	0048	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.000	11.780	0	11.780	10.780	0	1.000	0	0	9.780	9.780								
24	02	0048	821300			Nabavka opreme	8.000	7.780	0	7.780	6.780	0	1.000	0	0	5.780	5.780								
24	02	0048	821300		0912	Nabavka opreme	8.000	7.780	0	7.780	6.780	0	1.000	0	0	5.780	5.780								
24	02	0048	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000								
24	02	0048	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000								
						Ukupno za: JU OŠ "Pazar" Tuzla	867.863	898.668	864.867	33.801	21.780	0	12.021	0	0	891.067	893.498								
						Broj zaposlenih	35	35	35							35	35								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)		Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 50 (transferi)		Izvor 30 (namjenska sredstva)		Projekcije Budžet 2021. godina		Projekcije Budžet 2022. godina				
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10									
0912 - Ostrovo obrazovanje							867.863	890.118	866.317	33.801	21.780	0	12.021	0	0	886.217	890.648								
1011 - Bolest							0	950	950	0	0	0	0	0	0	950	950								
1020 - Starost							0	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
1030 - Nasljednici							0	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	1.900	1.900								
UKUPNO							867.863	898.668	864.867	33.801	21.780	0	12.021	0	0	891.067	893.498								

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Odstotak prihoda korisnika (4(5+6+7))	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transfери)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije	
							1	2 (3+4+8)	3	4							5	6
24	02	0049				JU OŠ "Mramor" Mramor Tuzla	1.109.723	1.157.265	1.157.265	0	0	0	0	0	0	0	1.155.499	1.152.872
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	945.248	989.238	989.238	0	0	0	0	0	0	0	987.422	984.055
24	02	0049	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	796.000	829.048	829.048	0	0	0	0	0	0	0	827.282	827.165
24	02	0049	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	149.248	160.190	160.190	0	0	0	0	0	0	0	160.140	155.890
24	02	0049	611200	AA0001	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	30.608	38.483	38.483	0	0	0	0	0	0	0	38.483	38.483
24	02	0049	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	84.354	79.992	79.992	0	0	0	0	0	0	0	86.142	89.892
24	02	0049	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	20.286	21.815	21.815	0	0	0	0	0	0	0	21.815	21.815
24	02	0049	611200	AA0004	1020	Cipremnine zbog odlaska u penziju	10.800	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0
24	02	0049	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	1.600	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0	0	5.700	5.700
24	02	0049	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.600	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
24	02	0049	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	83.580	86.714	86.714	0	0	0	0	0	0	0	86.764	86.774
24	02	0049	612100			Doprinosi poslodavca	83.580	86.714	86.714	0	0	0	0	0	0	0	86.764	86.774
24	02	0049	612100		0912	Doprinosi poslodavca	83.580	86.714	86.714	0	0	0	0	0	0	0	86.764	86.774
24	02	0049	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	80.895	81.313	81.313	0	0	0	0	0	0	0	81.313	82.043
24	02	0049	613100			Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300
24	02	0049	613100		0912	Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300
24	02	0049	613200			Izdaci za energiju	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0	38.000	38.000
24	02	0049	613200		0912	Izdaci za energiju	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0	38.000	38.000
24	02	0049	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.831	11.831	11.831	0	0	0	0	0	0	0	11.831	11.831
24	02	0049	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.831	11.831	11.831	0	0	0	0	0	0	0	11.831	11.831
24	02	0049	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.325	3.325	3.325	0	0	0	0	0	0	0	3.325	3.325
24	02	0049	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.325	3.325	3.325	0	0	0	0	0	0	0	3.325	3.325
24	02	0049	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300
24	02	0049	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300
24	02	0049	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.380	5.380	5.380	0	0	0	0	0	0	0	5.380	5.380
24	02	0049	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.380	5.380	5.380	0	0	0	0	0	0	0	5.380	5.380
24	02	0049	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.656	1.656	1.656	0	0	0	0	0	0	0	1.656	1.656
24	02	0049	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.656	1.656	1.656	0	0	0	0	0	0	0	1.656	1.656
24	02	0049	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	20.103	20.521	20.521	0	0	0	0	0	0	0	20.521	21.251
24	02	0049	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	9.347	9.097	9.097	0	0	0	0	0	0	0	9.097	9.097
24	02	0049	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.746	4.154	4.154	0	0	0	0	0	0	0	4.154	4.154
24	02	0049	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podštitivanje iz zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.010	7.270	7.270	0	0	0	0	0	0	0	7.270	8.000
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	12.300	12.495	12.495	0	0	0	0	0	0	0	12.495	12.495
24	02	0049	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	12.300	12.495	12.495	0	0	0	0	0	0	0	12.495	12.495
24	02	0049	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	12.300	12.495	12.495	0	0	0	0	0	0	0	12.495	12.495
						Ukupno za: JU OŠ "Mramor" Mramor Tuzla	1.122.023	1.169.760	1.169.760	0	0	0	0	0	0	0	1.167.994	1.165.367
						Broj zaposlenih	47	48	48	0	0	0	0	0	0	0	48	48
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	1.095.723	1.137.365	1.137.365	0	0	0	0	0	0	0	1.141.799	1.146.172
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
						1011 - Bolest	10.800	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0
						1020 - Starost	1.600	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0	0	5.700	5.700
						1030 - Nasljednici	1.122.023	1.169.760	1.169.760	0	0	0	0	0	0	0	1.167.994	1.165.367
						UKUPNO	1.122.023	1.169.760	1.169.760	0	0	0	0	0	0	0	1.167.994	1.165.367

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije					
							godina	1				2 (3+4+8)	3				4 (5+6+7)	5	6	7	8	Budžet 2021. godina
24	02	0050				JU OŠ "Breške" Breške Tuzla																
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	422.379	448.711	448.711	0	0	0	0	0	0	0	447.897	443.697				
24	02	0050	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	358.202	383.795	383.795	0	0	0	0	0	0	0	382.461	377.761				
24	02	0050	611100			Bruto plaće i naknade plaća	299.000	316.219	316.219	0	0	0	0	0	0	0	316.219	316.719				
24	02	0050	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	299.000	316.219	316.219	0	0	0	0	0	0	0	316.219	316.719				
24	02	0050	611200			Naknade troškova zaposlenih	59.202	67.576	67.576	0	0	0	0	0	0	0	66.242	61.042				
24	02	0050	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	16.601	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	16.500	17.000				
24	02	0050	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	33.475	32.234	32.234	0	0	0	0	0	0	0	32.200	32.200				
24	02	0050	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	8.226	9.100	9.100	0	0	0	0	0	0	0	9.100	9.100				
24	02	0050	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	5.700	0				
24	02	0050	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	0	1.828	1.828	0	0	0	0	0	0	0	1.828	1.828				
24	02	0050	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	02	0050	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	900	914	914	0	0	0	0	0	0	0	914	914				
24	02	0050	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	31.395	32.388	32.388	0	0	0	0	0	0	0	32.388	32.888				
24	02	0050	612100			Doprinosi poslodavca	31.395	32.388	32.388	0	0	0	0	0	0	0	32.388	32.888				
24	02	0050	612100		0912	Doprinosi poslodavca	31.395	32.388	32.388	0	0	0	0	0	0	0	32.388	32.888				
24	02	0050	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	32.782	32.528	32.528	0	0	0	0	0	0	0	33.048	33.048				
24	02	0050	613100			Putni troškovi	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	250	250				
24	02	0050	613100		0912	Putni troškovi	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	250	250				
24	02	0050	613200			Izdaci za energiju	15.100	15.050	15.050	0	0	0	0	0	0	0	15.100	15.100				
24	02	0050	613200		0912	Izdaci za energiju	15.100	15.050	15.050	0	0	0	0	0	0	0	15.100	15.100				
24	02	0050	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000				
24	02	0050	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000				
24	02	0050	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.650	1.520	1.520	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600				
24	02	0050	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.650	1.520	1.520	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600				
24	02	0050	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	170	150	150	0	0	0	0	0	0	0	150	150				
24	02	0050	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	170	150	150	0	0	0	0	0	0	0	150	150				
24	02	0050	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.800	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500				
24	02	0050	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.800	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500				
24	02	0050	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	400	410	410	0	0	0	0	0	0	0	400	400				
24	02	0050	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	400	410	410	0	0	0	0	0	0	0	400	400				
24	02	0050	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	6.912	7.148	7.148	0	0	0	0	0	0	0	7.048	7.048				
24	02	0050	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.912	7.148	7.148	0	0	0	0	0	0	0	7.048	7.048				
24	02	0050	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.180	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000				
24	02	0050	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.032	1.148	1.148	0	0	0	0	0	0	0	1.048	1.048				
24	02	0050	613900			UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	2.700	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000				
24	02	0050	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	14.337	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.500	10.500				
24	02	0050	614200			Tekući transferi pojedincima	14.337	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.500	10.500				
24	02	0050	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	14.337	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.500	10.500				
						UKUPNO za: JU OŠ "Breške" Breške Tuzla	436.716	458.711	458.711	458.711	0	0	0	0	0	0	458.397	454.197				
						Broj zaposlenih	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	18	18				
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)		Izvor 50 (transferi)		Izvor 30 (namjenska sredstva)		Projekcije Budžet 2021. godina		Projekcije Budžet 2022. godina	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10						
						0912 - Ostrovno obrazovanje	421.479	438.469	438.469	0	0	0	0	0	0	0	438.455	440.955				
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	14.337	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.500	10.500				
						1011 - Bolest	900	914	914	0	0	0	0	0	0	0	914	914				
						1020 - Starost	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	5.700	0				
						1030 - Nasljednici	0	1.828	1.828	0	0	0	0	0	0	0	1.828	1.828				
						UKUPNO	436.716	458.711	458.711	458.711	0	0	0	0	0	0	458.397	454.197				

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije			
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)			5	6				7	8	9	10
24	02	0051				JU OŠ "Solina" Tuzla															
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	919.094	890.438	886.938	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	872.331	882.081	
24	02	0051	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	780.094	753.691	753.691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735.584	745.334	
24	02	0051	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	670.000	632.607	632.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614.500	624.250	
24	02	0051	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	110.094	121.084	121.084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.084	121.084	
24	02	0051	611200	AA0001	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	14.973	13.473	13.473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.473	13.473	
24	02	0051	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	67.141	74.141	74.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.141	74.141	
24	02	0051	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	18.280	18.080	18.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.080	18.080	
24	02	0051	611200	AA0004	1020	Chipremine zbog odlaska u penziju	7.900	13.540	13.540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.540	13.540	
24	02	0051	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	1.800	1.850	1.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.850	1.850	
24	02	0051	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	70.350	65.777	65.777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.777	65.777	
24	02	0051	612100		0912	Doprinosi poslodavca	70.350	65.777	65.777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.777	65.777	
24	02	0051	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	66.650	70.970	67.470	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	65.777	65.777	
24	02	0051	613100			Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	
24	02	0051	613100		0912	Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	
24	02	0051	613200			Izdaci za energiju	28.920	28.920	28.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.920	28.920
24	02	0051	613200		0912	Izdaci za energiju	28.920	28.920	28.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.920	28.920
24	02	0051	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.300	17.300	17.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.300	17.300
24	02	0051	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.300	17.300	17.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.300	17.300
24	02	0051	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.680	5.180	3.680	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.180	5.180
24	02	0051	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.680	5.180	3.680	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.180	5.180
24	02	0051	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.008	4.008	4.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.008	4.008
24	02	0051	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.008	4.008	4.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.008	4.008
24	02	0051	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	776	776	776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776	776
24	02	0051	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	776	776	776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776	776
24	02	0051	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	12.766	14.586	12.586	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.586	14.586
24	02	0051	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	12.766	14.586	12.586	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.586	14.586
24	02	0051	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	7.285	3.350	3.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.350	3.350
24	02	0051	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
24	02	0051	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.311	2.411	2.411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.411	2.411
24	02	0051	613900	AA0009	0912	Posebna naknada na dohodak za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	670	6.825	6.825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.825	6.825
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	5.000	6.120	6.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.120	6.120
24	02	0051	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.000	6.120	6.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.120	6.120
24	02	0051	614200			Tekući transferi pojedincima	5.000	6.120	6.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.120	6.120
24	02	0051	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	5.000	6.120	6.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.120	6.120
						UKUPNO za: JU OŠ "Solina" Tuzla	924.094	896.558	893.058	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878.451	888.201
						Broj zaposlenih	41	38	38										38	38	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																					
						I UKUPNO	2.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
						0912 - Osnovno obrazovanje	906.894	873.048	871.548	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854.941	864.691
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	5.000	6.120	6.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.120	6.120
						1020 - Starost	7.900	13.540	13.540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.540	13.540
						1030 - Nasljednici	1.800	1.850	1.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.850	1.850
						UKUPNO	924.094	896.558	893.058	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878.451	888.201

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)			Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina		Projekcije Budžet 2022. godina	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)			5	6	7		8	9	10	
24	02	0052				JU OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzia														
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	534.913	577.084	575.084	2.000	0	0	0	0	0	0	553.556	553.739		
24	02	0052	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	465.051	505.129	505.129	0	0	0	0	0	0	0	481.292	481.292		
24	02	0052	611100			Bruto plaće i naknade plaća	394.330	407.015	407.015	0	0	0	0	0	0	0	407.015	407.015		
24	02	0052	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	394.330	407.015	407.015	0	0	0	0	0	0	0	407.015	407.015		
24	02	0052	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	70.721	98.114	98.114	0	0	0	0	0	0	0	74.277	74.277		
24	02	0052	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	15.981	20.500	20.500	0	0	0	0	0	0	0	20.500	20.500		
24	02	0052	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	40.791	38.243	38.243	0	0	0	0	0	0	0	39.906	39.906		
24	02	0052	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	10.589	10.511	10.511	0	0	0	0	0	0	0	10.511	10.511		
24	02	0052	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0052	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	3.360	3.360	3.360	0	0	0	0	0	0	0	3.360	3.360		
24	02	0052	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	41.405	42.737	42.737	0	0	0	0	0	0	0	42.737	42.737		
24	02	0052	612100		0912	Doprinosi poslodavca	41.405	42.737	42.737	0	0	0	0	0	0	0	42.737	42.737		
24	02	0052	612100		0412	Doprinosi poslodavca	40.950	42.737	42.737	0	0	0	0	0	0	0	42.737	42.737		
24	02	0052	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	28.457	29.218	27.218	2.000	0	0	0	0	0	0	29.527	31.710		
24	02	0052	613200			Izdaci za energiju	11.880	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0	12.800	13.800		
24	02	0052	613300		0912	Izdaci za energiju	11.880	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0	12.800	13.800		
24	02	0052	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.280	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0	0	5.300	5.300		
24	02	0052	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.280	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0	0	5.300	5.300		
24	02	0052	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	3.000	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.500		
24	02	0052	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	3.000	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.500		
24	02	0052	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	240	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	483		
24	02	0052	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	240	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	483		
24	02	0052	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.500		
24	02	0052	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.500		
24	02	0052	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	688	700	700	0	0	0	0	0	0	0	700	700		
24	02	0052	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	688	700	700	0	0	0	0	0	0	0	700	700		
24	02	0052	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	4.369	4.418	4.418	0	0	0	0	0	0	0	4.427	4.427		
24	02	0052	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.009	3.009	3.009	0	0	0	0	0	0	0	3.018	3.018		
24	02	0052	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.360	1.409	1.409	0	0	0	0	0	0	0	1.409	1.409		
24	02	0052	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.360	1.409	1.409	0	0	0	0	0	0	0	1.409	1.409		
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	0	3.145	3.145	0	0	0	0	0	0	0	3.345	3.345		
24	02	0052	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	0	3.145	3.145	0	0	0	0	0	0	0	3.345	3.345		
24	02	0052	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	0	3.145	3.145	0	0	0	0	0	0	0	3.345	3.345		
24	02	0052	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	0	3.145	3.145	0	0	0	0	0	0	0	3.345	3.345		
						Ukupno za: JU OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzia	534.913	580.229	578.229	2.000	2.000	0	0	0	0	0	556.901	559.084		
						Broj zaposlenih	23	23	23								23	23		
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
						Budžet 2019. godina	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10				
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	531.098	548.224	546.224	2.000	2.000	0	0	0	0	0	550.196	552.379		
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	0	0	3.145	0	0	0	0	0	0	0	3.345	3.345		
						1020 - Starost	0	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	3.360	3.360	3.360	0	0	0	0	0	0	0	3.360	3.360		
						UKUPNO	534.913	580.229	578.229	2.000	2.000	0	0	0	0	0	556.901	559.084		

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							1	2 (3+4+8)	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)	900.619	941.155	921.133	20.022	9.000	0	11.022	0	0	0	0	920.575	926.905	
24	02	0053	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	757.274	810.855	807.453	3.402	0	0	3.402	0	0	0	0	790.455	796.575	
24	02	0053	611100			Bruto plaće i naknade plaća	647.004	685.830	682.428	3.402	0	0	3.402	0	0	0	0	687.930	689.930	
24	02	0053	611200			Bruto plaće i naknade plaća	110.270	125.025	125.025	0	0	0	0	0	0	0	0	102.525	106.645	
24	02	0053	611200	AA0001	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	12.431	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.400	14.400	
24	02	0053	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	67.686	67.700	67.700	0	0	0	0	0	0	0	0	67.700	67.700	
24	02	0053	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	15.347	15.995	15.995	0	0	0	0	0	0	0	0	15.995	15.995	
24	02	0053	611200	AA0004	1020	Cipremine zbog odlaska u penziju	11.246	24.480	24.480	0	0	0	0	0	0	0	0	1.580	5.700	
24	02	0053	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	1.780	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900	1.900	
24	02	0053	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.780	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	950	950	
24	02	0053	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.959	72.012	71.655	357	0	0	357	0	0	0	0	72.232	72.442	
24	02	0053	612100			Doprinosi poslodavca	67.959	72.012	71.655	357	0	0	357	0	0	0	0	72.232	72.442	
24	02	0053	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	75.386	58.288	42.025	16.263	9.000	0	7.263	0	0	0	0	57.888	57.888	
24	02	0053	613100			Putni troškovi	750	750	350	400	400	0	0	0	0	0	0	350	350	
24	02	0053	613100			Putni troškovi	750	750	350	400	400	0	0	0	0	0	0	350	350	
24	02	0053	613200			Izdaci za energiju	19.150	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0	0	0	18.500	18.500	
24	02	0053	613200			Izdaci za energiju	19.150	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0	0	0	18.500	18.500	
24	02	0053	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.025	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500	10.500	
24	02	0053	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.025	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500	10.500	
24	02	0053	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.465	3.065	2.465	600	600	0	0	0	0	0	0	3.065	3.065	
24	02	0053	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.465	3.065	2.465	600	600	0	0	0	0	0	0	3.065	3.065	
24	02	0053	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.270	12.270	4.270	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	12.270	12.270	
24	02	0053	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.270	12.270	4.270	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	12.270	12.270	
24	02	0053	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	
24	02	0053	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	
24	02	0053	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	27.726	12.203	4.940	7.263	0	0	7.263	0	0	0	0	12.203	12.203	
24	02	0053	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	19.549	8.846	1.600	7.246	0	0	7.246	0	0	0	0	8.846	8.846	
24	02	0053	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.237	3.357	3.340	17	0	0	17	0	0	0	0	3.357	3.357	
24	02	0053	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	11.000	12.000	0	12.000	11.000	0	1.000	0	0	0	0	10.000	10.000	
24	02	0053	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	11.000	12.000	0	12.000	11.000	0	1.000	0	0	0	0	10.000	10.000	
24	02	0053	821300			Nabavka opreme	11.000	9.000	0	9.000	8.000	0	1.000	0	0	0	0	9.000	9.000	
24	02	0053	821300			Nabavka opreme	11.000	9.000	0	9.000	8.000	0	1.000	0	0	0	0	9.000	9.000	
24	02	0053	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	
24	02	0053	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	
						Ukupno za: JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	911.619	953.155	921.133	32.022	20.000	0	12.022	0	0	0	0	930.575	936.905	
						Broj zaposlenih	35	35										35		
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																				
						Budžet 2019. godina	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10				
						0912 - Osnovno obrazovanje	896.813	925.825	893.803	32.022	20.000	0	12.022	0	0	0	0	926.145	926.355	
						1011 - Bolest	1.780	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	950	950	
						1020 - Starost	11.246	24.480	24.480	0	0	0	0	0	0	0	0	1.580	5.700	
						1030 - Nasljednici	1.780	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900	1.900	
						UKUPNO	911.619	953.155	921.133	32.022	20.000	0	12.022	0	0	0	0	930.575	936.905	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)			5	6				7	8
24	02	0054				JU OŠ "Husino" Husino Tuzia	631.586	608.818	606.818	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	611.274	613.743
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	631.586	608.818	606.818	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	611.274	613.743
24	02	0054	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	525.548	499.441	499.441	0	0	0	0	0	0	0	0	495.753	501.413
24	02	0054	611100			Bruto plaće i naknade plaća	441.000	423.713	423.713	0	0	0	0	0	0	0	0	423.713	423.713
24	02	0054	611200			Naknade troškova zaposlenih	84.548	75.728	75.728	0	0	0	0	0	0	0	0	76.040	77.700
24	02	0054	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	19.289	21.875	21.875	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	22.500
24	02	0054	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	49.728	41.313	41.313	0	0	0	0	0	0	0	0	41.500	42.000
24	02	0054	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	10.371	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0	0	0	9.200	9.200
24	02	0054	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	3.340	3.340	3.340	0	0	0	0	0	0	0	0	3.340	4.000
24	02	0054	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0054	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	46.305	44.490	44.490	0	0	0	0	0	0	0	0	44.490	44.490
24	02	0054	612100			Doprinosi poslodavca	46.305	44.490	44.490	0	0	0	0	0	0	0	0	44.490	44.490
24	02	0054	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	59.733	64.887	62.887	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	67.031	67.840
24	02	0054	613100			Putni troškovi	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90
24	02	0054	613100			Putni troškovi	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90
24	02	0054	613200			Izdaci za energiju	36.972	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	43.000	43.500
24	02	0054	613200			Izdaci za energiju	36.972	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	43.000	43.500
24	02	0054	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.370	7.370	7.370	0	0	0	0	0	0	0	0	7.370	7.479
24	02	0054	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.370	7.370	7.370	0	0	0	0	0	0	0	0	7.370	7.479
24	02	0054	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.400	3.400	2.400	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	3.900	4.000
24	02	0054	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.400	3.400	2.400	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	3.900	4.000
24	02	0054	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	240	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400
24	02	0054	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	240	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400
24	02	0054	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.400	3.400	2.400	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	3.900	4.000
24	02	0054	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.400	3.400	2.400	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	3.900	4.000
24	02	0054	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700
24	02	0054	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700
24	02	0054	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	7.561	7.627	7.627	0	0	0	0	0	0	0	0	7.671	7.671
24	02	0054	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	7.561	7.627	7.627	0	0	0	0	0	0	0	0	7.671	7.671
24	02	0054	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.776	2.440	2.440	0	0	0	0	0	0	0	0	2.484	2.484
24	02	0054	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.521	1.587	1.587	0	0	0	0	0	0	0	0	1.587	1.587
24	02	0054	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.264	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600	3.600
						Ukupno za: JU OŠ "Husino" Husino Tuzia	631.586	608.818	606.818	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	611.274	613.743
						Broj zaposlenih	26	23	23									23	23
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																			
						Budžet 2019. godina	626.426	605.478	603.478	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	607.934	609.743
						1011 - Bolest	1.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	3.340	3.340	3.340	0	0	0	0	0	0	0	0	3.340	4.000
						UKUPNO	631.586	608.818	606.818	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	611.274	613.743

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)			5	6				7	8
24	02	0055				JU OŠ "Šimin Han" Tuzla	1.181.212	1.169.647	1.162.321	7.326	3.700	0	3.626	0	0	0	0	1.179.625	1.183.144
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	995.239	993.822	993.822	0	0	0	0	0	0	0	0	1.006.687	1.009.766
24	02	0055	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	840.944	844.985	844.985	0	0	0	0	0	0	0	0	849.158	853.352
24	02	0055	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	840.944	844.985	844.985	0	0	0	0	0	0	0	0	849.158	853.352
24	02	0055	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	154.295	148.837	148.837	0	0	0	0	0	0	0	0	157.529	156.414
24	02	0055	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	24.848	27.289	27.289	0	0	0	0	0	0	0	0	28.257	28.257
24	02	0055	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	86.917	88.882	88.882	0	0	0	0	0	0	0	0	89.280	88.882
24	02	0055	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	21.022	21.410	21.410	0	0	0	0	0	0	0	0	21.410	21.410
24	02	0055	611200	AA0004	1020	Cipremine zbog odlaska u penziju	19.732	5.628	5.628	0	0	0	0	0	0	0	0	14.830	14.113
24	02	0055	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	0	3.752	3.752	0	0	0	0	0	0	0	0	1.876	1.876
24	02	0055	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.776	1.876	1.876	0	0	0	0	0	0	0	0	1.876	1.876
24	02	0055	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	88.300	88.723	88.723	0	0	0	0	0	0	0	0	89.162	89.602
24	02	0055	612100			Doprinosi poslodavca	88.300	88.723	88.723	0	0	0	0	0	0	0	0	89.162	89.602
24	02	0055	612100		0912	Doprinosi poslodavca	88.300	88.723	88.723	0	0	0	0	0	0	0	0	89.162	89.602
24	02	0055	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	97.673	87.102	79.776	7.326	3.700	0	3.626	0	0	0	0	83.776	83.776
24	02	0055	613100			Putni troškovi	730	730	230	500	500	0	0	0	0	0	0	730	730
24	02	0055	613100		0912	Putni troškovi	730	730	230	500	500	0	0	0	0	0	0	730	730
24	02	0055	613200			Izdaci za energiju	45.820	45.820	45.820	0	0	0	0	0	0	0	0	45.820	45.820
24	02	0055	613200		0912	Izdaci za energiju	45.820	45.820	45.820	0	0	0	0	0	0	0	0	45.820	45.820
24	02	0055	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.484	18.484	17.664	820	820	0	0	0	0	0	0	18.484	18.484
24	02	0055	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.484	18.484	17.664	820	820	0	0	0	0	0	0	18.484	18.484
24	02	0055	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.460	3.560	3.060	500	500	0	0	0	0	0	0	3.560	3.560
24	02	0055	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.460	3.560	3.060	500	500	0	0	0	0	0	0	3.560	3.560
24	02	0055	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	300	250	150	100	100	0	0	0	0	0	0	250	250
24	02	0055	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	300	250	150	100	100	0	0	0	0	0	0	250	250
24	02	0055	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.940	4.320	3.440	880	880	0	0	0	0	0	0	4.320	4.320
24	02	0055	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.940	4.320	3.440	880	880	0	0	0	0	0	0	4.320	4.320
24	02	0055	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	780	780	780	0	0	0	0	0	0	0	0	780	780
24	02	0055	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	780	780	780	0	0	0	0	0	0	0	0	780	780
24	02	0055	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	20.159	13.158	8.632	4.526	900	0	3.626	0	0	0	0	9.832	9.832
24	02	0055	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	20.159	13.158	8.632	4.526	900	0	3.626	0	0	0	0	9.832	9.832
24	02	0055	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	6.043	3.626	0	3.626	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.836	2.818	2.818	0	0	0	0	0	0	0	0	2.818	2.818
24	02	0055	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	100
24	02	0055	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.664	2.814	2.814	0	0	0	0	0	0	0	0	2.814	2.814
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	29.513	13.025	12.725	300	300	0	0	0	0	0	0	12.725	12.725
24	02	0055	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	29.513	13.025	12.725	300	300	0	0	0	0	0	0	12.725	12.725
24	02	0055	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	29.113	12.725	12.725	0	0	0	0	0	0	0	0	12.725	12.725
24	02	0055	614800		0912	Drugi tekući rashodi	400	300	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	614800		0912	Drugi tekući rashodi	400	300	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	9.765	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.765	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	821300		0912	Nabavka opreme	9.765	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	821300		0912	Nabavka opreme	9.765	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Šimin Han" Tuzla	1.220.490	1.185.672	1.175.046	10.626	7.000	0	3.626	0	0	0	0	1.192.350	1.195.869
						Broj zaposlenih	46	45										45	45

Razdjel	Glava	Potroš jedinica	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika 4(5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transfери)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021.		Projekcije Budžet 2022.	
							godina	1								2 (3+4+8)	3	5	6
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika 4(5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transfери)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina			
							1	2 (3+4+8)	3	4(5+6+7)	5	6	7	8	9	10			
							6.143	3.726	0	3.726	100	0	0	0	0	100			
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.163.726	1.157.965	1.151.065	6.900	6.900	0	0	0	1.160.943	1.165.179			
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	29.113	12.725	12.725	0	0	0	0	0	0	12.725	12.725		
						1011 - Bolest	1.776	1.876	1.876	0	0	0	0	0	1.876	1.876			
						1020 - Starost	19.732	5.628	5.628	0	0	0	0	0	0	14.830	14.113		
						1030 - Nasljednici	0	3.752	3.752	0	0	0	0	0	0	1.876	1.876		
						UKUPNO	1.220.490	1.185.672	1.175.046	10.626	7.000	0	0	3.626	0	1.192.350	1.195.869		

Razdjel	Glava	Potroš	Ekonom. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika 4 (5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
							1	2 (3+4+8)									
24	02	0056				JU OŠ "Lipnica" Lipnica Tuzia											
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	512.564	571.338	571.338	0	0	0	0	0	566.601	568.718	
24	02	0056	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	428.535	486.767	486.767	0	0	0	0	0	481.820	483.720	
24	02	0056	611100			Bruto plaće i naknade plaća	352.500	400.577	400.577	0	0	0	0	0	402.366	404.246	
24	02	0056	611200			Bruto plaće i naknade plaća	352.500	400.577	400.577	0	0	0	0	0	402.366	404.246	
24	02	0056	611200			Naknade troškova zaposlenih	76.035	86.190	86.190	0	0	0	0	0	79.454	79.474	
24	02	0056	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	20.349	22.000	22.000	0	0	0	0	0	21.984	21.984	
24	02	0056	611200	AA0002		Naknada za topli obrok tokom rada	39.346	44.000	44.000	0	0	0	0	0	44.000	44.000	
24	02	0056	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	9.140	10.790	10.790	0	0	0	0	0	10.790	10.790	
24	02	0056	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	0	6.700	6.700	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0056	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.400	1.800	1.800	0	0	0	0	0	1.800	1.800	
24	02	0056	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.800	900	900	0	0	0	0	0	900	900	
24	02	0056	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	37.013	42.059	42.059	0	0	0	0	0	42.249	42.456	
24	02	0056	612100			Doprinosi poslodavca	37.013	42.059	42.059	0	0	0	0	0	42.249	42.456	
24	02	0056	612100			Doprinosi poslodavca	37.013	42.059	42.059	0	0	0	0	0	42.249	42.456	
24	02	0056	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	47.016	42.512	42.512	0	0	0	0	0	42.532	42.542	
24	02	0056	613100			Putni troškovi	150	150	150	0	0	0	0	0	150	150	
24	02	0056	613100			Putni troškovi	150	150	150	0	0	0	0	0	150	150	
24	02	0056	613200			Izdaci za energiju	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000	
24	02	0056	613200			Izdaci za energiju	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000	
24	02	0056	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	7.535	7.535	0	0	0	0	0	7.535	7.535	
24	02	0056	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	7.535	7.535	0	0	0	0	0	7.535	7.535	
24	02	0056	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.410	1.410	1.410	0	0	0	0	0	1.410	1.410	
24	02	0056	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.410	1.410	1.410	0	0	0	0	0	1.410	1.410	
24	02	0056	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	60	60	60	0	0	0	0	0	60	60	
24	02	0056	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	60	60	60	0	0	0	0	0	60	60	
24	02	0056	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.580	1.600	1.600	0	0	0	0	0	1.600	1.600	
24	02	0056	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.580	1.600	1.600	0	0	0	0	0	1.600	1.600	
24	02	0056	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	800	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	
24	02	0056	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	800	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	
24	02	0056	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	10.016	5.757	5.757	0	0	0	0	0	5.777	5.787	
24	02	0056	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	10.016	5.757	5.757	0	0	0	0	0	5.777	5.787	
24	02	0056	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.216	1.357	1.357	0	0	0	0	0	1.377	1.387	
24	02	0056	613900	AA0009		Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.400	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	4.533	2.733	2.733	0	0	0	0	0	2.733	2.590	
24	02	0056	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.533	2.733	2.733	0	0	0	0	0	2.733	2.590	
24	02	0056	614200			Tekući transferi pojedincima	4.533	2.733	2.733	0	0	0	0	0	2.733	2.590	
24	02	0056	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	4.533	2.733	2.733	0	0	0	0	0	2.733	2.590	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0056	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0056	821300			Nabavka opreme	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0056	821300		0912	Nabavka opreme	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU OŠ "Lipnica" Lipnica Tuzia	520.097	574.071	574.071	0	0	0	0	0	569.334	571.308	
						Broj zaposlenih	20	21	21						21	21	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						Budžet 2019. godina	508.364	561.938	561.938	0	0	0	0	0	563.901	566.018	
						Budžet 2020. godina	4.533	2.733	2.733	0	0	0	0	0	2.733	2.590	
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.800	900	900	0	0	0	0	0	900	900	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	1.800	900	900	0	0	0	0	0	900	900	
						1011 - Bolest	0	6.700	6.700	0	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	5.400	1.800	1.800	0	0	0	0	0	1.800	1.800	
						1030 - Nasljednici	520.097	574.071	574.071	0	0	0	0	0	569.334	571.308	
						UKUPNO	520.097	574.071	574.071	0	0	0	0	0	569.334	571.308	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika 4 (5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							1	2 (3+4+8)	3	4							5	6	7
24	02	0057				JU OŠ "Pasci" Pisci Tuzla													
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	622.239	684.946	682.529	2.417	0	0	0	2.417	0	0	691.575	687.499	
24	02	0057	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	529.504	589.950	589.950	0	0	0	0	0	0	0	598.801	594.489	
24	02	0057	611100			Bruto plaće i naknade plaća	445.000	495.102	495.102	0	0	0	0	0	0	0	496.936	499.191	
24	02	0057	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća		445.000	495.102	495.102	0	0	0	0	0	0	496.936	499.191	
24	02	0057	611200			Naknade troškova zaposlenih	84.504	94.848	94.848	0	0	0	0	0	0	0	101.865	95.298	
24	02	0057	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	20.948	24.881	24.881	0	0	0	0	0	0	0	25.331	25.331	
24	02	0057	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	49.004	54.317	54.317	0	0	0	0	0	0	0	54.317	54.317	
24	02	0057	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor													
24	02	0057	611200	AA0004	1020	Cipremine zbog odlaska u penziju	11.882	12.980	12.980	0	0	0	0	0	0	0	12.980	12.980	
24	02	0057	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.567	0	
24	02	0057	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.780	1.780	1.780	0	0	0	0	0	0	0	1.780	1.780	
24	02	0057	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	890	890	890	0	0	0	0	0	0	0	890	890	
24	02	0057	612100			Doprinosi poslodavca	46.725	51.985	51.985	0	0	0	0	0	0	0	52.180	52.416	
24	02	0057	612100		0912	Doprinosi poslodavca	46.725	51.985	51.985	0	0	0	0	0	0	0	52.180	52.416	
24	02	0057	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	46.010	43.011	40.594	2.417	0	0	0	2.417	0	0	40.594	40.594	
24	02	0057	613100			Putni troškovi	230	230	230	0	0	0	0	0	0	0	230	230	
24	02	0057	613100		0912	Putni troškovi		230	230	0	0	0	0	0	0	0	230	230	
24	02	0057	613200			Izdaci za energiju	20.854	20.854	20.854	0	0	0	0	0	0	0	20.854	20.854	
24	02	0057	613200		0912	Izdaci za energiju	20.854	20.854	20.854	0	0	0	0	0	0	0	20.854	20.854	
24	02	0057	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.968	8.064	8.064	0	0	0	0	0	0	0	8.064	8.064	
24	02	0057	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.968	8.064	8.064	0	0	0	0	0	0	0	8.064	8.064	
24	02	0057	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.280	1.280	1.280	0	0	0	0	0	0	0	1.280	1.280	
24	02	0057	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.280	1.280	1.280	0	0	0	0	0	0	0	1.280	1.280	
24	02	0057	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	50	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
24	02	0057	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	50	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
24	02	0057	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.180	1.180	1.180	0	0	0	0	0	0	0	1.180	1.180	
24	02	0057	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.180	1.180	1.180	0	0	0	0	0	0	0	1.180	1.180	
24	02	0057	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	450	450	
24	02	0057	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	450	450	
24	02	0057	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	12.998	10.853	8.436	2.417	0	0	0	2.417	0	0	8.436	8.436	
24	02	0057	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.416	1.206	1.206	0	0	0	0	0	0	0	1.206	1.206	
24	02	0057	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.719	2.417	2.417	0	0	0	0	2.417	0	0	0	0	
24	02	0057	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.535	1.602	1.602	0	0	0	0	0	0	0	1.602	1.602	
24	02	0057	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.328	5.628	5.628	0	0	0	0	0	0	0	5.628	5.628	
						Ukupno za: JU OŠ "Pasci" Pisci Tuzla	622.239	684.946	682.529	2.417	0	0	0	2.417	0	0	691.575	687.499	
						Broj zaposlenih	26	27	27								27	27	
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA												Projekcije	Projekcije
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10			
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.719	2.417	2.417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0912 - Ostrovnio obrazovanje	616.850	679.859	679.859	0	0	0	0	0	0	0	682.338	684.829	
						1011 - Bolest	890	890	890	0	0	0	0	0	0	0	890	890	
						1020 - Starost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.567	0	
						1030 - Nasljednici	1.780	1.780	1.780	0	0	0	0	0	0	0	1.780	1.780	
						UKUPNO	622.239	684.946	682.529	2.417	0	0	0	2.417	0	0	691.575	687.499	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020.		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika		Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							godina	godina	godina	godina		2 (3+4+8)	3					4 (5+6+7)	5	6
24	02	0058				JU OŠ "Jala" Tuzla														
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	844.066	879.250	870.170	9.080	5.400	0	3.680	0	0	0	0	0	885.676	885.118
24	02	0058	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	715.819	745.424	745.424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.676	751.520
24	02	0058	611100			Bruto plaće i naknade plaća	615.000	646.366	646.366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649.368	650.020
24	02	0058	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	615.000	646.366	646.366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649.368	650.020
24	02	0058	612000			Naknade troškova zaposlenih	100.819	99.058	99.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101.308	101.500
24	02	0058	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	7.911	7.134	7.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.308	8.500
24	02	0058	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	67.072	67.134	67.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.000	68.000
24	02	0058	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	15.436	15.790	15.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000
24	02	0058	611200	AA0004	1020	Cipremine zbog odlaska u penziju	8.400	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
24	02	0058	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
24	02	0058	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	64.837	67.837	67.837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.011	68.609
24	02	0058	612100		0912	Doprinosi poslodavca	64.837	67.837	67.837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.011	68.609
24	02	0058	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	64.837	67.837	67.837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.011	68.609
24	02	0058	613200			Izdaci za energiju	65.672	65.989	56.909	9.080	5.400	0	3.680	0	0	0	0	0	65.989	65.989
24	02	0058	613300		0912	Izdaci za energiju	26.100	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000	27.000
24	02	0058	613300		0912	Izdaci za energiju	26.100	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000	27.000
24	02	0058	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.200	11.400	11.000	400	400	0	0	0	0	0	0	0	11.400	11.400
24	02	0058	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.200	11.400	11.000	400	400	0	0	0	0	0	0	0	11.400	11.400
24	02	0058	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.500	2.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500
24	02	0058	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.500	2.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500
24	02	0058	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.500	5.000	2.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
24	02	0058	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.500	5.000	2.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
24	02	0058	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
24	02	0058	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
24	02	0058	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	15.372	16.589	12.909	3.680	0	0	3.680	0	0	0	0	0	16.589	16.589
24	02	0058	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	7.970	7.980	4.300	3.680	0	0	3.680	0	0	0	0	0	7.980	7.980
24	02	0058	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.122	2.609	2.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.609	2.609
24	02	0058	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.280	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
24	02	0058	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
24	02	0058	821300			Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
24	02	0058	821300		0912	Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
24	02	0058	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
24	02	0058	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
						Ukupno za: JU OŠ "Jala" Tuzla	846.566	881.750	870.170	11.580	7.900	0	3.680	0	0	0	0	0	888.176	888.618
						Broj zaposlenih	36	36	36										36	36
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10				
						0912 - Osnovno obrazovanje	836.166	872.750	861.170	11.580	7.900	0	3.680	0	0	0	0	0	879.176	879.618
						1020 - Starost	8.400	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
						1030 - Nasljednici	2.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
						UKUPNO	846.566	881.750	870.170	11.580	7.900	0	3.680	0	0	0	0	0	888.176	888.618

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							godina	1				2 (3+4+8)	3				4 (5+6+7)	5	6
24	02	0059				JU OŠ "Podrinje" Mihatović Tuzla	375.192	392.589	391.669	920	0	0	0	920	0	0	394.070	395.570	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	323.461	339.548	339.548	0	0	0	0	0	0	0	340.584	342.084	
24	02	0059	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	272.000	275.376	275.376	0	0	0	0	0	0	0	276.412	277.912	
24	02	0059	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	272.000	275.376	275.376	0	0	0	0	0	0	0	276.412	277.912	
24	02	0059	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	51.461	64.172	64.172	0	0	0	0	0	0	0	64.172	64.172	
24	02	0059	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	12.254	18.970	18.970	0	0	0	0	0	0	0	18.970	18.970	
24	02	0059	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	30.170	33.477	33.477	0	0	0	0	0	0	0	33.477	33.477	
24	02	0059	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	7.337	9.025	9.025	0	0	0	0	0	0	0	9.025	9.025	
24	02	0059	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800	
24	02	0059	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	900	900	0	0	0	0	0	0	0	900	900	
24	02	0059	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	28.560	29.769	29.769	0	0	0	0	0	0	0	29.769	29.769	
24	02	0059	612100			Doprinosi poslodavca	28.560	29.769	29.769	0	0	0	0	0	0	0	29.769	29.769	
24	02	0059	612100		0912	Doprinosi poslodavca	28.560	29.769	29.769	0	0	0	0	0	0	0	29.769	29.769	
24	02	0059	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	23.171	23.272	22.352	920	0	0	0	920	0	0	23.717	23.717	
24	02	0059	613200			Izdaci za energiju	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000	
24	02	0059	613200		0912	Izdaci za energiju	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000	
24	02	0059	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.548	1.548	1.548	0	0	0	0	0	0	0	1.548	1.548	
24	02	0059	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.548	1.548	1.548	0	0	0	0	0	0	0	1.548	1.548	
24	02	0059	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.540	1.540	1.540	0	0	0	0	0	0	0	1.540	1.540	
24	02	0059	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.540	1.540	1.540	0	0	0	0	0	0	0	1.540	1.540	
24	02	0059	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.050	2.050	2.050	0	0	0	0	0	0	0	2.050	2.050	
24	02	0059	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.050	2.050	2.050	0	0	0	0	0	0	0	2.050	2.050	
24	02	0059	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	540	540	540	0	0	0	0	0	0	0	540	540	
24	02	0059	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	540	540	540	0	0	0	0	0	0	0	540	540	
24	02	0059	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	8.493	8.594	7.674	920	0	0	0	920	0	0	9.039	9.039	
24	02	0059	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.965	3.555	3.555	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	
24	02	0059	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	920	920	920	0	0	0	0	920	0	0	920	920	
24	02	0059	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	938	1.419	1.419	0	0	0	0	0	0	0	1.419	1.419	
24	02	0059	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.670	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0	0	2.700	2.700	
						Ukupno za : JU OŠ "Podrinje" Mihatović Tuzla	375.192	392.589	391.669	920	0	0	0	920	0	0	394.070	395.570	
						Broj zaposlenih	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																			
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	920	920	0	920	0	0	0	920	0	0	920	920	
						0912 - Ostavno obrazovanje	372.572	388.969	388.969	0	0	0	0	0	0	0	390.450	391.950	
						1011 - Bolest	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	900	900	
						1030 - Nasljednici	800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800	
						UKUPNO	375.192	392.589	391.669	920	0	0	0	920	0	0	394.070	395.570	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika (5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije	
							1	2 (3+4+8)	3	4							5	6
24	02	0060				JU Osnovna muzička škola Tuzla												
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.109.603	1.210.428	1.203.928	6.500	0	0	0	0	6.500	0	1.208.473	1.213.041
24	02	0060	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	971.577	1.067.313	1.067.313	0	0	0	0	0	0	0	1.071.313	1.075.621
24	02	0060	611100			Bruto plaće i naknade plaća	816.000	914.463	914.463	0	0	0	0	0	0	0	916.463	917.703
24	02	0060	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	816.000	914.463	914.463	0	0	0	0	0	0	0	916.463	917.703
24	02	0060	612000			Naknade troškova zaposlenih	155.577	152.850	152.850	0	0	0	0	0	0	0	154.850	157.918
24	02	0060	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	28.140	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0	33.000	33.500
24	02	0060	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	86.493	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	81.000	81.568
24	02	0060	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	19.296	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0	0	25.500	27.500
24	02	0060	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	14.160	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
24	02	0060	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.800	5.900	5.900	0	0	0	0	0	0	0	5.900	5.900
24	02	0060	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.688	1.950	1.950	0	0	0	0	0	0	0	1.950	1.950
24	02	0060	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	85.680	94.944	94.944	0	0	0	0	0	0	0	94.944	94.944
24	02	0060	612100			Doprinosi poslodavca	85.680	94.944	94.944	0	0	0	0	0	0	0	94.944	94.944
24	02	0060	612100		0912	Doprinosi poslodavca	85.680	94.944	94.944	0	0	0	0	0	0	0	94.944	94.944
24	02	0060	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	52.346	48.171	41.671	6.500	0	0	0	6.500	0	0	42.216	42.476
24	02	0060	613100			Putni troškovi	7.402	3.500	2.000	2.000	0	0	0	1.500	0	0	2.000	2.160
24	02	0060	613100		0912	Putni troškovi	7.402	3.500	2.000	2.000	0	0	0	1.500	0	0	2.000	2.160
24	02	0060	613200			Izdaci za energiju	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	90	90
24	02	0060	613200		0912	Izdaci za energiju	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	90	90
24	02	0060	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.670	2.080	2.080	0	0	0	0	0	0	0	2.080	2.180
24	02	0060	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.670	2.080	2.080	0	0	0	0	0	0	0	2.080	2.180
24	02	0060	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.310	4.310	4.310	0	0	0	0	0	0	0	4.855	4.855
24	02	0060	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.310	4.310	4.310	0	0	0	0	0	0	0	4.855	4.855
24	02	0060	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	7.000	2.000	5.000	0	0	0	5.000	0	0	2.000	2.000
24	02	0060	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	7.000	2.000	5.000	0	0	0	5.000	0	0	2.000	2.000
24	02	0060	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.185	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0	0	2.700	2.700
24	02	0060	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.185	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0	0	2.700	2.700
24	02	0060	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
24	02	0060	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
24	02	0060	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	24.189	26.991	26.991	0	0	0	0	0	0	0	26.991	26.991
24	02	0060	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	13.274	14.130	14.130	0	0	0	0	0	0	0	14.130	14.130
24	02	0060	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.815	3.861	3.861	0	0	0	0	0	0	0	3.861	3.861
24	02	0060	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.100	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	15.000	16.500	0	16.500	1.500	0	0	15.000	0	0	0	0
24	02	0060	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	15.000	16.500	0	16.500	1.500	0	0	15.000	0	0	0	0
24	02	0060	821300			Nabavka opreme	15.000	16.500	0	16.500	1.500	0	0	15.000	0	0	0	0
24	02	0060	821300		0912	Nabavka opreme	15.000	16.500	0	16.500	1.500	0	0	15.000	0	0	0	0
						Ukupno za : JU Osnovna muzička škola Tuzla	1.124.603	1.226.928	1.203.928	23.000	1.500	0	0	21.500	0	0	1.208.473	1.213.041
						Broj zaposlenih	51	51	51								51	51
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																		
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.102.955	1.211.578	1.188.578	23.000	1.500	0	0	21.500	0	0	1.193.123	1.197.691
						1011 - Bolest	1.688	1.950	1.950	0	0	0	0	0	0	0	1.950	1.950
						1020 - Starost	14.160	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
						1030 - Nasljednici	5.800	5.900	5.900	0	0	0	0	0	0	0	5.900	5.900
						UKUPNO	1.124.603	1.226.928	1.203.928	23.000	1.500	0	0	21.500	0	0	1.208.473	1.213.041

Razdjel	Glava	Potroš. jedinica	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)		Izvor 20 (vlastiti prihodi korisnika)		Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina		Projekcije Budžet 2022. godina			
							1	2 (3+4+8)		3	4 (5+6+7)	5	6		7	8	9	10		
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10				
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10				
						0912 - Ostroavno obrazovanje	1.817.135	1.881.613	1.866.117	15.496	5.627	0	9.869	0	1.887.866	1.889.484				
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	0	2.030	2.030	0	0	0	0	0	2.030	2.030				
						1011 - Bolest	2.619	2.619	2.619	0	0	0	0	0	2.619	2.619				
						1020 - Starost	5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	5.600	5.600				
						1030 - Nasljednici	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	1.800	1.800				
						UKUPNO	1.827.154	1.893.662	1.878.166	15.496	5.627	0	9.869	0	1.893.915	1.901.533				

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020.		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije	
							godina	godina	Budžet 2021.	Budžet 2022.								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10		
24	02	0062				JU OŠ "Burddevik" Žrnovnice	1.575.601	1.631.415	1.627.535	3.880	0	0	0	0	0	0	1.648.377	1.648.310
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.575.601	1.631.415	1.627.535	3.880	0	0	0	0	0	0	1.648.377	1.648.310
24	02	0062	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.359.692	1.399.205	1.395.745	3.460	0	0	0	0	0	0	1.410.453	1.408.045
24	02	0062	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.135.000	1.167.105	1.163.645	3.460	0	0	0	0	0	0	1.165.645	1.163.645
24	02	0062	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	224.692	232.100	232.100	0	0	0	0	0	0	0	244.808	239.400
24	02	0062	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	49.536	57.000	57.000	0	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
24	02	0062	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	122.380	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	132.000	132.000
24	02	0062	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	31.076	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
24	02	0062	611200	AA0004	1020	Cipremnine zbog odlaska u penziju	13.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0	11.508	7.500
24	02	0062	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.400	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	0	4.200	4.200
24	02	0062	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	900	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	2.000	900
24	02	0062	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100	1.800
24	02	0062	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	119.175	128.108	127.708	400	0	0	0	0	0	0	128.308	130.008
24	02	0062	612100			Doprinosi poslodavca	119.175	128.108	127.708	400	0	0	0	0	0	0	128.308	130.008
24	02	0062	612100		0912	Doprinosi poslodavca	119.175	128.108	127.708	400	0	0	0	0	0	0	128.308	130.008
24	02	0062	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	96.734	104.102	104.082	20	0	0	0	0	0	0	109.596	110.257
24	02	0062	613100			Putni troškovi	1.000	900	900	0	0	0	0	0	0	0	900	900
24	02	0062	613100		0912	Putni troškovi	1.000	900	900	0	0	0	0	0	0	0	900	900
24	02	0062	613200			Izdaci za energiju	46.370	51.053	51.053	0	0	0	0	0	0	0	53.000	53.311
24	02	0062	613200		0912	Izdaci za energiju	46.370	51.053	51.053	0	0	0	0	0	0	0	53.000	53.311
24	02	0062	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.883	10.883	10.883	0	0	0	0	0	0	0	11.500	11.100
24	02	0062	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.883	10.883	10.883	0	0	0	0	0	0	0	11.500	11.100
24	02	0062	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.200	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
24	02	0062	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.200	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
24	02	0062	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100
24	02	0062	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100
24	02	0062	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613600		0912	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000	7.600
24	02	0062	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000	7.600
24	02	0062	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.650
24	02	0062	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.650
24	02	0062	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	21.381	27.766	27.746	20	0	0	0	0	0	0	28.496	29.596
24	02	0062	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	21.381	27.766	27.746	20	0	0	0	0	0	0	28.496	29.596
24	02	0062	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.365	11.750	11.750	0	0	0	0	0	0	0	11.000	11.200
24	02	0062	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.100	11.300	11.300	0	0	0	0	0	0	0	12.400	13.000
24	02	0062	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	53.963	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0	0	44.000	44.000
24	02	0062	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	53.963	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0	0	44.000	44.000
24	02	0062	614200			Tekući transferi pojedincima	53.963	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0	0	44.000	44.000
24	02	0062	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	53.963	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0	0	44.000	44.000
24	02	0062	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.500	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	4.700	3.200
24	02	0062	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.500	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	4.700	3.200
24	02	0062	821300			Nabavka opreme	1.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500	200
24	02	0062	821300		0912	Nabavka opreme	1.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500	200
24	02	0062	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	3.200	3.000
24	02	0062	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	3.200	3.000
24	02	0062				Ukupno za: JU OŠ "Burddevik" Žrnovnice	1.632.064	1.671.535	1.671.535	10.880	7.000	0	0	0	3.880	0	1.697.057	1.695.510
						Broj zaposlenih	69	69	69	0	0	0	0	0	0	0	69	69

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							1	2 (3+4+8)	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)	926.934	919.951	912.356	7.595	4.800	0	2.795	0	0	0	0	0	919.499	921.832
24	02	0063	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	803.710	794.433	791.933	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	0	794.629	795.639
24	02	0063	611100			Bruto plaće i naknade plaća	691.500	684.719	682.219	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	0	682.519	684.019
24	02	0063	611200			Bruto plaće i naknade plaća	691.500	684.719	682.219	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	0	682.519	684.019
24	02	0063	611200			Naknade troškova zaposlenih	112.210	109.714	109.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.110	111.620
24	02	0063	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	18.189	17.530	17.530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.530	18.190
24	02	0063	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	72.141	64.840	64.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.500	65.500
24	02	0063	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	18.280	17.244	17.244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.480	17.930
24	02	0063	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	6.000
24	02	0063	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	1.800	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.940	2.000
24	02	0063	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.800	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.940	2.000
24	02	0063	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	72.608	71.913	71.633	280	0	0	280	0	0	0	0	0	71.664	71.819
24	02	0063	612100			Doprinosi poslodavca	72.608	71.913	71.633	280	0	0	280	0	0	0	0	0	71.664	71.819
24	02	0063	612100		0912	Doprinosi poslodavca	72.608	71.913	71.633	280	0	0	280	0	0	0	0	0	71.664	71.819
24	02	0063	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	50.616	53.605	48.790	4.815	4.800	0	15	0	0	0	0	0	53.206	54.374
24	02	0063	613100			Putni troškovi	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	550
24	02	0063	613100		0912	Putni troškovi	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	550
24	02	0063	613200			Izdaci za energiju	22.800	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000	23.500
24	02	0063	613200		0912	Izdaci za energiju	22.800	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000	23.500
24	02	0063	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.100	6.830	6.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
24	02	0063	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.100	6.830	6.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
24	02	0063	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.680	4.470	2.570	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
24	02	0063	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.680	4.470	2.570	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
24	02	0063	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	250	380	280	100	100	0	0	0	0	0	0	0	550	550
24	02	0063	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	250	380	280	100	100	0	0	0	0	0	0	0	550	550
24	02	0063	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.320	6.720	4.320	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	5.120	5.200
24	02	0063	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.320	6.720	4.320	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	5.120	5.200
24	02	0063	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	800
24	02	0063	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	800
24	02	0063	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	13.366	11.105	10.690	415	400	0	15	0	0	0	0	0	12.786	13.274
24	02	0063	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	13.366	11.105	10.690	415	400	0	15	0	0	0	0	0	12.786	13.274
24	02	0063	613900		AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.386	2.505	2.490	15	0	0	15	0	0	0	0	0	2.504	2.624
24	02	0063	613900		AA0009	Posebna naknada za podštitanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.400	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.832	6.000
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	8.500	8.075	8.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.075	8.075
24	02	0063	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	8.500	8.075	8.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.075	8.075
24	02	0063	614200			Tekući transferi pojedincima	8.500	8.075	8.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.075	8.075
24	02	0063	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	8.500	8.075	8.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.075	8.075
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.000	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
24	02	0063	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
24	02	0063	821300			Nabavka opreme	3.000	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
24	02	0063	821300		0912	Nabavka opreme	3.000	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
						Ukupno za: JU OŠ "Dubrave" Živinice	938.434	929.526	920.431	9.095	6.300	0	2.795	0	0	0	0	0	930.074	932.407
						Broj zaposlenih	38	35											35	35
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																				
						Budžet 2019. godina	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10				
						0912 - Osnovno obrazovanje	926.334	911.351	902.256	9.095	6.300	0	2.795	0	0	0	0	0	910.619	914.332
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	8.500	8.075	8.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.075	8.075
						1011 - Bolest	1.800	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.940	2.000
						1020 - Starost	0	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	6.000
						1030 - Nasljednici	1.800	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.940	2.000
						UKUPNO	938.434	929.526	920.431	9.095	6.300	0	2.795	0	0	0	0	0	930.074	932.407

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020.		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							godina	godina	godina	godina							Budžet 2021.	Budžet 2022.	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10			
24	02	0065				JU OŠ "Bašigovci" Žrnovine													
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.038.657	1.081.523	1.081.523	0	0	0	0	0	0	0	1.081.717	1.093.732	
24	02	0065	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	895.369	946.007	946.007	0	0	0	0	0	0	0	944.201	954.716	
24	02	0065	611100			Bruto plaće i naknade plaća	753.000	795.244	795.244	0	0	0	0	0	0	0	796.438	796.244	
24	02	0065	611200			Naknade troškova zaposlenih	146.369	150.763	150.763	0	0	0	0	0	0	0	147.763	156.472	
24	02	0065	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	33.203	34.118	34.118	0	0	0	0	0	0	0	34.118	34.127	
24	02	0065	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	82.244	88.470	88.470	0	0	0	0	0	0	0	88.470	88.470	
24	02	0065	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	21.022	21.375	21.375	0	0	0	0	0	0	0	21.375	21.375	
24	02	0065	611200	AA0004	1020	Cipremine zbog odlaska u penziju	5.400	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.800	
24	02	0065	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	3.600	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	0	3.800	3.800	
24	02	0065	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	
24	02	0065	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	79.065	83.501	83.501	0	0	0	0	0	0	0	83.501	83.501	
24	02	0065	612100			Doprinosi poslodavca	79.065	83.501	83.501	0	0	0	0	0	0	0	83.501	83.501	
24	02	0065	612100		0912	Doprinosi poslodavca	79.065	83.501	83.501	0	0	0	0	0	0	0	83.501	83.501	
24	02	0065	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	60.223	52.015	52.015	0	0	0	0	0	0	0	54.015	55.515	
24	02	0065	613100			Putni troškovi	300	250	250	0	0	0	0	0	0	0	300	300	
24	02	0065	613100		0912	Putni troškovi	300	250	250	0	0	0	0	0	0	0	300	300	
24	02	0065	613200			Izdaci za energiju	26.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	26.000	
24	02	0065	613200		0912	Izdaci za energiju	26.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	26.000	
24	02	0065	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.620	6.940	6.940	0	0	0	0	0	0	0	6.940	6.940	
24	02	0065	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.620	6.940	6.940	0	0	0	0	0	0	0	6.940	6.940	
24	02	0065	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	
24	02	0065	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	
24	02	0065	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	
24	02	0065	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	
24	02	0065	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100	
24	02	0065	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100	
24	02	0065	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	20.303	13.725	13.725	0	0	0	0	0	0	0	14.675	15.175	
24	02	0065	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	9.605	2.050	2.050	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.500	
24	02	0065	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.598	3.075	3.075	0	0	0	0	0	0	0	3.075	3.075	
24	02	0065	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.100	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0	0	8.600	8.600	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	20.667	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	19.000	19.000	
24	02	0065	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	20.667	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	19.000	19.000	
24	02	0065	614200			Tekući transferi pojedincima	20.667	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	19.000	19.000	
24	02	0065	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	20.667	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	19.000	19.000	
						UKUPNO za :JU OŠ "Bašigovci" Žrnovine	1.059.324	1.099.523	1.099.523	0	0	0	0	0	0	0	1.100.717	1.112.732	
						Broj zaposlenih	45	45	45								45	45	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																			
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10			
0912 - Ostavno obrazovanje							1.028.757	1.074.723	1.074.723	0	0	0	0	0	0	0	0	1.077.917	1.081.232
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							20.667	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000	19.000
1011 - Bolest							900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900
1020 - Starost							5.400	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.800
1030 - Nasljednici							3.800	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	3.800	3.800
UKUPNO							1.059.324	1.099.523	1.099.523	0	0	0	0	0	0	0	1.100.717	1.112.732	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekonom. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije				
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)			5	6				7	8	9	10	
24	02	0066				JU OŠ "Gračanica" Živnice																
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1,345.569	1,392.044	1,383.544	8.500	1.200	0	7.300	0	0	0	0	1.403.771	1.403.166			
24	02	0066	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1,164.460	1,205.928	1,205.928	0	0	0	0	0	0	0	0	1,214.228	1,210.623			
24	02	0066	611100			Bruto plaće i naknade plaća	978.000	1,020.668	1,020.668	0	0	0	0	0	0	0	0	1,020.668	1,023.563			
24	02	0066	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	978.000	1,020.668	1,020.668	0	0	0	0	0	0	0	0	1,020.668	1,023.563			
24	02	0066	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	186.460	185.260	185.260	0	0	0	0	0	0	0	0	193.560	187.060			
24	02	0066	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	45.013	46.200	46.200	0	0	0	0	0	0	0	0	46.500	46.500			
24	02	0066	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	102.474	104.500	104.500	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000			
24	02	0066	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	24.373	26.560	26.560	0	0	0	0	0	0	0	0	27.560	27.560			
24	02	0066	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500	0			
24	02	0066	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	3.800	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000			
24	02	0066	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.700	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000			
24	02	0066	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.700	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000			
24	02	0066	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	102.690	107.430	107.430	0	0	0	0	0	0	0	0	107.430	107.430			
24	02	0066	612100			Doprinosi poslodavca	102.690	107.430	107.430	0	0	0	0	0	0	0	0	107.430	107.430			
24	02	0066	612100		0912	Doprinosi poslodavca	102.690	107.430	107.430	0	0	0	0	0	0	0	0	107.430	107.430			
24	02	0066	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	78.419	78.686	70.186	8.500	1.200	0	7.300	0	0	0	0	82.113	85.113			
24	02	0066	613100			Putni troškovi	1.400	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400			
24	02	0066	613100		0912	Putni troškovi	1.400	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400			
24	02	0066	613200			Izdaci za energiju	27.500	27.500	27.500	0	0	0	0	0	0	0	0	27.500	27.500			
24	02	0066	613200		0912	Izdaci za energiju	27.500	27.500	27.500	0	0	0	0	0	0	0	0	27.500	27.500			
24	02	0066	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000			
24	02	0066	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000			
24	02	0066	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	3.123	3.123	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000			
24	02	0066	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	3.123	3.123	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000			
24	02	0066	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	160	160			
24	02	0066	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	160	160			
24	02	0066	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.930	4.950	4.950	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000			
24	02	0066	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.930	4.950	4.950	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000			
24	02	0066	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500			
24	02	0066	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500			
24	02	0066	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	32.929	33.153	24.653	8.500	1.200	0	7.300	0	0	0	0	35.553	35.553			
24	02	0066	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	18.755	18.700	10.200	8.500	1.200	0	7.300	0	0	0	0	19.400	19.400			
24	02	0066	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.374	3.653	3.653	0	0	0	0	0	0	0	0	4.153	4.153			
24	02	0066	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	15.000			
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	31.419	30.795	30.795	0	0	0	0	0	0	0	0	32.715	38.795			
24	02	0066	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	31.419	30.795	30.795	0	0	0	0	0	0	0	0	32.715	38.795			
24	02	0066	614200			Tekući transferi pojedincima	31.419	30.795	30.795	0	0	0	0	0	0	0	0	32.715	38.795			
24	02	0066	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	31.419	30.795	30.795	0	0	0	0	0	0	0	0	32.715	38.795			
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.575	1.700	1.700	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700		
24	02	0066	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.575	1.700	1.700	0	1.700	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700			
24	02	0066	821300			Nabavka opreme	5.575	1.700	1.700	0	1.700	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700			
24	02	0066	821300		0912	Nabavka opreme	5.575	1.700	1.700	0	1.700	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700			
						Ukupno za: JU OŠ "Gračanica" Živnice	1,382.563	1,424.539	1,414.339	10.200	2.900	0	7.300	0	0	0	0	1,438.186	1,443.661			
						Broj zaposlenih	55	54	54									54	54			
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)		Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)		Izvor 50 (transferi)		Izvor 30 (namjenska sredstva)		Projekcije	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10						
							1,336.544	1,385.744	1,375.544	10.200	2.900	0	7.300	0	0	0	0	0	1,390.971	1,396.866		
							31.419	30.795	30.795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.715	38.795		
							5.400	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000		
							5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500	0	
							3.800	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	
							2.700	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000		
							102.690	107.430	107.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.430	107.430		
							102.690	107.430	107.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.430	107.430		
							78.419	78.686	70.186	8.500	1.200	0	7.300	0	0	0	0	0	82.113	85.113		
							1.400	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400		
							1.400	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400		
							27.500	27.500	27.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.500	27.500		
							27.500	27.500	27.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.500	27.500		
							6.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000		
							4.000	3.123	3.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000		
							4.000	3.123	3.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000		
							160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	160		
							160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	160		
							4.930	4.950	4.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000		
							4.930	4.950	4.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000		
							1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500		
							1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500		
							32.929	33.153	24.653	8.500	1.200	0	7.300	0	0	0	0	0	35.553	35.553		
							18.755	18.700														

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)			5	6				7	8	9
24	02	0067				JU OŠ "Šeršići" Živinice														
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.255.481	1.252.677	1.249.277	3.400	1.000	0	2.400	0	0	0	0	1.256.337	1.261.027	
24	02	0067	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.093.258	1.093.908	1.091.743	2.165	0	0	2.165	0	0	0	0	1.097.528	1.101.878	
24	02	0067	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	925.000	927.863	925.698	2.165	0	0	2.165	0	0	0	0	926.198	926.598	
24	02	0067	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	925.000	927.863	925.698	2.165	0	0	2.165	0	0	0	0	926.198	926.598	
24	02	0067	611200			Naknade troškova zaposlenih	167.258	166.045	166.045	0	0	0	0	0	0	0	0	171.330	175.280	
24	02	0067	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	98.705	94.915	94.915	0	0	0	0	0	0	0	0	96.700	96.500	
24	02	0067	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	23.866	22.980	22.980	0	0	0	0	0	0	0	0	23.180	23.280	
24	02	0067	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	7.560	12.300	12.300	0	0	0	0	0	0	0	0	16.500	18.000	
24	02	0067	611200	AA0004	1020	Cipremnine zbog odlaska u penziju	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500	
24	02	0067	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	875	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	950	1.900	
24	02	0067	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	97.230	97.430	97.203	227	0	0	227	0	0	0	0	97.263	97.293	
24	02	0067	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	97.230	97.430	97.203	227	0	0	227	0	0	0	0	97.263	97.293	
24	02	0067	612100			Doprinosi poslodavca	97.230	97.430	97.203	227	0	0	227	0	0	0	0	97.263	97.293	
24	02	0067	613000		0912	Doprinosi poslodavca	64.993	61.339	60.331	1.008	1.000	0	8	0	0	0	0	61.556	61.856	
24	02	0067	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	
24	02	0067	613100			Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	
24	02	0067	613100		0912	Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	
24	02	0067	613200			Izdaci za energiju	31.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000	31.000	
24	02	0067	613200		0912	Izdaci za energiju	31.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000	31.000	
24	02	0067	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.170	5.170	5.170	0	0	0	0	0	0	0	0	5.170	5.170	
24	02	0067	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.170	5.170	5.170	0	0	0	0	0	0	0	0	5.170	5.170	
24	02	0067	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.860	4.960	3.960	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	4.960	4.960	
24	02	0067	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.860	4.960	3.960	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	4.960	4.960	
24	02	0067	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	
24	02	0067	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	
24	02	0067	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.108	1.200	1.200	1.108	1.200	0	0	0	0	0	0	1.200	1.300	
24	02	0067	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.108	1.200	1.200	1.108	1.200	0	0	0	0	0	0	1.200	1.300	
24	02	0067	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	16.555	12.709	12.701	8	0	0	8	0	0	0	0	12.926	13.126	
24	02	0067	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	10.660	6.325	6.325	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500	6.600	
24	02	0067	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.195	3.504	3.496	8	0	0	8	0	0	0	0	3.546	3.646	
24	02	0067	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.700	2.880	2.880	0	0	0	0	0	0	0	0	2.880	2.880	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	43.117	48.773	48.773	0	0	0	0	0	0	0	0	48.773	48.773	
24	02	0067	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	43.117	48.773	48.773	0	0	0	0	0	0	0	0	48.773	48.773	
24	02	0067	614200			Tekući transferi pojedincima	43.117	48.773	48.773	0	0	0	0	0	0	0	0	48.773	48.773	
24	02	0067	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	1.298.598	1.301.450	1.298.050	3.400	1.000	0	2.400	0	0	0	0	1.305.110	1.309.800	
						Ukupno za: JU OŠ "Šeršići" Živinice	1.298.598	1.301.450	1.298.050	3.400	1.000	0	2.400	0	0	0	0	1.305.110	1.309.800	
						Broj zaposlenih	51	48	48									48	48	
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.255.481	1.252.677	1.249.277	3.400	1.000	0	2.400	0	0	0	0	0	1.256.337	1.261.027
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	43.117	48.773	48.773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.773	48.773
						1011 - Bolest	875	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950	1.900
						1020 - Starost	7.560	12.300	12.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.500	18.000
						1030 - Nasljednici	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
						UKUPNO	1.298.598	1.301.450	1.298.050	3.400	1.000	0	2.400	0	0	0	0	0	1.305.110	1.309.800

Razdjel	Glava	Potroš. jedinica	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transfери)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije	
							godina	godina								Budžet 2021. godina	Budžet 2022. godina
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
							Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transfери)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
0912 - Ostrovno obrazovanje							527.451	582.112	582.112	0	0	0	0	0	0	584.204	586.305
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							4.250	4.590	4.590	0	0	0	0	0	4.590	4.590	
1011 - Bolest							900	900	900	0	0	0	0	0	900	900	
1020 - Starost							7.812	5.700	5.700	0	0	0	0	0	3.000	0	
1030 - Nasljednici							3.600	3.800	3.800	0	0	0	0	0	3.800	3.800	
UKUPNO							544.013	597.102	597.102	0	0	0	0	0	596.494	596.595	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Odstoj iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)			5	6				7	8	9
24	02	0069				JU Druga osnovna škola Žrnovnice														
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.504.330	1.645.996	1.633.463	12.533	1.300	0	11.233	0	0	0	0	1.652.299	1.653.659	
24	02	0069	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.315.960	1.444.823	1.438.815	6.008	0	0	6.008	0	0	0	0	1.457.174	1.457.201	
24	02	0069	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.142.008	1.254.684	1.248.676	6.008	0	0	6.008	0	0	0	0	1.255.199	1.255.226	
24	02	0069	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.142.008	1.254.684	1.248.676	6.008	0	0	6.008	0	0	0	0	1.255.199	1.255.226	
24	02	0069	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	173.962	190.139	190.139	0	0	0	0	0	0	0	0	201.975	198.975	
24	02	0069	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	25.222	28.350	28.350	0	0	0	0	0	0	0	0	28.350	28.350	
24	02	0069	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	117.710	118.000	118.000	0	0	0	0	0	0	0	0	118.000	118.000	
24	02	0069	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	27.420	31.250	31.250	0	0	0	0	0	0	0	0	32.577	33.577	
24	02	0069	611200	AA0004	1020	Cipremnine zbog odlaska u penziju	0	6.491	6.491	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000	14.000	
24	02	0069	611200	AA0005	0912	Pomoć u slučaju smrti	0	2.048	2.048	0	0	0	0	0	0	0	0	2.048	2.048	
24	02	0069	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0069	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.600	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	
24	02	0069	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	119.910	131.886	131.256	630	0	0	630	0	0	0	0	131.733	133.066	
24	02	0069	612100			Doprinosi poslodavca	119.910	131.886	131.256	630	0	0	630	0	0	0	0	131.733	133.066	
24	02	0069	612100		0912	Doprinosi poslodavca	119.910	131.886	131.256	630	0	0	630	0	0	0	0	131.733	133.066	
24	02	0069	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	68.460	69.287	63.392	5.895	1.300	0	4.595	0	0	0	0	63.392	63.392	
24	02	0069	613100			Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	
24	02	0069	613100		0912	Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	
24	02	0069	613200			Izdaci za energiju	23.600	23.600	23.600	0	0	0	0	0	0	0	0	23.600	23.600	
24	02	0069	613200		0912	Izdaci za energiju	23.600	23.600	23.600	0	0	0	0	0	0	0	0	23.600	23.600	
24	02	0069	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.829	9.329	8.629	700	700	0	0	0	0	0	0	8.629	8.629	
24	02	0069	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.829	9.329	8.629	700	700	0	0	0	0	0	0	8.629	8.629	
24	02	0069	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.920	4.270	4.270	0	0	0	0	0	0	0	0	4.270	4.270	
24	02	0069	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.920	4.270	4.270	0	0	0	0	0	0	0	0	4.270	4.270	
24	02	0069	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.430	3.430	2.830	600	600	0	0	0	0	0	0	2.830	2.830	
24	02	0069	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.430	3.430	2.830	600	600	0	0	0	0	0	0	2.830	2.830	
24	02	0069	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga planinog prometa	1.592	1.592	1.592	0	0	0	0	0	0	0	0	1.592	1.592	
24	02	0069	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga planinog prometa	1.592	1.592	1.592	0	0	0	0	0	0	0	0	1.592	1.592	
24	02	0069	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	25.389	26.366	21.771	4.595	0	0	4.595	0	0	0	0	21.771	21.771	
24	02	0069	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	25.389	26.366	21.771	4.595	0	0	4.595	0	0	0	0	21.771	21.771	
24	02	0069	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	13.355	8.955	4.375	4.590	0	0	4.590	0	0	0	0	4.375	4.375	
24	02	0069	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.944	4.696	4.696	15	0	0	15	0	0	0	0	4.696	4.696	
24	02	0069	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.100	12.700	12.700	0	0	0	0	0	0	0	0	12.700	12.700	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	22.978	22.978	22.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.978	22.978
24	02	0069	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	22.978	22.978	22.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.978	22.978
24	02	0069	614200			Tekući transferi pojedincima	22.978	22.978	22.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.978	22.978
24	02	0069	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	22.978	22.978	22.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.978	22.978
24	02	0069	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	17.553	12.000	0	12.000	2.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	17.553	12.000	0	12.000	2.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	821300			Nabavka opreme	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	821300		0912	Nabavka opreme	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	17.553	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	17.553	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Druga osnovna škola Žrnovnice	1.544.861	1.680.974	1.656.441	24.533	3.300	0	21.233	0	0	0	0	0	1.675.277	1.676.637
						Broj zaposlenih	73	73	73										73	73
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																				
						Budžet 2019. godina	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10				
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.518.263	1.647.505	1.622.972	24.533	3.300	0	21.233	0	0	0	0	1.631.299	1.637.659	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju		22.978	22.978	0	0	0	0	0	0	0	0	22.978	22.978	
						1011 - Bolest	3.600	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	
						1020 - Starost		6.491	6.491	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000	14.000	
						UKUPNO	1.544.861	1.680.974	1.656.441	24.533	3.300	0	21.233	0	0	0	0	1.675.277	1.676.637	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)			5	6				7	8	9
24	02	0070				JU OŠ "Teočak" Teočak														
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.234.727	1.250.296	1.237.896	12.400	1.400	0	11.000	0	0	0	0	1.256.654	1.275.236	
24	02	0070	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.065.109	1.083.318	1.083.318	0	0	0	0	0	0	0	0	1.087.621	1.104.331	
24	02	0070	611100			Bruto plaće i naknade plaća	908.000	918.392	918.392	0	0	0	0	0	0	0	0	920.893	922.489	
24	02	0070	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	157.109	164.926	164.926	0	0	0	0	0	0	0	0	166.728	181.842	
24	02	0070	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	30.198	32.500	32.500	0	0	0	0	0	0	0	0	30.068	30.373	
24	02	0070	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	94.645	96.966	96.966	0	0	0	0	0	0	0	0	93.950	94.909	
24	02	0070	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	23.866	24.560	24.560	0	0	0	0	0	0	0	0	24.810	25.060	
24	02	0070	611200	AA0004	1020	Cipremine zbog odlaska u penziju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500	20.000	
24	02	0070	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	3.000	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	
24	02	0070	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	5.400	5.500	
24	02	0070	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	
24	02	0070	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	95.340	96.881	96.881	0	0	0	0	0	0	0	0	98.301	99.801	
24	02	0070	612100			Doprinosi poslodavca	95.340	96.881	96.881	0	0	0	0	0	0	0	0	98.301	99.801	
24	02	0070	613000		0912	Doprinosi poslodavca	95.340	96.881	96.881	0	0	0	0	0	0	0	0	98.301	99.801	
24	02	0070	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	74.278	70.097	57.697	12.400	1.400	0	11.000	0	0	0	0	70.732	71.104	
24	02	0070	613100			Putni troškovi	1.110	1.200	600	600	600	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200	
24	02	0070	613100		0912	Putni troškovi	1.110	1.200	600	600	600	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200	
24	02	0070	613200			Izdaci za energiju	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	
24	02	0070	613200		0912	Izdaci za energiju	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	
24	02	0070	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.510	5.510	5.510	0	0	0	0	0	0	0	0	5.510	5.510	
24	02	0070	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.510	5.510	5.510	0	0	0	0	0	0	0	0	5.510	5.510	
24	02	0070	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.150	5.150	4.350	800	800	0	0	0	0	0	0	5.150	5.150	
24	02	0070	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.150	5.150	4.350	800	800	0	0	0	0	0	0	5.150	5.150	
24	02	0070	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	404	404	404	0	0	0	0	0	0	0	0	450	500	
24	02	0070	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	404	404	404	0	0	0	0	0	0	0	0	450	500	
24	02	0070	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.883	2.883	2.883	0	0	0	0	0	0	0	0	2.883	2.900	
24	02	0070	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.883	2.883	2.883	0	0	0	0	0	0	0	0	2.883	2.900	
24	02	0070	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.768	1.768	1.768	0	0	0	0	0	0	0	0	1.768	1.800	
24	02	0070	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.768	1.768	1.768	0	0	0	0	0	0	0	0	1.768	1.800	
24	02	0070	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	32.483	28.182	17.182	11.000	0	0	11.000	0	0	0	0	28.771	29.044	
24	02	0070	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	29.320	18.738	7.738	11.000	0	0	11.000	0	0	0	0	19.403	19.500	
24	02	0070	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.133	3.444	3.444	0	0	0	0	0	0	0	0	3.308	3.344	
24	02	0070	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.060	6.200	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	61.167	66.767	66.767	0	0	0	0	0	0	0	0	65.767	65.767	
24	02	0070	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	61.167	66.767	66.767	0	0	0	0	0	0	0	0	65.767	65.767	
24	02	0070	614200			Tekući transferi pojedincima	61.167	66.767	66.767	0	0	0	0	0	0	0	0	65.767	65.767	
24	02	0070	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	61.167	66.767	66.767	0	0	0	0	0	0	0	0	65.767	65.767	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0070	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0070	821300			Nabavka opreme	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0070	821300		0912	Nabavka opreme	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU OŠ "Teočak" Teočak	1.298.894	1.317.063	1.304.663	12.400	1.400	0	11.000	0	0	0	0	1.322.421	1.341.003	
						Broj zaposlenih	55	54	54									54	54	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																				
						Budžet 2019. godina	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10				
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.229.327	1.239.396	1.226.996	12.400	1.400	0	11.000	0	0	0	0	1.238.754	1.243.736	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	61.167	66.767	66.767	0	0	0	0	0	0	0	0	65.767	65.767	
						1011 - Bolest	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	8.400	8.500	
						1020 - Starost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500	20.000	
						1030 - Nasljednici	3.000	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	
						UKUPNO	1.298.894	1.317.063	1.304.663	12.400	1.400	0	11.000	0	0	0	0	1.322.421	1.341.003	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekonom. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020.		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije	
							godina	godina	godina	godina			godina	godina				godina	godina
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10			
24	02	0071				JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica													
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.403.282	2.553.447	2.543.309	10.138	3.000	0	7.138	0	0	2.548.208	2.558.111		
24	02	0071	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.079.965	2.218.856	2.212.412	6.444	0	0	6.444	0	0	2.214.311	2.223.823		
24	02	0071	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.771.350	1.888.511	1.882.067	6.444	0	0	6.444	0	0	1.897.706	1.897.706		
24	02	0071	611200			Bruto plaće i naknade plaća	1.771.350	1.888.511	1.882.067	6.444	0	0	6.444	0	0	1.897.706	1.897.706		
24	02	0071	611200			Naknade troškova zaposlenih	308.615	330.345	330.345	0	0	0	0	0	0	316.605	328.117		
24	02	0071	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	4.375	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0	5.700	9.500		
24	02	0071	611200	AA0002		Naknada za prevoz s posla i na posao	6.720	2.850	2.850	0	0	0	0	0	0	4.750	4.750		
24	02	0071	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	189.809	192.278	192.278	0	0	0	0	0	0	192.278	192.278		
24	02	0071	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	42.238	51.135	51.135	0	0	0	0	0	0	51.135	52.487		
24	02	0071	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	12.731	25.140	25.140	0	0	0	0	0	0	5.700	13.860		
24	02	0071	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.375	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0	5.700	9.500		
24	02	0071	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.720	2.850	2.850	0	0	0	0	0	0	4.750	4.750		
24	02	0071	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	186.000	197.828	197.156	672	0	0	672	0	0	197.156	197.156		
24	02	0071	612100			Doprinosi poslodavca	186.000	197.828	197.156	672	0	0	672	0	0	197.156	197.156		
24	02	0071	612100	0912		Doprinosi poslodavca	186.000	197.828	197.156	672	0	0	672	0	0	197.156	197.156		
24	02	0071	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	137.317	136.763	133.741	3.022	3.000	0	22	0	0	136.741	137.132		
24	02	0071	613100			Putni troškovi	1.980	1.980	1.980	0	0	0	0	0	0	1.980	1.980		
24	02	0071	613100	0912		Putni troškovi	1.980	1.980	1.980	0	0	0	0	0	0	1.980	1.980		
24	02	0071	613200			Izdaci za energiju	59.810	59.810	59.810	0	0	0	0	0	0	59.810	60.201		
24	02	0071	613200	0912		Izdaci za energiju	59.810	59.810	59.810	0	0	0	0	0	0	59.810	60.201		
24	02	0071	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.210	13.210	13.210	0	0	0	0	0	0	13.210	13.210		
24	02	0071	613300	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.210	13.210	13.210	0	0	0	0	0	0	13.210	13.210		
24	02	0071	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.614	10.614	9.114	1.500	1.500	0	0	0	0	10.614	10.614		
24	02	0071	613400	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	10.614	10.614	9.114	1.500	1.500	0	0	0	0	10.614	10.614		
24	02	0071	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	890	890	890	0	0	0	0	0	0	890	890		
24	02	0071	613500	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva	890	890	890	0	0	0	0	0	0	890	890		
24	02	0071	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.600	10.600	9.100	1.500	1.500	0	0	0	0	10.600	10.600		
24	02	0071	613700	0912		Izdaci za tekuće održavanje	10.600	10.600	9.100	1.500	1.500	0	0	0	0	10.600	10.600		
24	02	0071	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	3.600	3.600		
24	02	0071	613800	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	3.600	3.600		
24	02	0071	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	36.613	36.059	36.037	22	0	0	22	0	0	36.037	36.037		
24	02	0071	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	14.750	12.440	12.440	0	0	0	0	0	0	12.440	12.440		
24	02	0071	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.113	6.519	6.497	22	0	0	22	0	0	6.497	6.497		
24	02	0071	613900	AA0009		Posebna naknada za podštitivanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	15.750	17.100	17.100	0	0	0	0	0	0	17.100	17.100		
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	44.067	39.067	39.067	0	0	0	0	0	0	39.067	39.067		
24	02	0071	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	44.067	39.067	39.067	0	0	0	0	0	0	39.067	39.067		
24	02	0071	614200			Tekući transferi pojedincima	44.067	39.067	39.067	0	0	0	0	0	0	39.067	39.067		
24	02	0071	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	44.067	39.067	39.067	0	0	0	0	0	0	39.067	39.067		
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	15.100	12.100	12.100	0	12.100	0	0	0	0	12.100	12.100		
24	02	0071	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	15.100	12.100	12.100	0	12.100	0	0	0	0	12.100	12.100		
24	02	0071	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.100	12.100	12.100	0	12.100	0	0	0	0	12.100	12.100		
24	02	0071	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.100	12.100	12.100	0	12.100	0	0	0	0	12.100	12.100		
						Ukupno za: JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica	2.462.449	2.604.614	2.582.376	22.238	15.100	0	7.138	0	0	2.599.375	2.609.278		
						Broj zaposlenih	104	105	105							105			
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																			
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.394.556	2.531.857	2.509.619	22.238	15.100	0	7.138	0	0	2.540.358	2.542.101		
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	44.067	39.067	39.067	0	0	0	0	0	0	39.067	39.067		
						1011 - Bolest	6.720	2.850	2.850	0	0	0	0	0	0	4.750	4.750		
						1020 - Starost	12.731	25.140	25.140	0	0	0	0	0	0	5.700	13.860		
						1030 - Nasljednici	4.375	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0	9.500	9.500		
						UKUPNO	2.462.449	2.604.614	2.582.376	22.238	15.100	0	7.138	0	0	2.599.375	2.609.278		

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							1	2 (3+4+8)	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)	1.460.819	1.529.430	1.521.941	7.489	7.489	0	0	0	0	0	0	0	1.535.221	1.534.900
24	02	0072	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.240.124	1.305.518	1.300.798	4.720	4.720	0	0	0	0	0	0	0	1.311.309	1.310.988
24	02	0072	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.064.939	1.130.333	1.125.613	4.720	4.720	0	0	0	0	0	0	0	1.136.159	1.135.838
24	02	0072	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.064.939	1.130.333	1.125.613	4.720	4.720	0	0	0	0	0	0	0	1.136.159	1.135.838
24	02	0072	611200		AA0001	Naknade troškova zaposlenih	175.185	175.185	175.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.160	175.160
24	02	0072	611200		AA0002	Naknada za prevoz s posla i na posao	23.289	26.289	23.289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.289	26.289
24	02	0072	611200		AA0003	Naknade za topli obrok tokom rada	107.913	104.421	104.421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.421	110.597
24	02	0072	611200		AA0004	Regres za godišnji odmor	26.189	26.189	26.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.189	26.189
24	02	0072	611200		AA0005	Cipremnine zbog odlaska u penziju	5.719	6.211	6.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.176	0
24	02	0072	611200		AA0007	Pomoć u slučaju smrti	7.875	7.875	7.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.875	7.875
24	02	0072	612000		0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.200	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200	4.200
24	02	0072	612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	111.820	117.366	116.871	495	495	0	0	0	0	0	0	0	117.366	117.366
24	02	0072	612100		0912	Doprinosi poslodavca	111.820	117.366	116.871	495	495	0	0	0	0	0	0	0	117.366	117.366
24	02	0072	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	108.875	106.546	104.272	2.274	2.274	0	0	0	0	0	0	0	106.546	106.546
24	02	0072	613100		0912	Putni troškovi	1.435	1.435	1.435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.435	1.435
24	02	0072	613100		0912	Putni troškovi	1.535	1.435	1.435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.435	1.435
24	02	0072	613200		0912	Izdaci za energiju	47.346	46.846	46.846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.846	46.846
24	02	0072	613200		0912	Izdaci za energiju	47.346	46.846	46.846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.846	46.846
24	02	0072	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.030	9.830	9.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.830	9.830
24	02	0072	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.030	9.830	9.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.830	9.830
24	02	0072	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.870	8.870	7.870	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	8.870	8.870
24	02	0072	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.870	8.870	7.870	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	8.870	8.870
24	02	0072	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	11.600	10.600	9.600	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	10.600	10.600
24	02	0072	613800		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.160	2.160	2.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.160	2.160
24	02	0072	613900		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.160	2.160	2.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.160	2.160
24	02	0072	613900		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	27.334	26.805	26.531	274	274	0	0	0	0	0	0	0	26.805	26.805
24	02	0072	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	13.125	12.515	12.265	250	250	0	0	0	0	0	0	0	12.515	12.515
24	02	0072	613900		AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.709	3.790	3.766	24	24	0	0	0	0	0	0	0	3.790	3.790
24	02	0072	613900		AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500	10.500
24	02	0072	614000			I UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	24.650	24.650	24.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.650	24.650
24	02	0072	614200		0960	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	24.650	24.650	24.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.650	24.650
24	02	0072	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	24.650	24.650	24.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.650	24.650
24	02	0072	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	8.411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	821300		0912	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	821300		0912	Nabavka opreme	8.411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	821300		0912	Nabavka opreme	8.411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Druga osnovna škola Gračanica	1.493.880	1.554.080	1.546.591	7.489	7.489	0	0	0	0	0	0	0	1.559.871	1.559.550
						Broj zaposlenih	58	58	58										58	58
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																				
						Budžet 2019. godina	1.451.436	1.511.144	1.503.655	7.489	7.489	0	0	0	0	0	0	0	1.516.970	1.522.825
						Budžet 2020. godina	24.650	24.650	24.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.650	24.650
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	4.200	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200	4.200
						1011 - Bolest	6.211	6.211	6.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.176	0
						1020 - Starost	7.875	7.875	7.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.875	7.875
						1030 - Nasljednici	1.493.880	1.544.080	1.546.591	7.489	7.489	0	0	0	0	0	0	0	1.559.871	1.559.550
						UKUPNO	1.493.880	1.544.080	1.546.591	7.489	7.489	0	0	0	0	0	0	0	1.559.871	1.559.550

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020. godina	Od toga iz prihoda korisnika 4 (5+6+7)	Izvor 10 (budžetska sredstva) 3		Izvor 20 (vlastiti) 5	Izvor 40 (donacije) 6	Izvor 50 (transferi) 7	Izvor 30 (namjenska sredstva) 8	Projekcije Budžet 2021. godina		Projekcije Budžet 2022. godina					
							1	2 (3+4+8)			3	4 (5+6+7)					5	6	7	8	9	10		
24	02	0073				JU OŠ "Stjepan Polje" Gračanica																		
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	750.936	784.789	400	400	0	0	0	0	0	0	0	787.844	790.915					
24	02	0073	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	654.821	686.078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689.133	692.204					
24	02	0073	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	548.500	572.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575.485	577.356					
24	02	0073	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	548.500	572.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575.485	577.356					
24	02	0073	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	106.321	113.648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.648	114.848					
24	02	0073	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	23.935	23.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.666	24.866					
24	02	0073	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	62.138	68.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.607	68.607					
24	02	0073	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	15.028	15.675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.675	15.675					
24	02	0073	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	3.480	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.800	3.800					
24	02	0073	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.740	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900	1.900					
24	02	0073	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	57.592	60.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.105	60.105					
24	02	0073	612100		0912	Doprinosi poslodavca	57.592	60.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.105	60.105					
24	02	0073	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	38.523	38.606	400	400	0	0	0	0	0	0	0	38.606	38.606					
24	02	0073	613100			Putni troškovi	830	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830	830					
24	02	0073	613100		0912	Putni troškovi	830	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830	830					
24	02	0073	613200			Izdaci za energiju	16.438	16.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.438	16.438					
24	02	0073	613200		0912	Izdaci za energiju	16.438	16.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.438	16.438					
24	02	0073	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500					
24	02	0073	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500					
24	02	0073	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.370	2.370	400	400	0	0	0	0	0	0	0	2.370	2.370					
24	02	0073	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.370	2.370	400	400	0	0	0	0	0	0	0	2.370	2.370					
24	02	0073	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.020	3.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.020	3.020					
24	02	0073	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.020	3.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.020	3.020					
24	02	0073	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	688	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688	688					
24	02	0073	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	688	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688	688					
24	02	0073	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	11.677	11.760	11.760	11.760	0	0	0	0	0	0	0	11.760	11.760					
24	02	0073	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	11.677	11.760	11.760	11.760	0	0	0	0	0	0	0	11.760	11.760					
24	02	0073	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.892	1.975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.975	1.975					
24	02	0073	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.250	5.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.250	5.250					
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	21.250	17.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.250	17.250					
24	02	0073	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	21.250	17.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.250	17.250					
24	02	0073	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	21.250	17.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.250	17.250					
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.800	800	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0	800	800				
24	02	0073	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.800	800	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0	800	800				
24	02	0073	821300		0912	Nabavka opreme	5.800	800	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0	800	800				
24	02	0073	821300		0912	Nabavka opreme	5.800	800	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0	800	800				
						Ukupno za: JU OŠ "Stjepan Polje" Gračanica	777.986	802.839	801.639	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	805.894	808.965					
						Broj zaposlenih	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	33	33					
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva) 3		Izvor 20 (vlastiti) 5		Izvor 40 (donacije) 6		Izvor 50 (transferi) 7		Izvor 30 (namjenska sredstva) 8		Projekcije Budžet 2021. godina		Projekcije Budžet 2022. godina	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10								
0912 - Ostrovno obrazovanje							751.516	779.889	778.689	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	782.944	786.015				
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							21.250	17.250	17.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.250	17.250				
1011 - Bolest							1.740	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900	1.900				
1030 - Nasljednici							3.480	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.800	3.800				
UKUPNO							777.986	802.839	801.639	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	805.894	808.965				

Razdjel	Glava	Potroš	Ekonom. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)		Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							godina	1		2 (3+4+8)	3		4 (5+6+7)	5				6	7	8
24	02	0074				JU OŠ "Miričina" Gračanica														
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	637.486	660.979	658.265	2.714	0	0	0	0	0	2.714	0	0	666.967	657.129
24	02	0074	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	554.862	574.080	574.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582.782	572.944
24	02	0074	611100			Bruto plaće i naknade plaća	466.500	476.416	476.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477.141	481.401
24	02	0074	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	466.500	476.416	476.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477.141	481.401
24	02	0074	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	88.362	97.664	97.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.641	91.543
24	02	0074	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	20.365	19.865	19.865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.865	19.865
24	02	0074	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	51.657	54.133	54.133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.133	54.133
24	02	0074	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	11.120	12.385	12.385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.385	11.845
24	02	0074	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	3.480	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.800	3.800
24	02	0074	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.740	796	796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900	1.900
24	02	0074	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	48.982	50.023	50.023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.023	50.023
24	02	0074	612100			Doprinosi poslodavca	48.982	50.023	50.023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.023	50.023
24	02	0074	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	33.642	36.876	34.162	2.714	0	0	0	0	0	2.714	0	0	34.162	34.162
24	02	0074	613100			Putni troškovi	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100
24	02	0074	613100		0912	Putni troškovi	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100
24	02	0074	613200			Izdaci za energiju	14.090	14.090	14.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.090	14.090
24	02	0074	613200		0912	Izdaci za energiju	14.090	14.090	14.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.090	14.090
24	02	0074	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.808	3.808	3.808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.808	3.808
24	02	0074	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.808	3.808	3.808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.808	3.808
24	02	0074	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600
24	02	0074	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600
24	02	0074	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60
24	02	0074	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60
24	02	0074	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900	1.900
24	02	0074	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900	1.900
24	02	0074	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	680	680	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680	680
24	02	0074	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	680	680	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680	680
24	02	0074	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	10.404	13.638	10.924	2.714	0	0	0	0	0	2.714	0	0	10.924	10.924
24	02	0074	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.545	3.545	3.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.545	3.545
24	02	0074	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	0	2.714	0	2.714	0	0	0	0	0	2.714	0	0	0	0
24	02	0074	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.609	1.679	1.679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.679	1.679
24	02	0074	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.250	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.700	5.700
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	14.883	18.573	18.573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.573	18.573
24	02	0074	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	14.883	18.573	18.573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.573	18.573
24	02	0074	614200			Tekući transferi pojedincima	14.883	18.573	18.573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.573	18.573
24	02	0074	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	14.883	18.573	18.573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.573	18.573
						Ukupno za: JU OŠ "Miričina" Gračanica	652.369	679.552	676.838	2.714	0	0	0	0	0	2.714	0	0	685.540	675.702
						Broj zaposlenih	27	26	26										26	26
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	0	2.714	0	2.714	0	0	0	0	0	2.714	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	632.266	646.984	646.984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647.709	651.429
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	14.883	18.573	18.573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.573	18.573
						1011 - Bolest	1.740	796	796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900	1.900
						1020 - Starost	0	6.685	6.685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.568	0
						1030 - Nasljednici	3.480	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.800	3.800
						UKUPNO	652.369	679.552	676.838	2.714	0	0	0	0	0	2.714	0	0	685.540	675.702

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika 4 (5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)			5	6				7	8	9
24	02	0075				JU OŠ "Orahovica" - Gračanica														
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	900.281	915.741	912.105	3.636	0	0	0	0	0	3.636	0	0	920.116	923.117
24	02	0075	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	775.451	788.435	788.435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792.810	795.811
24	02	0075	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	660.500	668.443	668.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672.079	675.819
24	02	0075	611200		0912	Naknade plaće i naknade plaća	114.951	119.992	119.992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.731	119.992
24	02	0075	611200	AA0001	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	21.693	23.700	23.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.700	23.700
24	02	0075	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	70.816	70.105	70.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.105	70.105
24	02	0075	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	17.983	17.610	17.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.610	17.610
24	02	0075	611200	AA0004	1020	Cipremine zbog odlaska u penziju	4.459	4.777	4.777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.516	4.777
24	02	0075	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	0	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900	1.900
24	02	0075	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900	1.900
24	02	0075	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	69.353	70.187	70.187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.187	70.187
24	02	0075	612100			Doprinosi poslodavca	69.353	70.187	70.187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.187	70.187
24	02	0075	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	55.477	57.119	53.483	3.636	0	0	0	0	0	3.636	0	0	57.119	57.119
24	02	0075	613100			Putni troškovi	560	560	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560	560
24	02	0075	613100		0912	Putni troškovi	560	560	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560	560
24	02	0075	613200			Izdaci za energiju	24.940	26.767	26.767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.767	26.767
24	02	0075	613200		0912	Izdaci za energiju	24.940	26.767	26.767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.767	26.767
24	02	0075	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.716	3.716	3.716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.716	3.716
24	02	0075	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.716	3.716	3.716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.716	3.716
24	02	0075	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.570	3.570	3.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.570	3.570
24	02	0075	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.570	3.570	3.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.570	3.570
24	02	0075	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.630	3.630	3.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.630	3.630
24	02	0075	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.630	3.630	3.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.630	3.630
24	02	0075	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.480	1.480	1.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.480	1.480
24	02	0075	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.480	1.480	1.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.480	1.480
24	02	0075	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	17.581	17.396	13.760	3.636	0	0	0	0	0	3.636	0	0	17.396	17.396
24	02	0075	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	17.581	17.396	13.760	3.636	0	0	0	0	0	3.636	0	0	17.396	17.396
24	02	0075	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.505	2.780	2.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.780	2.780
24	02	0075	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	2.780	3.636	0	3.636	0	0	0	0	0	3.636	0	0	3.636	3.636
24	02	0075	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.279	2.430	2.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.430	2.430
24	02	0075	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.037	8.550	8.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.550	8.550
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
24	02	0075	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
24	02	0075	821300			Nabavka opreme	5.000	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
24	02	0075	821300		0912	Nabavka opreme	5.000	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Orahovica" - Gračanica	905.281	922.741	912.105	10.636	0	0	0	0	0	10.636	0	0	920.116	923.117
						Broj zaposlenih	37	36											36	36
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10				
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.760	3.636	0	3.636	0	0	0	0	0	3.636	0	0	3.636	3.636
						0912 - Osnovno obrazovanje	898.062	910.528	903.528	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0	0	907.164	910.904
						1011 - Bolest	0	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900	1.900
						1020 - Starost	4.459	4.777	4.777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.516	4.777
						1030 - Nasljednici	0	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900	1.900
						UKUPNO	905.281	922.741	912.105	10.636	0	0	0	0	0	10.636	0	0	920.116	923.117

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika 4 (5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)							5	6
24	02	0076				JU OŠ "Gornja Orahovica" - Gračanica												
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	478.326	505.977	505.977	505.977	0	0	0	0	0	0	500.953	507.767
24	02	0076	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	410.055	432.447	432.447	432.447	0	0	0	0	0	0	427.423	434.237
24	02	0076	611100			Bruto plaće i naknade plaća	351.500	366.835	366.835	366.835	0	0	0	0	0	0	366.835	366.835
24	02	0076	611200			Naknade troškova zaposlenih	58.555	65.612	65.612	65.612	0	0	0	0	0	0	60.588	67.402
24	02	0076	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	9.818	9.818	9.818	9.818	0	0	0	0	0	0	9.818	9.818
24	02	0076	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	36.271	36.271	36.271	36.271	0	0	0	0	0	0	36.271	36.271
24	02	0076	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	9.140	9.140	9.140	9.140	0	0	0	0	0	0	9.140	9.140
24	02	0076	611200	AA0004	1020	Cipremnine zbog odlaska u penziju	3.326	8.415	8.415	8.415	0	0	0	0	0	0	1.433	6.283
24	02	0076	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	0	1.368	1.368	1.368	0	0	0	0	0	0	2.376	3.390
24	02	0076	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950	1.900
24	02	0076	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	36.908	38.518	38.518	38.518	0	0	0	0	0	0	38.518	38.518
24	02	0076	612100			Doprinosi poslodavca	36.908	38.518	38.518	38.518	0	0	0	0	0	0	38.518	38.518
24	02	0076	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	31.363	35.012	35.012	35.012	0	0	0	0	0	0	35.012	35.012
24	02	0076	613100			Putni troškovi	640	640	640	640	0	0	0	0	0	0	640	640
24	02	0076	613100			Putni troškovi	640	640	640	640	0	0	0	0	0	0	640	640
24	02	0076	613200			Izdaci za energiju	15.620	17.924	17.924	17.924	0	0	0	0	0	0	17.924	17.924
24	02	0076	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.930	2.173	2.173	2.173	0	0	0	0	0	0	2.173	2.173
24	02	0076	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.930	2.173	2.173	2.173	0	0	0	0	0	0	2.173	2.173
24	02	0076	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.060	2.360	2.360	2.360	0	0	0	0	0	0	2.360	2.360
24	02	0076	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.060	2.360	2.360	2.360	0	0	0	0	0	0	2.360	2.360
24	02	0076	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	50	50
24	02	0076	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	50	50
24	02	0076	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.510	1.979	1.979	1.979	0	0	0	0	0	0	1.979	1.979
24	02	0076	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.510	1.979	1.979	1.979	0	0	0	0	0	0	1.979	1.979
24	02	0076	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	510	510	510	510	0	0	0	0	0	0	510	510
24	02	0076	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	510	510	510	510	0	0	0	0	0	0	510	510
24	02	0076	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	9.043	9.376	9.376	9.376	0	0	0	0	0	0	9.376	9.376
24	02	0076	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	2.580	2.410	2.410	2.410	0	0	0	0	0	0	2.410	2.410
24	02	0076	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.213	1.266	1.266	1.266	0	0	0	0	0	0	1.266	1.266
24	02	0076	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.250	5.700	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0	5.700	5.700
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.822	1.822	1.822	1.822	0	0	0	0	0	0	1.822	1.822
24	02	0076	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.822	1.822	1.822	1.822	0	0	0	0	0	0	1.822	1.822
24	02	0076	614200			Tekući transferi pojedincima	1.822	1.822	1.822	1.822	0	0	0	0	0	0	1.822	1.822
24	02	0076	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	1.822	1.822	1.822	1.822	0	0	0	0	0	0	1.822	1.822
						UKUPNO za : JU OŠ "Gornja Orahovica" - Gračanica	480.148	507.799	507.799	507.799	0	0	0	0	0	0	502.775	509.589
						Broj zaposlenih	20	20	20	20							20	20
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																		
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	475.000	496.194	496.194	496.194	0	0	0	0	0	0	496.194	496.194
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	1.822	1.822	1.822	1.822	0	0	0	0	0	0	1.822	1.822
						1011 - Bolest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950	1.900
						1020 - Starost	3.326	8.415	8.415	8.415	0	0	0	0	0	0	1.433	6.283
						1030 - Nasljednici	0	1.368	1.368	1.368	0	0	0	0	0	0	2.376	3.390
						UKUPNO	480.148	507.799	507.799	507.799	0	0	0	0	0	0	502.775	509.589

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika 4 (5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije	
							1	2 (3+4+8)	3	4							5	6
24	02	0077				JU OŠ "Doborovci" - Gračanica												
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	633.815	731.091	727.465	3.626	0	0	0	0	3.626	0	732.743	740.806
24	02	0077	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	538.297	624.672	624.672	0	0	0	0	0	0	0	629.950	638.013
24	02	0077	611100			Bruto plaće i naknade plaća	450.000	533.435	533.435	0	0	0	0	0	0	0	535.941	536.300
24	02	0077	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	450.000	533.435	533.435	0	0	0	0	0	0	0	535.941	536.300
24	02	0077	612000			Naknade troškova zaposlenih	88.297	91.237	91.237	0	0	0	0	0	0	0	94.009	101.713
24	02	0077	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	19.488	19.988	19.988	0	0	0	0	0	0	0	19.988	22.588
24	02	0077	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	49.812	51.812	51.812	0	0	0	0	0	0	0	51.812	51.372
24	02	0077	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	11.997	12.437	12.437	0	0	0	0	0	0	0	12.437	12.437
24	02	0077	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.250	5.250	5.250	0	0	0	0	0	0	0	5.250	5.250
24	02	0077	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	1.750	1.750	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750
24	02	0077	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	47.250	55.367	55.367	0	0	0	0	0	0	0	55.367	55.367
24	02	0077	612100			Doprinosi poslodavca	47.250	55.367	55.367	0	0	0	0	0	0	0	55.367	55.367
24	02	0077	612100		0912	Doprinosi poslodavca	47.250	55.367	55.367	0	0	0	0	0	0	0	55.367	55.367
24	02	0077	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	48.268	51.052	47.426	3.626	0	0	0	0	3.626	0	47.426	47.426
24	02	0077	613100			Putni troškovi	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
24	02	0077	613100		0912	Putni troškovi	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
24	02	0077	613200			Izdaci za energiju	21.608	21.608	21.608	0	0	0	0	0	0	0	21.608	21.608
24	02	0077	613200		0912	Izdaci za energiju	21.608	21.608	21.608	0	0	0	0	0	0	0	21.608	21.608
24	02	0077	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.327	4.327	4.327	0	0	0	0	0	0	0	4.327	4.327
24	02	0077	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.327	4.327	4.327	0	0	0	0	0	0	0	4.327	4.327
24	02	0077	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.520	3.520	3.520	0	0	0	0	0	0	0	3.520	3.520
24	02	0077	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.520	3.520	3.520	0	0	0	0	0	0	0	3.520	3.520
24	02	0077	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300
24	02	0077	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300
24	02	0077	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.650	3.650	3.650	0	0	0	0	0	0	0	3.650	3.650
24	02	0077	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.650	3.650	3.650	0	0	0	0	0	0	0	3.650	3.650
24	02	0077	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	900	900
24	02	0077	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	900	900
24	02	0077	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	13.063	15.547	11.921	3.626	0	0	0	3.626	0	11.921	11.921	
24	02	0077	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.973	4.973	4.973	0	0	0	0	0	0	0	4.973	4.973
24	02	0077	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	1.210	3.626	0	3.626	0	0	0	0	3.626	0	0	0
24	02	0077	613900		AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.552	1.620	1.620	0	0	0	0	0	0	0	1.620	1.620
24	02	0077	613900		AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.328	5.328	5.328	0	0	0	0	0	0	0	5.328	5.328
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	8.047	7.547	7.547	0	0	0	0	0	0	0	7.547	7.547
24	02	0077	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	8.047	7.547	7.547	0	0	0	0	0	0	0	7.547	7.547
24	02	0077	614200			Tekući transferi pojedincima	8.047	7.547	7.547	0	0	0	0	0	0	0	7.547	7.547
24	02	0077	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	8.047	7.547	7.547	0	0	0	0	0	0	0	7.547	7.547
						Ukupno za: JU OŠ "Doborovci" - Gračanica	641.862	738.638	735.012	3.626	0	0	0	0	3.626	0	740.290	748.353
						Broj zaposlenih	26	27	27								27	27
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA												
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1.210	3.626	0	3.626	0	0	0	0	3.626	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	625.605	720.465	720.465	0	0	0	0	0	0	0	722.971	725.490
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	8.047	7.547	7.547	0	0	0	0	0	0	0	7.547	7.547
						1011 - Bolest	1.750	1.750	1.750	0	0	0	0	0	0	0	1.750	1.750
						1020 - Starost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.772	8.316
						1030 - Nasljednici	5.250	5.250	5.250	0	0	0	0	0	0	0	5.250	5.250
						UKUPNO	641.862	738.638	735.012	3.626	0	0	0	0	3.626	0	740.290	748.353

Razdjel	Glava	Potroš	Ekonom. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020. godina	Od toga iz prihoda korisnika				Projekcije Budžet 2021.		Projekcije Budžet 2022.	
							godina	godina		4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
24	02	0078				JU OŠ "Džakule" - Gračanica											
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	684.216	671.816	671.816	0	0	0	0	0	666.193	675.374	
24	02	0078	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	578.829	572.696	572.696	0	0	0	0	0	567.073	576.254	
24	02	0078	611100			Bruto plaće i naknade plaća	492.500	472.763	472.763	0	0	0	0	0	472.763	473.593	
24	02	0078	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	492.500	472.763	472.763	0	0	0	0	0	472.763	473.593	
24	02	0078	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	86.329	99.933	99.933	0	0	0	0	0	94.310	102.661	
24	02	0078	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	16.670	16.670	16.670	0	0	0	0	0	16.670	17.411	
24	02	0078	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	50.662	53.595	53.595	0	0	0	0	0	56.060	57.411	
24	02	0078	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	13.774	13.360	13.360	0	0	0	0	0	13.360	13.360	
24	02	0078	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	11.088	11.088	0	0	0	0	0	3.000	9.000	
24	02	0078	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	3.480	3.480	3.480	0	0	0	0	0	3.480	3.480	
24	02	0078	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.740	1.740	1.740	0	0	0	0	0	1.740	1.740	
24	02	0078	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	51.713	49.588	49.588	0	0	0	0	0	49.588	49.588	
24	02	0078	612100			Doprinosi poslodavca	51.713	49.588	49.588	0	0	0	0	0	49.588	49.588	
24	02	0078	612100		0912	Doprinosi poslodavca	51.713	49.588	49.588	0	0	0	0	0	49.588	49.588	
24	02	0078	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	53.674	49.532	49.532	0	0	0	0	0	49.532	49.532	
24	02	0078	613100			Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	800	800	
24	02	0078	613100		0912	Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	800	800	
24	02	0078	613200			Izdaci za energiju	22.316	22.316	22.316	0	0	0	0	0	22.316	22.316	
24	02	0078	613200		0912	Izdaci za energiju	22.316	22.316	22.316	0	0	0	0	0	22.316	22.316	
24	02	0078	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.820	4.620	4.620	0	0	0	0	0	4.620	4.620	
24	02	0078	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.820	4.620	4.620	0	0	0	0	0	4.620	4.620	
24	02	0078	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.650	2.650	2.650	0	0	0	0	0	2.650	2.650	
24	02	0078	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.650	2.650	2.650	0	0	0	0	0	2.650	2.650	
24	02	0078	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	60	60	0	0	0	0	0	60	60	
24	02	0078	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	60	60	0	0	0	0	0	60	60	
24	02	0078	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.800	5.800	5.800	0	0	0	0	0	5.800	5.800	
24	02	0078	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.800	5.800	5.800	0	0	0	0	0	5.800	5.800	
24	02	0078	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.080	1.080	1.080	0	0	0	0	0	1.080	1.080	
24	02	0078	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.080	1.080	1.080	0	0	0	0	0	1.080	1.080	
24	02	0078	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	17.208	12.206	12.206	0	0	0	0	0	12.206	12.206	
24	02	0078	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	10.181	5.105	5.105	0	0	0	0	0	5.105	5.105	
24	02	0078	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.699	1.773	1.773	0	0	0	0	0	1.773	1.773	
24	02	0078	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.328	5.328	5.328	0	0	0	0	0	5.328	5.328	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	25.265	24.095	24.095	0	0	0	0	0	24.095	23.265	
24	02	0078	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	25.265	24.095	24.095	0	0	0	0	0	24.095	23.265	
24	02	0078	614200			Tekući transferi pojedincima	25.265	24.095	24.095	0	0	0	0	0	24.095	23.265	
24	02	0078	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	25.265	24.095	24.095	0	0	0	0	0	24.095	23.265	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0078	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0078	821300			Nabavka opreme	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0078	821300		0912	Nabavka opreme	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU OŠ "Džakule" - Gračanica	712.481	695.911	695.911	0	0	0	0	0	690.288	698.639	
						Broj zaposlenih	31	30	30						30	30	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	681.996	655.508	655.508	0	0	0	0	0	657.973	661.154	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	25.265	24.095	24.095	0	0	0	0	0	24.095	23.265	
						1011 - Bolest	1.740	1.740	1.740	0	0	0	0	0	1.740	1.740	
						1020 - Starost	0	11.088	11.088	0	0	0	0	0	3.000	9.000	
						1030 - Nasljednici	3.480	3.480	3.480	0	0	0	0	0	3.480	3.480	
						UKUPNO	712.481	695.911	695.911	0	0	0	0	0	690.288	698.639	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika 4 (5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)							5	6
24	02	0079				JU OŠ "Soko" Gračanica	710.183	752.314	752.314	0	0	0	0	0	0	0	749.630	759.049
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	613.325	647.825	647.825	0	0	0	0	0	0	0	645.141	653.560
24	02	0079	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	513.500	537.468	537.468	0	0	0	0	0	0	0	537.468	537.468
24	02	0079	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	513.500	537.468	537.468	0	0	0	0	0	0	0	537.468	537.468
24	02	0079	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	99.825	110.357	110.357	0	0	0	0	0	0	0	107.673	116.092
24	02	0079	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	26.502	26.502	26.502	0	0	0	0	0	0	0	27.502	29.502
24	02	0079	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	55.218	59.591	59.591	0	0	0	0	0	0	0	61.451	61.826
24	02	0079	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	12.885	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	0	13.500	14.000
24	02	0079	611200	AA0004	1020	Cipremine zbog odlaska u penziju	0	5.544	5.544	0	0	0	0	0	0	0	0	5.544
24	02	0079	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	3.480	3.480	3.480	0	0	0	0	0	0	0	3.480	3.480
24	02	0079	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.740	1.740	1.740	0	0	0	0	0	0	0	1.740	1.740
24	02	0079	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	53.918	56.434	56.434	0	0	0	0	0	0	0	56.434	56.434
24	02	0079	612100			Doprinosi poslodavca	53.918	56.434	56.434	0	0	0	0	0	0	0	56.434	56.434
24	02	0079	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	42.940	48.055	48.055	0	0	0	0	0	0	0	48.055	48.055
24	02	0079	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500
24	02	0079	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500
24	02	0079	613200			Izdaci za energiju	20.000	24.488	24.488	0	0	0	0	0	0	0	24.488	24.488
24	02	0079	613200		0912	Izdaci za energiju	20.000	24.488	24.488	0	0	0	0	0	0	0	24.488	24.488
24	02	0079	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.680	4.230	4.230	0	0	0	0	0	0	0	4.230	4.230
24	02	0079	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.680	4.230	4.230	0	0	0	0	0	0	0	4.230	4.230
24	02	0079	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.110	2.110	2.110	0	0	0	0	0	0	0	2.110	2.110
24	02	0079	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.110	2.110	2.110	0	0	0	0	0	0	0	2.110	2.110
24	02	0079	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	60	60
24	02	0079	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	60	60
24	02	0079	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.700	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	0	3.700	3.700
24	02	0079	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.700	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	0	3.700	3.700
24	02	0079	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.080	1.080	1.080	0	0	0	0	0	0	0	1.080	1.080
24	02	0079	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.080	1.080	1.080	0	0	0	0	0	0	0	1.080	1.080
24	02	0079	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	11.810	11.887	11.887	0	0	0	0	0	0	0	11.887	11.887
24	02	0079	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.710	4.710	4.710	0	0	0	0	0	0	0	4.710	4.710
24	02	0079	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.772	1.849	1.849	0	0	0	0	0	0	0	1.849	1.849
24	02	0079	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.328	5.328	5.328	0	0	0	0	0	0	0	5.328	5.328
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	12.667	12.667	12.667	0	0	0	0	0	0	0	12.667	12.667
24	02	0079	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	12.667	12.667	12.667	0	0	0	0	0	0	0	12.667	12.667
24	02	0079	614200			Tekući transferi pojedincima	12.667	12.667	12.667	0	0	0	0	0	0	0	12.667	12.667
24	02	0079	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	12.667	12.667	12.667	0	0	0	0	0	0	0	12.667	12.667
						Ukupno za: JU OŠ "Soko" Gračanica	722.850	764.981	764.981	0	0	0	0	0	0	0	762.297	770.716
						Broj zaposlenih	28	28	28								28	28
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																		
						Izvor 10 (budžetska sredstva)	704.963	741.550	741.550	0	0	0	0	0	0	0	744.410	747.285
						Od toga iz prihoda korisnika 4 (5+6+7)	12.667	12.667	12.667	0	0	0	0	0	0	0	12.667	12.667
						Izvor 20 (vlastiti)	1.740	1.740	1.740	0	0	0	0	0	0	0	1.740	1.740
						Izvor 40 (donacije)	0	5.544	5.544	0	0	0	0	0	0	0	0	5.544
						Izvor 50 (transferi)	3.480	3.480	3.480	0	0	0	0	0	0	0	3.480	3.480
						Izvor 30 (namjenska sredstva)	722.850	764.981	764.981	0	0	0	0	0	0	0	762.297	770.716

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije									
							1	2 (3+4+8)			5	6				7	8	9	10						
24	02	0080				JU OŠ "Lukavica" Gračanica																			
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	870.045	891.181	891.181	0	0	0	0	0	0	894.696	892.684								
24	02	0080	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	758.590	776.390	776.390	0	0	0	0	0	0	779.905	777.893								
24	02	0080	611100			Bruto plaće i naknade plaća	631.000	669.758	669.758	0	0	0	0	0	0	672.758	675.758								
24	02	0080	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	631.000	669.758	669.758	0	0	0	0	0	0	672.758	675.758								
24	02	0080	611200			Naknade troškova zaposlenih	127.589	106.632	106.632	0	0	0	0	0	0	107.147	102.135								
24	02	0080	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	15.201	14.800	14.800	0	0	0	0	0	0	14.800	14.800								
24	02	0080	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	65.501	64.749	64.749	0	0	0	0	0	0	65.264	65.796								
24	02	0080	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	16.440	15.995	15.995	0	0	0	0	0	0	15.995	15.995								
24	02	0080	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	23.447	5.544	5.544	0	0	0	0	0	0	5.544	0								
24	02	0080	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.250	3.696	3.696	0	0	0	0	0	0	3.696	3.696								
24	02	0080	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		1.848	1.848	0	0	0	0	0	0	1.848	1.848								
24	02	0080	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
24	02	0080	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	66.255	69.195	69.195	0	0	0	0	0	0	69.195	69.195								
24	02	0080	612100			Doprinosi poslodavca	66.255	69.195	69.195	0	0	0	0	0	0	69.195	69.195								
24	02	0080	613000		0912	Doprinosi poslodavca	66.255	69.195	69.195	0	0	0	0	0	0	69.195	69.195								
24	02	0080	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	45.201	45.596	45.596	0	0	0	0	0	0	45.596	45.596								
24	02	0080	613100			Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0	800	800								
24	02	0080	613100		0912	Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0	800	800								
24	02	0080	613200			Izdaci za energiju	17.944	17.944	17.944	0	0	0	0	0	0	17.944	17.944								
24	02	0080	613200		0912	Izdaci za energiju	17.944	17.944	17.944	0	0	0	0	0	0	17.944	17.944								
24	02	0080	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.923	3.923	3.923	0	0	0	0	0	0	3.923	3.923								
24	02	0080	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.923	3.923	3.923	0	0	0	0	0	0	3.923	3.923								
24	02	0080	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.050	3.050	3.050	0	0	0	0	0	0	3.050	3.050								
24	02	0080	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.050	3.050	3.050	0	0	0	0	0	0	3.050	3.050								
24	02	0080	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500								
24	02	0080	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500								
24	02	0080	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.100	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0	5.100	5.100								
24	02	0080	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.100	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0	5.100	5.100								
24	02	0080	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.332	1.332	1.332	0	0	0	0	0	0	1.332	1.332								
24	02	0080	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.332	1.332	1.332	0	0	0	0	0	0	1.332	1.332								
24	02	0080	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	11.852	11.947	11.947	0	0	0	0	0	0	11.947	11.947								
24	02	0080	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.425	4.425	4.425	0	0	0	0	0	0	4.425	4.425								
24	02	0080	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.177	2.272	2.272	0	0	0	0	0	0	2.272	2.272								
24	02	0080	613900	AA0009		Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.250	5.250	5.250	0	0	0	0	0	0	5.250	5.250								
24	02	0080	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	54.513	513	513	0	0	0	0	0	0	513	513								
24	02	0080	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	54.513	513	513	0	0	0	0	0	0	513	513								
24	02	0080	614200			Tekući transferi pojedincima	54.513	513	513	0	0	0	0	0	0	513	513								
24	02	0080	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	54.513	513	513	0	0	0	0	0	0	513	513								
						Ukupno za: JU OŠ "Lukavica" Gračanica	924.558	891.694	891.694	0	0	0	0	0	0	895.209	893.197								
						Broj zaposlenih	35	35	35							35	35								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2019. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)		Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)		Izvor 50 (transferi)		Izvor 30 (namjenska sredstva)		Projekcije Budžet 2021. godina		Projekcije Budžet 2022. godina				
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10									
0912 - Ostrovno obrazovanje							839.598	880.093	880.093	0	0	0	0	0	0	0	0	883.608	887.140						
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							54.513	513	513	0	0	0	0	0	0	0	513	513							
1011 - Bolest							1.750	1.848	1.848	0	0	0	0	0	0	0	1.848	1.848							
1020 - Starost							23.447	5.544	5.544	0	0	0	0	0	0	0	5.544	0							
1030 - Nasljednici							5.250	3.696	3.696	0	0	0	0	0	0	0	3.696	3.696							
UKUPNO							924.558	891.694	891.694	0	0	0	0	0	0	0	895.209	893.197							

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							1	2 (3+4+8)	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)	914.394	975.423	975.423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965.761	969.567
24	02	0082	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	791.983	851.801	851.801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839.281	839.281
24	02	0082	611100			Bruto plaće i naknade plaća	680.000	713.841	713.841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713.841	713.841
24	02	0082	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	680.000	713.841	713.841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713.841	713.841
24	02	0082	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	111.983	137.960	137.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.440	125.440
24	02	0082	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	14.123	17.600	17.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.600	17.600
24	02	0082	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	76.437	81.400	81.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.400	81.400
24	02	0082	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	17.823	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000	19.000
24	02	0082	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	13.450	13.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	3.600	5.580	5.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.580	5.580
24	02	0082	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	930	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930	930
24	02	0082	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	71.400	74.953	74.953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.953	74.953
24	02	0082	612100			Doprinosi poslodavca	71.400	74.953	74.953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.953	74.953
24	02	0082	612100		0912	Doprinosi poslodavca	71.400	74.953	74.953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.953	74.953
24	02	0082	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	51.011	48.669	48.669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.527	55.333
24	02	0082	613100			Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800
24	02	0082	613100		0912	Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800
24	02	0082	613200			Izdaci za energiju	20.880	29.054	29.054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.012	34.818
24	02	0082	613200		0912	Izdaci za energiju	20.880	29.054	29.054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.012	34.818
24	02	0082	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.500	6.860	6.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.860	6.860
24	02	0082	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.500	6.860	6.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.860	6.860
24	02	0082	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.990	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
24	02	0082	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.990	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
24	02	0082	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
24	02	0082	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
24	02	0082	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	800	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800
24	02	0082	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	800	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800
24	02	0082	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	18.041	7.055	7.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.055	7.055
24	02	0082	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.980	1.550	1.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550	1.550
24	02	0082	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	1.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.346	2.505	2.505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.505	2.505
24	02	0082	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.875	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
24	02	0082	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
24	02	0082	821300			Nabavka opreme	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
24	02	0082	821300		0912	Nabavka opreme	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
						Ukupno za : JU OŠ "Brijesnica" Brijesnica Velika, Doboj-Istok	916.394	977.423	975.423	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	967.761	971.567
						Broj zaposlenih	39	39	39										39	39
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																				
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0912 - Ostrovo obrazovanje	910.954	957.463	955.463	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	960.321	964.127
						1011 - Bolest	0	930	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.860	1.860
						1020 - Starost	0	13.450	13.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	3.600	5.580	5.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.580	5.580
						UKUPNO	916.394	977.423	975.423	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	967.761	971.567

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)			Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)			5	6	7			8	9
24	02	0083				JU OŠ "Klokotnica" Dobož-Istok	1,322.485	1.349.214	1.345.599	3.615	1.000	0	2.615	0	0	1.354.717	0	1.360.248	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1,322.485	1.349.214	1.345.599	3.615	1.000	0	2.615	0	0	1.354.717	0	1.360.248	
24	02	0083	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1,163.883	1.179.135	1.176.785	2.350	0	0	2.350	0	0	1.184.051	0	1.189.002	
24	02	0083	611100			Bruto plaće i naknade plaća	990.350	998.952	996.602	2.350	0	0	2.350	0	0	1.003.878	0	1.008.829	
24	02	0083	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	173.533	180.183	180.183	0	0	0	0	0	0	180.173	0	180.173	
24	02	0083	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	34.459	36.012	36.012	0	0	0	0	0	0	36.012	0	36.012	
24	02	0083	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	105.122	106.111	106.111	0	0	0	0	0	0	106.101	0	106.101	
24	02	0083	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	25.592	26.160	26.160	0	0	0	0	0	0	26.160	0	26.160	
24	02	0083	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	6.600	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0	6.200	0	6.200	
24	02	0083	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	1.760	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	3.800	0	3.800	
24	02	0083	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	950	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950	
24	02	0083	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	950	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950	
24	02	0083	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	103.995	104.899	104.644	255	0	0	255	0	0	105.020	0	105.600	
24	02	0083	612100			Doprinosi poslodavca	103.995	104.899	104.644	255	0	0	255	0	0	105.020	0	105.600	
24	02	0083	613000		0912	Doprinosi poslodavca	54.507	65.180	64.170	1.010	1.000	10	0	65.646	0	65.646	0	65.646	
24	02	0083	613100			Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	
24	02	0083	613100		0912	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	
24	02	0083	613200			Izdaci za energiju	24.746	35.746	35.746	0	0	0	0	0	0	35.746	0	35.746	
24	02	0083	613200		0912	Izdaci za energiju	24.746	35.746	35.746	0	0	0	0	0	0	35.746	0	35.746	
24	02	0083	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.187	8.187	8.187	0	0	0	0	0	0	8.187	0	8.187	
24	02	0083	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.187	8.187	8.187	0	0	0	0	0	0	8.187	0	8.187	
24	02	0083	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.420	2.420	2.420	0	0	0	0	0	0	2.420	0	2.420	
24	02	0083	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.420	2.420	2.420	0	0	0	0	0	0	2.420	0	2.420	
24	02	0083	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0	1.000	
24	02	0083	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0	1.000	
24	02	0083	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.073	2.073	2.073	0	0	0	0	0	0	2.073	0	2.073	
24	02	0083	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.073	2.073	2.073	0	0	0	0	0	0	2.073	0	2.073	
24	02	0083	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.780	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	1.200	0	1.200	
24	02	0083	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.780	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	1.200	0	1.200	
24	02	0083	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	13.401	13.554	13.544	10	0	0	10	0	0	14.020	0	14.020	
24	02	0083	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	7.357	6.891	6.891	0	0	0	0	0	0	7.357	0	7.357	
24	02	0083	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.419	3.663	3.663	10	0	0	10	0	0	3.663	0	3.663	
24	02	0083	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.625	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	26.917	18.300	18.300	0	0	0	0	0	0	18.300	0	18.300	
24	02	0083	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	26.917	18.300	18.300	0	0	0	0	0	0	18.300	0	18.300	
24	02	0083	614200			Tekući transferi pojedincima	26.917	18.300	18.300	0	0	0	0	0	0	18.300	0	18.300	
24	02	0083	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	26.917	18.300	18.300	0	0	0	0	0	0	18.300	0	18.300	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	8.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	4.000	0	4.000	
24	02	0083	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	4.000	0	4.000	
24	02	0083	821300			Nabavka opreme	6.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	2.000	0	2.000	
24	02	0083	821300		0912	Nabavka opreme	6.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	2.000	0	2.000	
24	02	0083	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	2.000	0	2.000	
24	02	0083	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	2.000	0	2.000	
						Ukupno za: JU OŠ "Klokotnica" Dobož-Istok	1.357.402	1.371.514	1.363.899	7.615	5.000	0	2.615	0	0	1.377.017	0	1.382.548	
						Broj zaposlenih	55	54	54							54		54	

Razdjel	Glava	Potroš. jedinica	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20		Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021.		Projekcije Budžet 2022.	
							godina	godina				5	6		9	10	7	8
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10		
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA												
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10		
						0912 - Ostrovno obrazovanje	1.322.125	1.341.314	1.333.699	7.615	5.000	0	2.615	0	1.346.817	1.352.348		
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	26.917	18.300	18.300	0	0	0	0	0	18.300	18.300		
						1011 - Bolest	0	1.900	1.900	0	0	0	0	0	1.900	1.900		
						1020 - Starost	6.600	6.200	6.200	0	0	0	0	0	6.200	6.200		
						1030 - Nasljednici	1.760	3.800	3.800	0	0	0	0	0	3.800	3.800		
						UKUPNO	1.357.402	1.371.514	1.363.899	7.615	5.000	0	2.615	0	1.377.017	1.382.548		

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							1	2 (3+4+8)	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)	1.693.594	1.755.984	1.748.484	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	1.762.796	1.769.642
24	02	0084	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.419.340	1.476.513	1.476.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.482.635	1.488.813
24	02	0084	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.223.000	1.272.338	1.272.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.278.460	1.284.638
24	02	0084	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.223.000	1.272.338	1.272.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.278.460	1.284.638
24	02	0084	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	196.340	204.175	204.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204.175	204.175
24	02	0084	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	25.998	28.575	28.575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.575	28.575
24	02	0084	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	127.068	127.500	127.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.500	127.500
24	02	0084	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	30.974	32.300	32.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.300	32.300
24	02	0084	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
24	02	0084	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	3.600	5.880	5.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.880	5.880
24	02	0084	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	900	980	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980	980
24	02	0084	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.800	2.940	2.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.940	2.940
24	02	0084	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	128.415	133.605	133.605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.265	134.915
24	02	0084	612100			Doprinosi poslodavca	128.415	133.605	133.605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.265	134.915
24	02	0084	612100		0912	Doprinosi poslodavca	128.415	133.605	133.605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.265	134.915
24	02	0084	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	145.839	145.866	138.366	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	145.896	145.914
24	02	0084	613100			Putni troškovi	200	200	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	200	200
24	02	0084	613100		0912	Putni troškovi	200	200	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	200	200
24	02	0084	613200			Izdaci za energiju	64.000	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.000	64.000
24	02	0084	613200		0912	Izdaci za energiju	64.000	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.000	64.000
24	02	0084	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.315	21.315	21.315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.315	21.315
24	02	0084	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.315	21.315	21.315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.315	21.315
24	02	0084	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	34.715	34.715	34.715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.715	34.715
24	02	0084	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	34.715	34.715	34.715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.715	34.715
24	02	0084	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0	3.600	3.600
24	02	0084	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0	3.600	3.600
24	02	0084	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	6.000	4.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
24	02	0084	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	6.000	4.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
24	02	0084	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.480	3.680	2.680	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	3.680	3.680
24	02	0084	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.480	3.680	2.680	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	3.680	3.680
24	02	0084	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	13.529	12.356	11.656	700	700	0	0	0	0	0	0	0	12.386	12.404
24	02	0084	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	9.310	7.900	7.200	700	700	0	0	0	0	0	0	0	7.900	7.900
24	02	0084	613900		AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.219	4.456	4.456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.486	4.504
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	6.700	5.500	0	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500
24	02	0084	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.700	5.500	0	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500
24	02	0084	821300			Nabavka opreme	6.700	5.500	0	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500
24	02	0084	821300		0912	Nabavka opreme	6.700	5.500	0	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500
						Ukupno za: JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i	1.700.294	1.761.484	1.748.484	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	1.768.296	1.775.142
						Broj zaposlenih	66	66											66	66
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																				
						Budžet 2019. godina	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10				
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.687.994	1.745.684	1.732.664	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	1.752.496	1.759.342
						1011 - Bolest	2.700	3.920	3.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.920	3.920
						1020 - Starost	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
						1030 - Nasljednici	3.600	5.880	5.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.880	5.880
						UKUPNO	1.700.294	1.761.484	1.748.484	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	1.768.296	1.775.142

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)			5	6				7	8	9
24	02	0095				JU OŠ "Sapna" Sapna														
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.768.087	1.808.687	1.799.421	9.166	3.700	0	5.466	0	0	0	0	1.817.511	1.824.772	
24	02	0095	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.518.338	1.556.759	1.556.759	0	0	0	0	0	0	0	0	1.563.295	1.569.906	
24	02	0095	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.297.000	1.329.044	1.329.044	0	0	0	0	0	0	0	0	1.335.561	1.342.111	
24	02	0095	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.297.000	1.329.044	1.329.044	0	0	0	0	0	0	0	0	1.335.561	1.342.111	
24	02	0095	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	221.338	227.715	227.715	0	0	0	0	0	0	0	0	227.734	227.795	
24	02	0095	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	45.728	44.228	44.228	0	0	0	0	0	0	0	0	44.228	43.778	
24	02	0095	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	132.099	129.171	129.171	0	0	0	0	0	0	0	0	129.171	129.171	
24	02	0095	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	30.974	33.830	33.830	0	0	0	0	0	0	0	0	33.949	34.460	
24	02	0095	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	0	8.146	8.146	0	0	0	0	0	0	0	0	8.146	8.146	
24	02	0095	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	9.537	9.340	9.340	0	0	0	0	0	0	0	0	9.240	9.240	
24	02	0095	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	
24	02	0095	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	136.185	139.549	139.549	0	0	0	0	0	0	0	0	140.234	140.922	
24	02	0095	612100			Doprinosi poslodavca	136.185	139.549	139.549	0	0	0	0	0	0	0	0	140.234	140.922	
24	02	0095	612100		0912	Doprinosi poslodavca	136.185	139.549	139.549	0	0	0	0	0	0	0	0	140.234	140.922	
24	02	0095	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	113.564	112.279	103.113	9.166	3.700	0	5.466	0	0	0	0	113.982	113.944	
24	02	0095	613100			Putni troškovi	380	380	380	200	200	0	0	0	0	0	0	380	380	
24	02	0095	613100		0912	Putni troškovi	380	380	380	200	200	0	0	0	0	0	0	380	380	
24	02	0095	613200			Izdaci za energiju	50.808	50.808	50.808	0	0	0	0	0	0	0	0	50.808	50.808	
24	02	0095	613200		0912	Izdaci za energiju	50.808	50.808	50.808	0	0	0	0	0	0	0	0	50.808	50.808	
24	02	0095	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.353	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000	
24	02	0095	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.353	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000	
24	02	0095	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.842	8.842	7.342	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	8.342	8.342	
24	02	0095	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.842	8.842	7.342	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	8.342	8.342	
24	02	0095	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.700	2.700	2.200	500	500	0	0	0	0	0	0	2.700	2.700	
24	02	0095	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.700	2.700	2.200	500	500	0	0	0	0	0	0	2.700	2.700	
24	02	0095	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.100	8.100	7.600	500	500	0	0	0	0	0	0	8.100	8.100	
24	02	0095	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.100	8.100	7.600	500	500	0	0	0	0	0	0	8.100	8.100	
24	02	0095	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	
24	02	0095	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	
24	02	0095	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	23.381	20.449	13.983	6.466	1.000	0	5.466	0	0	0	0	22.652	22.614	
24	02	0095	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	10.760	10.290	9.290	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	9.790	9.730	
24	02	0095	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.146	5.466	5.466	0	0	0	0	0	0	0	0	8.146	8.146	
24	02	0095	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.475	4.693	4.693	0	0	0	0	0	0	0	0	4.716	4.738	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	181.180	182.427	182.427	0	0	0	0	0	0	0	0	182.427	182.427	
24	02	0095	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	181.180	182.427	182.427	0	0	0	0	0	0	0	0	182.427	182.427	
24	02	0095	614200			Tekući transferi pojedincima	181.180	182.427	182.427	0	0	0	0	0	0	0	0	182.427	182.427	
24	02	0095	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	181.180	182.427	182.427	0	0	0	0	0	0	0	0	182.427	182.427	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.000	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0095	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0095	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0095	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO ZA: JU OŠ "Sapna" Sapna	1.950.267	1.991.514	1.981.848	9.666	4.200	0	5.466	0	0	0	0	1.999.938	2.007.199	
						Broj zaposlenih	74	71	71									71	71	
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	8.146	5.466	5.466	0	5.466	0	0	0	0	0	0	8.146	8.146	
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.748.404	1.783.135	1.778.935	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0	1.788.979	1.796.240	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	181.180	182.427	182.427	0	0	0	0	0	0	0	0	182.427	182.427	
						1011 - Bolest	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	
						1020 - Starost	0	8.146	8.146	0	0	0	0	0	0	0	0	8.146	8.146	
						1030 - Nasljednici	9.537	9.340	9.340	0	0	0	0	0	0	0	0	9.240	9.240	
						UKUPNO	1.950.267	1.991.514	1.981.848	9.666	4.200	0	5.466	0	0	0	0	1.999.938	2.007.199	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
							1	2 (3+4+8)									
24	02	0086				JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla											
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	526.295	560.033	558.953	1.080	1.080	0	0	0	569.989	564.355	
24	02	0086	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	447.709	484.588	484.588	0	0	0	0	0	494.332	488.483	
24	02	0086	611100			Bruto plaće i naknade plaća	387.000	420.514	420.514	0	0	0	0	0	422.459	424.413	
24	02	0086	611200			Bruto plaće i naknade plaća	387.000	420.514	420.514	0	0	0	0	0	422.459	424.413	
24	02	0086	612000			Naknade troškova zaposlenih	60.709	64.074	64.074	0	0	0	0	0	71.873	64.070	
24	02	0086	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	10.043	11.550	11.550	0	0	0	0	0	11.389	11.386	
24	02	0086	611200	AA0002		Naknada za topli obrok tokom rada	38.826	40.585	40.585	0	0	0	0	0	40.595	40.595	
24	02	0086	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	9.140	9.239	9.239	0	0	0	0	0	9.239	9.239	
24	02	0086	611200	AA0004		Opremnine zbog odlaska u penziju	0	0	0	0	0	0	0	0	7.800	0	
24	02	0086	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	1.900	1.900	
24	02	0086	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	900	900	900	0	0	0	0	0	950	950	
24	02	0086	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	40.635	44.154	44.154	0	0	0	0	0	44.358	44.564	
24	02	0086	612100			Doprinosi poslodavca	40.635	44.154	44.154	0	0	0	0	0	44.358	44.564	
24	02	0086	612100			Doprinosi poslodavca	40.635	44.154	44.154	0	0	0	0	0	44.358	44.564	
24	02	0086	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	37.951	31.291	30.211	1.080	1.080	0	0	0	31.299	31.308	
24	02	0086	613200			Izdaci za energiju	13.300	13.300	13.300	0	0	0	0	0	13.300	13.300	
24	02	0086	613200			Izdaci za energiju	13.300	13.300	13.300	0	0	0	0	0	13.300	13.300	
24	02	0086	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.560	6.560	6.560	0	0	0	0	0	6.560	6.560	
24	02	0086	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.560	6.560	6.560	0	0	0	0	0	6.560	6.560	
24	02	0086	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.230	2.370	2.370	0	0	0	0	0	2.370	2.370	
24	02	0086	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.230	2.370	2.370	0	0	0	0	0	2.370	2.370	
24	02	0086	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.621	660	660	0	0	0	0	0	660	660	
24	02	0086	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.621	660	660	0	0	0	0	0	660	660	
24	02	0086	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.370	2.370	2.370	0	0	0	0	0	2.370	2.370	
24	02	0086	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.370	2.370	2.370	0	0	0	0	0	2.370	2.370	
24	02	0086	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	661	661	661	0	0	0	0	0	661	661	
24	02	0086	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	661	661	661	0	0	0	0	0	661	661	
24	02	0086	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	10.209	5.370	4.290	1.080	1.080	0	0	0	5.378	5.387	
24	02	0086	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	8.874	3.969	2.869	1.080	1.080	0	0	0	3.969	3.969	
24	02	0086	613900			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.335	1.401	1.401	0	0	0	0	0	1.409	1.418	
24	02	0086	613900	AA0008		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	5.000	5.000	5.498	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	
24	02	0086	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.000	5.000	5.498	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	
24	02	0086	614200			Tekući transferi pojedincima	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	
24	02	0086	614200			Tekući transferi pojedincima	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	
24	02	0086	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	42.000	5.498	5.498	0	5.498	0	0	5.498	0	0	
24	02	0086	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	42.000	5.498	5.498	0	5.498	0	0	5.498	0	0	
24	02	0086	821300			Nabavka opreme	0	5.498	5.498	0	5.498	0	0	5.498	0	0	
24	02	0086	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086				UKUPNO za : JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora	573.295	570.531	558.953	11.578	6.080	0	0	5.498	574.989	569.355	
						Broj zaposlenih	20	20	20						20	20	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						Budžet 2019. godina	1	2 (3+4+8)	3	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
						0912 - Ostavno obrazovanje	565.595	562.831	556.253	6.578	1.080	0	0	5.498	0	559.339	561.505
						1011 - Bolest	900	900	900	0	0	0	0	0	0	950	950
						1020 - Starost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.800	0
						1030 - Nasljednici	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	1.900	1.900
						1060 - Stanovanje	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
						UKUPNO	573.295	570.531	558.953	11.578	6.080	0	0	5.498	0	574.989	569.355

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika 4 (5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije	
							1	2 (3+4+8)	3	4							5	6
24	02	0087				JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla	1,034,183	1,265,747	1,157,747	108,000	0	0	0	0	0	0	1,155,955	1,154,184
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	885,744	1,049,735	1,000,910	48,825	0	0	0	0	0	0	998,005	995,832
24	02	0087	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	757,850	878,910	840,910	38,000	0	0	0	0	0	0	841,980	845,807
24	02	0087	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	127,894	170,825	160,000	10,825	0	0	0	0	0	0	156,025	150,025
24	02	0087	611200		0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	81,502	98,750	95,000	3,750	0	0	0	0	0	0	98,000	98,000
24	02	0087	611200		0912	Naknade za topli obrok tokom rada	18,686	22,500	21,500	1,000	0	0	0	0	0	0	21,025	21,025
24	02	0087	611200		1020	Chipremnine zbog odlaska u penziju	5,250	5,250	5,250	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000
24	02	0087	611200		AA0005	Pomoć u slučaju smrti	1,750	1,750	1,750	0	0	0	0	0	0	0	1,750	1,750
24	02	0087	611200		AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	935	0	935	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	612000		AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	79,583	92,285	88,295	3,990	0	0	0	0	0	0	88,408	88,810
24	02	0087	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	79,583	92,285	88,295	3,990	0	0	0	0	0	0	88,408	88,810
24	02	0087	612100			Doprinosi poslodavca	79,583	92,285	88,295	3,990	0	0	0	0	0	0	88,408	88,810
24	02	0087	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	68,856	123,727	68,542	55,185	0	0	0	0	0	0	68,542	68,542
24	02	0087	613200			Izdaci za energiju	42,680	42,680	42,680	0	0	0	0	0	0	0	42,680	42,680
24	02	0087	613300		0912	Izdaci za energiju	6,610	6,500	6,500	0	0	0	0	0	0	0	7,000	7,000
24	02	0087	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1,708	57,035	2,000	55,035	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
24	02	0087	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	1,052	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500
24	02	0087	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1,440	1,440	1,440	0	0	0	0	0	0	0	1,440	1,440
24	02	0087	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	15,366	14,572	14,422	150	150	0	0	0	0	0	14,922	14,922
24	02	0087	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4,875	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
24	02	0087	613900		AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2,616	3,072	2,922	150	150	0	0	0	0	0	2,922	2,922
24	02	0087	613900		AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7,875	9,000	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000	9,000
						Ukupno za: JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla	1,034,183	1,265,747	1,157,747	108,000	0	0	0	0	0	0	1,155,955	1,154,184
						Broj zaposlenih	45	45	45								45	45
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																		
						0912 - Ostrovo obrazovanje	1,027,183	1,246,747	1,138,747	108,000	0	0	0	0	0	0	1,142,955	1,147,184
						1011 - Bolest	1,750	1,750	1,750	0	0	0	0	0	0	0	1,750	1,750
						1020 - Starost	0	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000
						1030 - Nasljednici	5,250	5,250	5,250	0	0	0	0	0	0	0	5,250	5,250
						UKUPNO	1,034,183	1,265,747	1,157,747	108,000	0	0	0	0	0	0	1,155,955	1,154,184

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika (5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije							
							1	2 (3+4+8)	3	4							5	6	7	8	9	10		
24	02	0091				JU OŠ "Sjenjak" Tuzla																		
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	970.700	1.031.114	1.026.614	4.500	4.500	0	0	0	0	0	1.035.102	1.035.110						
24	02	0091	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	833.912	873.090	873.090	0	0	0	0	0	0	0	873.749	876.500						
24	02	0091	611100			Bruto plaće i naknade plaća	720.330	761.848	761.848	0	0	0	0	0	0	0	761.848	763.848						
24	02	0091	611200			Bruto plaće i naknade plaća	720.330	761.848	761.848	0	0	0	0	0	0	0	761.848	763.848						
24	02	0091	611200			Naknade troškova zaposlenih	113.582	111.242	111.242	0	0	0	0	0	0	0	111.901	112.652						
24	02	0091	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	9.341	9.841	9.841	0	0	0	0	0	0	0	10.500	10.500						
24	02	0091	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	73.912	75.912	75.912	0	0	0	0	0	0	0	75.912	75.912						
24	02	0091	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	16.249	16.689	16.689	0	0	0	0	0	0	0	16.689	17.440						
24	02	0091	611200	AA0004		Otpremnine zbog odlaska u penziju	5.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
24	02	0091	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	5.280	5.280	5.280	0	0	0	0	0	0	0	5.280	5.280						
24	02	0091	611200	AA0006		Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.760	1.760	1.760	0	0	0	0	0	0	0	1.760	1.760						
24	02	0091	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.760	1.760	1.760	0	0	0	0	0	0	0	1.760	1.760						
24	02	0091	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	75.635	79.574	79.574	0	0	0	0	0	0	0	79.574	79.812						
24	02	0091	612100			Doprinosi poslodavca	75.635	79.574	79.574	0	0	0	0	0	0	0	79.574	79.812						
24	02	0091	612100			Doprinosi poslodavca	75.635	79.574	79.574	0	0	0	0	0	0	0	79.574	79.812						
24	02	0091	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	61.153	78.450	73.950	4.500	4.500	0	0	0	0	0	81.779	82.998						
24	02	0091	613200			Izdaci za energiju	33.240	46.574	46.574	0	0	0	0	0	0	0	47.000	48.000						
24	02	0091	613200			Izdaci za energiju	33.240	46.574	46.574	0	0	0	0	0	0	0	47.000	48.000						
24	02	0091	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.630	9.630	9.630	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000						
24	02	0091	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.630	9.630	9.630	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000						
24	02	0091	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.680	4.680	1.680	3.000	3.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000						
24	02	0091	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.680	4.680	1.680	3.000	3.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000						
24	02	0091	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.570	3.070	1.570	1.500	1.500	0	0	0	0	0	4.500	3.500						
24	02	0091	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.570	3.070	1.570	1.500	1.500	0	0	0	0	0	4.500	3.500						
24	02	0091	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.370	1.370	1.370	0	0	0	0	0	0	0	1.370	1.370						
24	02	0091	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.370	1.370	1.370	0	0	0	0	0	0	0	1.370	1.370						
24	02	0091	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	12.663	13.126	13.126	0	0	0	0	0	0	0	13.909	14.928						
24	02	0091	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	12.663	13.126	13.126	0	0	0	0	0	0	0	13.909	14.928						
24	02	0091	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.485	2.578	2.578	0	0	0	0	0	0	0	2.578	2.578						
24	02	0091	613900	AA0009		Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.328	5.698	5.698	0	0	0	0	0	0	0	6.481	6.500						
24	02	0091	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	3.400	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200						
24	02	0091	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.400	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200						
24	02	0091	614200			Tekući transferi pojedincima	3.400	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200						
24	02	0091	614200			Tekući transferi pojedincima	3.400	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200						
24	02	0091	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000						
24	02	0091	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000						
24	02	0091	821300			Nabavka opreme	5.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000						
24	02	0091	821300			Nabavka opreme	5.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000						
24	02	0091				Ukupno za: JU OŠ "Sjenjak" Tuzla	979.100	1.035.314	1.027.814	7.500	7.500	0	0	0	0	0	1.039.302	1.043.310						
						Broj zaposlenih	43	44	44								44	44						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)		Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)		Izvor 50 (transferi)		Izvor 30 (namjenska sredstva)		Projekcije Budžet 2021. godina		Projekcije Budžet 2022. godina	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10								
						0912 - Ostrovo obrazovanje	961.620	1.025.314	1.017.814	7.500	7.500	0	0	0	0	0	1.029.302	1.033.310						
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	3.400	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200						
						1011 - Bolest	3.520	3.520	3.520	0	0	0	0	0	0	0	3.520	3.520						
						1020 - Starost	5.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
						1030 - Nasljednici	5.280	5.280	5.280	0	0	0	0	0	0	0	5.280	5.280						
						UKUPNO	979.100	1.035.314	1.027.814	7.500	7.500	0	0	0	0	0	1.039.302	1.043.310						
						Ukupno za glavu: 2402	94.708.797	98.342.326	94.707.717	3.634.609	652.027	86.461	2.896.121	0	0	0	96.510.176	96.819.482						
						Broj zaposlenih	3.782	3.749	3.749								3.749	3.749						

Razdjel	Glava	Potroš. jedinica	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020.		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transfери)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije	
							godina	1	godina	2 (3+4+8)							godina	3
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10		
							10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.867.923	1.930.198	1.866.238	63.960	63.960	0	0	0	0	0	1.938.735	1.944.895
						1011 - Bolest	2.664	2.772	2.772	0	0	0	0	0	0	0	2.748	2.748
						1020 - Starost	6.084	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0	20.421	7.250
						1030 - Nasljednici	5.328	3.696	3.696	0	0	0	0	0	0	0	3.664	3.664
						UKUPNO	1.891.999	1.952.266	1.878.306	73.960	63.960	0	0	0	10.000	0	1.975.568	1.968.557

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
							1	2 (3+4+8)				5	6					
24	03	0002				JU Mješovita srednja škola Čelić												
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	925.315	932.967	927.837	5.130	3.630	0	1.500	0	0	0	948.415	952.082
24	03	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	788.700	793.371	793.371	0	0	0	0	1.500	0	0	805.778	809.025
24	03	0002	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	661.000	663.883	663.883	0	0	0	0	0	0	0	674.628	677.225
24	03	0002	611200		0922	Bruto plaće i naknade plaća	127.700	129.488	129.488	0	0	0	0	0	0	0	131.150	131.800
24	03	0002	611200	AA0001	0922	Naknade za prevoz s posla i na posao	37.322	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0	38.500	38.900
24	03	0002	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	63.445	64.555	64.555	0	0	0	0	0	0	0	64.950	65.100
24	03	0002	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	15.233	15.233	15.233	0	0	0	0	0	0	0	16.000	16.100
24	03	0002	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
24	03	0002	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800
24	03	0002	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	900	900
24	03	0002	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	69.575	69.757	69.757	0	0	0	0	0	0	0	70.798	71.218
24	03	0002	612100			Doprinosi poslodavca	69.575	69.757	69.757	0	0	0	0	0	0	0	70.798	71.218
24	03	0002	613000		0922	Doprinosi poslodavca	67.040	69.839	64.709	5.130	3.630	0	1.500	0	0	0	71.839	71.839
24	03	0002	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.400	1.700	1.400	0	0	0	0	0	0	0	1.900	1.900
24	03	0002	613100		0922	Putni troškovi	1.400	1.700	1.400	0	0	0	0	0	0	0	1.900	1.900
24	03	0002	613200			Izdaci za energiju	23.500	25.200	25.200	0	0	0	0	0	0	0	25.200	25.200
24	03	0002	613200		0922	Izdaci za energiju	5.800	5.900	5.800	100	100	0	0	0	0	0	5.900	5.900
24	03	0002	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.300	5.910	5.110	800	800	0	0	0	0	0	6.810	6.810
24	03	0002	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.300	5.910	5.110	800	800	0	0	0	0	0	6.810	6.810
24	03	0002	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.400	400	1.000	500	0	500	0	0	0	1.400	1.400
24	03	0002	613500		0922	Izdaci za usluge održavanje	4.700	6.000	5.200	800	800	0	0	0	0	0	6.900	6.900
24	03	0002	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	4.700	6.000	5.200	800	800	0	0	0	0	0	6.900	6.900
24	03	0002	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.400	1.600	1.000	600	600	0	0	0	0	0	1.600	1.600
24	03	0002	613900		0922	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	23.540	22.129	20.599	1.530	530	0	1.000	0	0	0	22.129	22.129
24	03	0002	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	16.240	16.240	15.740	500	500	0	0	0	0	0	16.240	16.240
24	03	0002	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
24	03	0002	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.290	2.389	2.359	30	30	0	0	0	0	0	2.389	2.389
24	03	0002	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.010	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
24	03	0002	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.500	7.000	0	7.000	3.500	0	3.500	0	0	0	2.500	2.500
24	03	0002	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.500	7.000	0	7.000	3.500	0	3.500	0	0	0	2.500	2.500
24	03	0002	821300		0922	Nabavka opreme	5.500	7.000	0	7.000	3.500	0	3.500	0	0	0	2.500	2.500
24	03	0002	821300		0922	Nabavka opreme	930.815	939.967	927.837	12.130	7.130	3.500	1.500	0	0	0	950.915	954.582
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Čelić	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
						Broj zaposlenih	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA												
							Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenski sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina		
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10		
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1.000	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	1.000	
						0922 - Više srednje obrazovanje	918.115	927.267	916.137	11.130	7.130	3.500	500	0	0	938.215	941.882	
						1011 - Bolest	900	900	900	0	0	0	0	0	0	900	900	
						1020 - Starost	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000	
						1030 - Nasljednici	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800	
						UKUPNO	930.815	939.967	927.837	12.130	7.130	3.500	1.500	0	950.915	954.582		

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)			5	6				7	8
24	03	0003				JU MSŠ "Hasan Kikić" Gradačac	3.070.043	3.082.770	2.889.670	193.100	188.600	2.500	2.000	0	0	0	0	3.102.351	3.136.391
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.615.986	2.647.128	2.531.628	115.500	115.500	0	0	0	0	0	0	2.678.896	2.709.996
24	03	0003	611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.255.820	2.279.983	2.164.483	115.500	115.500	0	0	0	0	0	0	2.299.811	2.299.811
24	03	0003	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	362.766	367.145	367.145	0	0	0	0	0	0	0	0	379.085	410.185
24	03	0003	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	74.188	72.500	72.500	0	0	0	0	0	0	0	0	72.500	73.500
24	03	0003	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	210.459	215.003	215.003	0	0	0	0	0	0	0	0	219.000	223.000
24	03	0003	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	52.809	57.680	57.680	0	0	0	0	0	0	0	0	57.680	61.680
24	03	0003	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	12.800	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.300	38.400
24	03	0003	611200	AA0004	1020	Cipremnine zbog odlaska u penziju	8.340	6.613	6.613	0	0	0	0	0	0	0	0	7.256	7.256
24	03	0003	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	834	1.814	1.814	0	0	0	0	0	0	0	0	1.814	1.814
24	03	0003	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.336	4.535	4.535	0	0	0	0	0	0	0	0	4.535	4.535
24	03	0003	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	251.515	246.448	224.148	22.300	22.300	0	0	0	0	0	0	245.151	245.151
24	03	0003	612000		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	251.515	246.448	224.148	22.300	22.300	0	0	0	0	0	0	245.151	245.151
24	03	0003	612100		0922	Doprinosi poslodavca	201.942	189.194	133.894	55.300	50.800	2.500	2.000	0	0	0	0	178.304	181.244
24	03	0003	613000		0922	Doprinosi poslodavca	4.700	5.800	2.000	3.800	3.200	600	0	0	0	0	0	5.800	5.740
24	03	0003	613100		0922	Putni troškovi	4.700	5.800	2.000	3.800	3.200	600	0	0	0	0	0	5.800	5.740
24	03	0003	613200		0922	Izdaci za energiju	49.000	46.000	45.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	46.000	46.000
24	03	0003	613200		0922	Izdaci za energiju	49.000	46.000	45.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	46.000	46.000
24	03	0003	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.300	12.200	9.700	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	12.200	12.200
24	03	0003	613400		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	27.320	22.900	7.000	15.900	15.300	600	0	0	0	0	0	22.600	22.600
24	03	0003	613500		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.100	7.100	7.100	0	6.300	800	0	0	0	0	0	7.100	7.100
24	03	0003	613600		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
24	03	0003	613700		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	11.400	11.000	6.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
24	03	0003	613800		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.200	5.700	2.700	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	5.700	5.700
24	03	0003	613900		0922	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	79.922	74.494	61.494	13.000	10.500	500	2.000	0	0	0	0	64.904	67.904
24	03	0003	613900		0922	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	56.798	45.890	35.890	10.000	9.500	500	0	0	0	0	0	39.500	42.500
24	03	0003	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	1.840	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
24	03	0003	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.359	9.654	9.654	0	0	0	0	0	0	0	0	9.404	9.404
24	03	0003	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	605	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
24	03	0003	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije iz zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.320	15.950	15.950	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	104.000	109.459	0	109.459	100.000	4.000	5.459	0	0	0	0	94.000	94.000
24	03	0003	821000		0922	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	104.000	109.459	0	109.459	100.000	4.000	5.459	0	0	0	0	94.000	94.000
24	03	0003	821300		0922	Nabavka opreme	47.000	67.459	0	67.459	60.000	2.000	5.459	0	0	0	0	42.000	42.000
24	03	0003	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	57.000	42.000	0	42.000	40.000	2.000	0	0	0	0	0	52.000	52.000
24	03	0003	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	57.000	42.000	0	42.000	40.000	2.000	0	0	0	0	0	52.000	52.000
						Ukupno za: JU MSŠ "Hasan Kikić" Gradačac	3.174.043	3.192.229	2.889.670	302.559	288.600	6.500	7.459	0	0	0	0	3.196.351	3.230.391
						Broj zaposlenih	122	119										119	119

Razdjel	Glava	Potroš jedinica	Ekon. kod	Sub- analitika	Funk- cija	OPIS	BUDŽET 2020.											
							Budžet 2019.		Budžet 2020.		Izvor 10		Izvor 20		Izvor 30		Projekcije	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	(budžetska sredstva)	(vlastiti) prihoda korisnika	(vlastiti) prihoda korisnika	(namjenska sredstva)	(namjenska sredstva)	(transfери) prihoda	(transfери) prihoda	Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
							2 (3+4+8)											
							4 (5+6+7)											
							REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
							2,445	3,000	0	3,000	1,000	0	2,000	0	3,000	3,000		
							3,145,288	3,167,267	2,867,708	299,559	287,600	6,500	5,459	0	3,163,446	3,175,386		
							4,170	6,349	6,349	0	0	0	0	0	6,349	6,349		
							12,800	9,000	9,000	0	0	0	0	0	16,300	38,400		
							8,340	6,613	6,613	0	0	0	0	0	7,256	7,256		
							3,174,043	3,192,229	2,889,670	302,559	288,600	6,500	7,459	0	3,196,351	3,230,391		
							UKUPNO											

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)			Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
											1	2 (3+4+8)	3				
24	03	0004				JU Gimnazija "Mustata Novalić" Gradačac											
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	872.592	871.923	851.943	19.680	11.200	4.800	3.680	0	869.534	869.534	
24	03	0004	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	731.800	729.838	729.838	0	0	0	0	0	727.749	727.749	
24	03	0004	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	632.000	628.264	628.264	0	0	0	0	0	628.264	628.264	
24	03	0004	611200		0922	Bruto plaće i naknade plaća	632.000	628.264	628.264	0	0	0	0	0	628.264	628.264	
24	03	0004	611200	AA0001	0922	Naknade troškova zaposlenih	99.800	101.574	101.574	0	0	0	0	0	99.485	99.485	
24	03	0004	611200	AA0002	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	9.678	9.678	9.678	0	0	0	0	0	9.678	9.678	
24	03	0004	611200	AA0003	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	64.845	64.845	64.845	0	0	0	0	0	64.845	64.845	
24	03	0004	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	16.655	16.655	16.655	0	0	0	0	0	16.655	16.655	
24	03	0004	611200	AA0004	1020	Cipremine zbog odlaska u penziju	5.200	6.704	6.704	0	0	0	0	0	5.538	5.538	
24	03	0004	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	1.660	1.846	1.846	0	0	0	0	0	923	923	
24	03	0004	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	881	923	923	0	0	0	0	0	923	923	
24	03	0004	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	881	923	923	0	0	0	0	0	923	923	
24	03	0004	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	66.360	65.968	65.968	0	0	0	0	0	65.968	65.968	
24	03	0004	612100			Doprinosi poslodavca	66.360	65.968	65.968	0	0	0	0	0	65.968	65.968	
24	03	0004	612100	0922		Doprinosi poslodavca	66.360	65.968	65.968	0	0	0	0	0	65.968	65.968	
24	03	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	74.422	75.817	56.137	19.680	11.200	4.800	3.680	0	75.817	75.817	
24	03	0004	613100			Putni troškovi	3.800	3.800	1.800	2.000	1.000	1.000	0	0	3.800	3.800	
24	03	0004	613100	0922		Putni troškovi	3.800	3.800	1.800	2.000	1.000	1.000	0	0	3.800	3.800	
24	03	0004	613200			Izdaci za energiju	23.500	24.800	24.800	0	0	0	0	0	24.800	24.800	
24	03	0004	613200	0922		Izdaci za energiju	23.500	24.800	24.800	0	0	0	0	0	24.800	24.800	
24	03	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	8.500	8.500	
24	03	0004	613300	0922		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	8.500	8.500	
24	03	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.750	11.750	5.750	6.000	5.000	1.000	0	0	11.750	11.750	
24	03	0004	613400	0922		Nabavka materijala i sitnog inventara	11.750	11.750	5.750	6.000	5.000	1.000	0	0	11.750	11.750	
24	03	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.700	1.700	1.150	550	550	0	0	0	1.700	1.700	
24	03	0004	613500	0922		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.700	1.700	1.150	550	550	0	0	0	1.700	1.700	
24	03	0004	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	500	500	500	0	0	0	0	0	500	500	
24	03	0004	613600	0922		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	500	500	500	0	0	0	0	0	500	500	
24	03	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.027	5.027	1.027	4.000	2.500	1.500	0	0	5.027	5.027	
24	03	0004	613700	0922		Izdaci za tekuće održavanje	5.027	5.027	1.027	4.000	2.500	1.500	0	0	5.027	5.027	
24	03	0004	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.200	4.200	2.500	1.700	1.700	0	0	0	4.200	4.200	
24	03	0004	613800	0922		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.200	4.200	2.500	1.700	1.700	0	0	0	4.200	4.200	
24	03	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	15.445	15.540	10.110	5.430	450	1.300	3.680	0	15.540	15.540	
24	03	0004	613900	0922		Ugovorene i druge posebne usluge	12.665	12.665	7.235	5.430	450	1.300	3.680	0	12.665	12.665	
24	03	0004	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.180	2.275	2.275	0	0	0	0	0	2.275	2.275	
24	03	0004	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	600	600	600	0	0	0	0	0	600	600	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.200	3.200	0	3.200	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.200	3.200	0	3.200	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	821300			Nabavka opreme	3.200	3.200	0	3.200	0	0	0	0	0	0	
24	03	0004	821300	0922		Nabavka opreme	3.200	3.200	0	3.200	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za - JU Gimnazija "Mustata Novalić" Gradačac	875.782	874.823	851.943	22.880	14.400	4.800	3.680	0	869.534	869.534	
						Broj zaposlenih	45	45	45	0	0	0	0	0	45	45	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						Budžet 2019. godina	867.160	864.427	841.547	22.880	14.400	4.800	3.680	0	861.227	861.227	
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.846	1.846	1.846	0	0	0	0	0	1.846	1.846	
						1011 - Bolest	1.846	1.846	1.846	0	0	0	0	0	1.846	1.846	
						1020 - Starost	5.200	6.704	6.704	0	0	0	0	0	5.538	5.538	
						1030 - Nasljednici	1.660	1.846	1.846	0	0	0	0	0	923	923	
						UKUPNO	875.782	874.823	851.943	22.880	14.400	4.800	3.680	0	869.534	869.534	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
24	03	0006				JU MŠŠ "Musa Čazim Čatić" Kladanj										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	853.234	881.572	863.052	18.520	14.840	0	3.680	0	864.867	880.178
24	03	0006	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	701.808	729.827	8.051	8.051	8.051	0	0	0	711.578	725.278
24	03	0006	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	599.551	614.867	606.816	8.051	8.051	0	0	0	613.418	613.418
24	03	0006	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	102.257	114.960	0	0	0	0	0	0	98.160	111.860
24	03	0006	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	23.314	23.100	23.100	0	0	0	0	0	23.100	23.500
24	03	0006	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	60.210	58.500	58.500	0	0	0	0	0	58.000	58.000
24	03	0006	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	13.405	13.260	13.260	0	0	0	0	0	13.260	13.560
24	03	0006	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0	12.000
24	03	0006	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	3.562	1.800	1.800	0	0	0	0	0	2.000	3.000
24	03	0006	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.776	1.800	1.800	0	0	0	0	0	1.800	1.800
24	03	0006	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	62.963	64.199	63.354	845	845	0	0	0	64.199	64.699
24	03	0006	612100			Doprinosi poslodavca	62.963	64.199	63.354	845	845	0	0	0	64.199	64.699
24	03	0006	612100		0922	Doprinosi poslodavca	62.963	64.199	63.354	845	845	0	0	0	64.199	64.699
24	03	0006	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	88.473	87.546	77.922	9.624	5.944	0	3.680	0	89.090	90.201
24	03	0006	613100			Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.200
24	03	0006	613100		0922	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.200
24	03	0006	613200			Izdaci za energiju	51.440	51.440	51.440	0	0	0	0	0	51.440	52.000
24	03	0006	613200		0922	Izdaci za energiju	51.440	51.440	51.440	0	0	0	0	0	51.440	52.000
24	03	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.710	8.000	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
24	03	0006	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.710	8.000	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
24	03	0006	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.860	4.990	2.000	2.990	2.990	0	0	0	4.990	5.190
24	03	0006	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.860	4.990	2.000	2.990	2.990	0	0	0	4.990	5.190
24	03	0006	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	500	0	500	0	0	0	500	500
24	03	0006	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	500	0	500	0	0	0	500	500
24	03	0006	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.994	2.994	2.340	654	654	0	0	0	2.994	3.054
24	03	0006	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.994	2.994	2.340	654	654	0	0	0	2.994	3.054
24	03	0006	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.480	2.060	1.100	960	960	0	0	0	2.480	2.460
24	03	0006	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.480	2.060	1.100	960	960	0	0	0	2.480	2.460
24	03	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	17.489	16.562	12.042	4.520	840	0	3.680	0	17.686	17.797
24	03	0006	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	10.080	8.830	4.350	4.480	800	0	3.680	0	9.480	9.480
24	03	0006	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.081	2.232	2.192	40	40	0	0	0	2.432	2.517
24	03	0006	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.328	5.500	5.500	0	0	0	0	0	5.774	5.800
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000
24	03	0006	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000
24	03	0006	821300			Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000
24	03	0006	821300		0922	Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000
						Ukupno za: JU MŠŠ "Musa Čazim Čatić" Kladanj	858.234	886.572	863.052	23.520	19.840	0	3.680	0	869.867	885.178
						Broj zaposlenih	40	39							39	
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						Izvor 10 (budžetska sredstva)	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
						0922 - Više srednje obrazovanje	852.906	866.472	842.952	23.520	19.840	0	3.680	0	866.067	868.378
						1011 - Bolest	1.776	1.800	1.800	0	0	0	0	0	1.800	1.800
						1020 - Starost	0	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0	12.000
						1030 - Nasljednici	3.562	1.800	1.800	0	0	0	0	0	2.000	3.000
						UKUPNO	858.234	886.572	863.052	23.520	19.840	0	3.680	0	869.867	885.178

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.	Budžet 2020.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Projekcije		
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	Budžet 2021.	Budžet 2022.	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
								(3+4+8)		(5+6+7)							
24	03	0007				JU MS Ekonomsko-hemijaska škola Lukavac											
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.145.510	1.203.370	1.143.605	59.765	40.150	0	19.615	0	1.187.036	1.197.089	
24	03	0007	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	940.781	990.976	973.043	17.933	15.583	0	2.350	0	974.858	984.771	
24	03	0007	611100			Bruto plaće i naknade plaća	795.500	823.464	805.531	17.933	15.583	0	2.350	0	809.998	818.011	
24	03	0007	611200		0922	Bruto plaće i naknade plaća	795.500	823.464	805.531	17.933	15.583	0	2.350	0	809.998	818.011	
24	03	0007	611300			Naknade troškova zaposlenih	145.281	167.512	167.512	0	0	0	0	0	164.860	166.760	
24	03	0007	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	19.247	23.500	23.500	0	0	0	0	0	22.500	22.500	
24	03	0007	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	83.835	92.000	92.000	0	0	0	0	0	91.000	91.000	
24	03	0007	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	21.479	22.360	22.360	0	0	0	0	0	21.560	22.560	
24	03	0007	611200	AA0004	1020	Cipremnine zbog odlaska u penziju	12.620	20.350	20.350	0	0	0	0	0	20.500	21.000	
24	03	0007	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.300	7.450	7.450	0	0	0	0	0	7.400	7.800	
24	03	0007	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	900	926	926	0	0	0	0	0	950	950	
24	03	0007	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	900	926	926	0	0	0	0	0	950	950	
24	03	0007	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	83.528	90.679	88.586	2.093	1.838	0	255	0	90.844	90.844	
24	03	0007	612100			Doprinosi poslodavca	83.528	90.679	88.586	2.093	1.838	0	255	0	90.844	90.844	
24	03	0007	612100		0922	Doprinosi poslodavca	83.528	90.679	88.586	2.093	1.838	0	255	0	90.844	90.844	
24	03	0007	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	121.201	121.715	81.976	39.739	22.729	0	17.010	0	121.334	121.474	
24	03	0007	613100			Putni troškovi	510	510	260	250	250	0	0	0	510	510	
24	03	0007	613100		0922	Putni troškovi	510	510	260	250	250	0	0	0	510	510	
24	03	0007	613200			Izdaci za energiju	54.180	54.180	54.180	0	0	0	0	0	54.180	54.180	
24	03	0007	613200		0922	Izdaci za energiju	54.180	54.180	54.180	0	0	0	0	0	54.180	54.180	
24	03	0007	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.510	7.510	6.410	1.100	1.100	0	0	0	7.510	7.510	
24	03	0007	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.510	7.510	6.410	1.100	1.100	0	0	0	7.510	7.510	
24	03	0007	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.830	7.830	7.830	0	0	0	0	0	7.830	7.830	
24	03	0007	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.830	7.830	7.830	0	0	0	0	0	7.830	7.830	
24	03	0007	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	
24	03	0007	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	
24	03	0007	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.700	9.700	500	9.200	9.200	0	0	0	9.700	9.700	
24	03	0007	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	9.700	9.700	500	9.200	9.200	0	0	0	9.700	9.700	
24	03	0007	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.100	3.100	2.000	1.100	1.100	0	0	0	3.100	3.100	
24	03	0007	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.100	3.100	2.000	1.100	1.100	0	0	0	3.100	3.100	
24	03	0007	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	37.371	37.885	17.796	20.089	3.079	0	17.010	0	37.504	37.644	
24	03	0007	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	9.520	7.419	4.340	3.079	3.079	0	0	0	7.650	7.650	
24	03	0007	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	17.000	17.000	0	17.000	0	0	17.000	0	17.000	17.000	
24	03	0007	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.744	5.131	5.121	10	0	0	10	0	4.214	4.214	
24	03	0007	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.107	8.335	8.335	0	0	0	0	0	8.640	8.780	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	18.000	22.500	0	22.500	22.500	0	0	0	22.500	22.500	
24	03	0007	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	18.000	22.500	0	22.500	22.500	0	0	0	22.500	22.500	
24	03	0007	821300			Nabavka opreme	9.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	
24	03	0007	821300		0922	Nabavka opreme	9.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	
24	03	0007	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	9.000	12.500	0	12.500	12.500	0	0	0	12.500	12.500	
24	03	0007	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	9.000	12.500	0	12.500	12.500	0	0	0	12.500	12.500	
						Ukupno za : JU MS Ekonomsko-hemijaska škola Lukavac	1.163.510	1.225.870	1.143.605	82.265	62.650	0	19.615	0	1.209.536	1.219.589	
						Broj zaposlenih	48	47							47	47	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	17.000	17.000	0	17.000	0	0	17.000	0	17.000	17.000	
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.125.790	1.179.218	1.113.953	65.265	62.650	0	2.615	0	1.162.736	1.171.889	
						1011 - Bolest	1.800	1.852	0	1.852	0	0	0	0	1.900	1.900	
						1020 - Starost	12.620	20.350	20.350	0	0	0	0	0	20.500	21.000	
						1030 - Nasljednici	6.300	7.450	7.450	0	0	0	0	0	7.400	7.800	
						UKUPNO	1.163.510	1.225.870	1.143.605	82.265	62.650	0	19.615	0	1.209.536	1.219.589	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)			5	6				7	8	9
24	03	0010				JU MS Hemijska škola Tuzla														
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.110.512	1.168.244	1.076.580	91.664	82.610	0	9.054	0	0	0	0	1.173.332	1.177.441	
24	03	0010	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	884.021	936.618	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	941.706	945.815	
24	03	0010	611100			Bruto plaće i naknade plaća	754.000	805.851	785.851	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	808.395	812.504	
24	03	0010	611200		0922	Bruto plaće i naknade plaća	754.000	805.851	785.851	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	808.395	812.504	
24	03	0010	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	130.021	130.767	130.767	0	0	0	0	0	0	0	0	133.311	133.311	
24	03	0010	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	19.887	19.887	19.887	0	0	0	0	0	0	0	0	21.327	21.327	
24	03	0010	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	77.856	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	77.544	77.544	
24	03	0010	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	25.278	27.440	27.440	0	0	0	0	0	0	0	0	27.440	27.440	
24	03	0010	611200	AA0004	1020	Cipremine zbog odlaska u penziju	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	
24	03	0010	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	
24	03	0010	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	80.070	85.289	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	85.289	85.289	
24	03	0010	612100		0922	Doprinosi poslodavca	80.070	85.289	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	85.289	85.289	
24	03	0010	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	146.421	146.337	77.673	68.664	59.610	0	9.054	0	0	0	0	146.337	146.337	
24	03	0010	613100			Putni troškovi	1.550	1.600	100	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600	
24	03	0010	613100		0922	Putni troškovi	1.550	1.600	100	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600	
24	03	0010	613200			Izdaci za energiju	42.000	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	43.000	43.000	
24	03	0010	613200		0922	Izdaci za energiju	42.000	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	43.000	43.000	
24	03	0010	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.200	14.500	14.000	500	500	0	0	0	0	0	0	14.500	14.500	
24	03	0010	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.200	14.500	14.000	500	500	0	0	0	0	0	0	14.500	14.500	
24	03	0010	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	12.000	12.000	1.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	
24	03	0010	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.000	12.000	1.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	
24	03	0010	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.260	1.260	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	1.260	1.260	
24	03	0010	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.260	1.260	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	1.260	1.260	
24	03	0010	613700			Izdaci za tekuće održavanje	19.610	20.010	1.000	19.010	19.010	0	0	0	0	0	0	20.010	20.010	
24	03	0010	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	19.610	20.010	1.000	19.010	19.010	0	0	0	0	0	0	20.010	20.010	
24	03	0010	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga planog prometa	2.600	2.600	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	2.600	2.600	
24	03	0010	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga planog prometa	2.600	2.600	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	2.600	2.600	
24	03	0010	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	53.201	51.367	16.713	34.654	25.600	0	9.054	0	0	0	0	51.367	51.367	
24	03	0010	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	53.201	51.367	16.713	34.654	25.600	0	9.054	0	0	0	0	51.367	51.367	
24	03	0010	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	42.649	42.354	7.800	34.554	25.500	0	9.054	0	0	0	0	42.354	42.354	
24	03	0010	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.532	2.713	2.713	0	0	0	0	0	0	0	0	2.713	2.713	
24	03	0010	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	100	
24	03	0010	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.920	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.200	6.200
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	
24	03	0010	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	
24	03	0010	821300			Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
24	03	0010	821300		0922	Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
24	03	0010	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
24	03	0010	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
						Ukupno za: JU MS Hemijska škola Tuzla	1.140.512	1.198.244	1.076.580	121.664	112.610	0	9.054	0	0	0	0	1.203.332	1.207.441	
						Broj zaposlenih	45	46										46	46	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																				
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	100	100	
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.133.412	1.191.144	1.069.580	121.564	112.510	0	9.054	0	0	0	0	1.196.232	1.200.341	
						1020 - Starost	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	
						1030 - Nasljednici	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	
						UKUPNO	1.140.512	1.198.244	1.076.580	121.664	112.610	0	9.054	0	0	0	0	1.203.332	1.207.441	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije			
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)			5	6				7	8	9	10
						JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla															
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.626.656	1.720.022	1.674.922	45.100	36.100	0	9.000	0	0	0	0	0	1.731.275	1.729.031	
						Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.329.852	1.399.075	1.399.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.412.296	1.415.682	
						Bruto plaće i naknade plaća	1.155.000	1.209.006	1.209.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.212.679	1.237.186	
						Bruto plaće i naknade plaća	1.155.000	1.209.006	1.209.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.212.679	1.237.186
						Naknade troškova zaposlenih	174.862	190.069	190.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199.617	176.496	
						Naknada za prevoz s posla i na posao	23.201	24.096	24.096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.476	23.511	
						Naknade za topli obrok tokom rada	117.105	119.108	119.108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.456	117.310	
						Regres za godišnji odmor	21.784	31.825	31.825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.825	30.825	
						Cipremnine zbog odlaska u penziju	7.562	8.190	8.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.010	0	
						Pomoć u slučaju smrti	3.400	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	4.000	
						Pomoć u slučaju teže invalidnosti	900	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950	950	
						Pomoć u slučaju ostalih bolesti	900	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900	1.900	
						Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	121.275	137.405	137.405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137.909	130.388	
						Doprinosi poslodavca	121.275	137.405	137.405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137.909	130.388
						Doprinosi poslodavca	121.275	137.405	137.405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137.909	130.388
						Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	175.529	183.542	138.442	45.100	36.100	0	9.000	0	0	0	0	0	181.070	182.961	
						Putni troškovi	1.500	2.450	950	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	2.450	2.450	
						Putni troškovi	1.500	2.450	950	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	2.450	2.450	
						Izdaci za energiju	74.350	84.080	84.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000	
						Izdaci za energiju	74.350	84.080	84.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000	
						Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.656	21.382	20.882	500	500	0	0	0	0	0	0	0	21.400	21.400	
						Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.656	21.382	20.882	500	500	0	0	0	0	0	0	0	21.400	21.400	
						Nabavka materijala i sitnog inventara	23.000	20.400	7.000	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0	0	19.400	19.400	
						Nabavka materijala i sitnog inventara	23.000	20.400	7.000	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0	0	19.400	19.400	
						Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	
						Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	
						Izdaci za tekuće održavanje	20.500	20.064	6.564	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	0	21.625	22.410	
						Izdaci za tekuće održavanje	20.500	20.064	6.564	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	0	21.625	22.410	
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.685	5.300	1.800	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	5.700	5.800	
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.685	5.300	1.800	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	5.700	5.800	
						Ugovorene i druge posebne usluge	25.338	28.366	17.166	11.200	2.200	0	9.000	0	0	0	0	0	23.995	25.001	
						Ugovorene i druge posebne usluge	13.025	6.195	3.995	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0	7.620	7.500	
						Ugovorene i druge posebne usluge	13.025	6.195	3.995	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0	7.620	7.500	
						Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.985	4.171	4.171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.375	4.501	
						Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.328	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.600	
						Izdaci za nabavku stalnih sredstava	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.600	
						Nabavka opreme	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	
						Nabavka opreme	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	
						Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.600	
						Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.600	
						Ukupno za: JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	1.661.656	1.755.022	1.674.922	80.100	71.100	0	9.000	0	0	0	0	0	1.766.275	1.764.631	
						Broj zaposlenih	65	65	65	65	65	0	65	0	0	0	0	0	65	65	
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						0412 - Opci poslovi po pitanju rada	3.000	9.000	9.000	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	3.000	4.000	
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.645.894	1.730.982	1.659.882	71.100	71.100	0	0	0	0	0	0	0	1.741.415	1.753.781	
						1011 - Bolest	1.800	2.850	2.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.850	2.850	
						1020 - Starost	7.562	8.190	8.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.010	0	
						1030 - Nasljednici	3.400	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	4.000	
						UKUPNO	1.661.656	1.755.022	1.674.922	80.100	71.100	0	9.000	0	0	0	0	0	1.766.275	1.764.631	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekonom. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika 4(5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije	
							godina	1				2(3+4+8)	3				5	6
24	03	0014				JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla												
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1,239.819	1.315.564	1.264.824	50.740	42.100	0	8.640	0	0	1.336.393	1.333.246	
24	03	0014	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.019.488	1.089.652	1.073.652	16.000	16.000	0	0	0	0	1.110.281	1.102.209	
24	03	0014	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	883.000	947.959	931.959	16.000	16.000	0	0	0	0	948.959	948.959	
24	03	0014	611200		0922	Bruto plaće i naknade plaća	883.000	947.959	931.959	16.000	16.000	0	0	0	0	948.959	948.959	
24	03	0014	611200	AA0001	0922	Naknade troškova zaposlenih	135.488	141.693	141.693	0	0	0	0	0	0	161.322	153.250	
24	03	0014	611200	AA0002	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	23.389	23.800	23.800	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000	
24	03	0014	611200	AA0003	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	86.149	93.293	93.293	0	0	0	0	0	0	95.972	96.000	
24	03	0014	611200	AA0004	0922	Regres za godišnji odmor	18.280	21.800	21.800	0	0	0	0	0	0	22.900	23.300	
24	03	0014	611200	AA0005	1030	Cipremnine zbog odlaska u penziju	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.500	7.000	
24	03	0014	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju smrti	1.800	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	
24	03	0014	612000			Pomoć u slučaju ostalih bolesti	870	900	900	0	0	0	0	0	0	950	950	
24	03	0014	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	93.035	99.751	97.751	2.000	2.000	0	0	0	0	99.751	101.516	
24	03	0014	612100			Doprinosi poslodavca	93.035	99.751	97.751	2.000	2.000	0	0	0	0	99.751	101.516	
24	03	0014	613000		0922	Doprinosi poslodavca	93.035	99.751	97.751	2.000	2.000	0	0	0	0	99.751	101.516	
24	03	0014	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	128.296	126.161	93.421	32.740	24.100	0	8.640	0	0	126.361	129.521	
24	03	0014	613100			Putni troškovi	4.680	3.200	200	3.000	3.000	0	0	0	0	3.400	3.400	
24	03	0014	613100		0922	Putni troškovi	4.680	3.200	200	3.000	3.000	0	0	0	0	3.400	3.400	
24	03	0014	613200			Izdaci za energiju	46.000	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0	47.000	47.000	
24	03	0014	613200		0922	Izdaci za energiju	46.000	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0	47.000	47.000	
24	03	0014	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.950	21.400	21.000	400	400	0	0	0	0	21.400	23.251	
24	03	0014	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.950	21.400	21.000	400	400	0	0	0	0	21.400	23.251	
24	03	0014	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.100	7.100	4.100	3.000	3.000	0	0	0	0	7.100	7.100	
24	03	0014	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.100	7.100	4.100	3.000	3.000	0	0	0	0	7.100	7.100	
24	03	0014	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	
24	03	0014	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	
24	03	0014	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.800	8.800	2.800	6.000	6.000	0	0	0	0	8.800	9.000	
24	03	0014	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	8.800	8.800	2.800	6.000	6.000	0	0	0	0	8.800	9.000	
24	03	0014	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.700	4.700	2.200	2.500	2.500	0	0	0	0	4.700	4.700	
24	03	0014	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.700	4.700	2.200	2.500	2.500	0	0	0	0	4.700	4.700	
24	03	0014	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	35.066	32.961	16.121	16.840	8.200	0	8.640	0	0	32.961	34.070	
24	03	0014	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	15.355	13.100	5.000	8.100	8.100	0	0	0	0	13.100	14.100	
24	03	0014	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.640	8.640	0	8.640	0	0	0	0	0	8.640	8.640	
24	03	0014	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.071	3.221	3.121	100	100	0	0	0	0	3.221	3.330	
24	03	0014	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	80.000	80.000	0	80.000	30.000	0	50.000	0	0	80.000	80.000	
24	03	0014	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	80.000	80.000	0	80.000	30.000	0	50.000	0	0	80.000	80.000	
24	03	0014	821300			Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	
24	03	0014	821300		0922	Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	
24	03	0014	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	70.000	70.000	0	70.000	20.000	0	50.000	0	0	70.000	70.000	
24	03	0014	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	70.000	70.000	0	70.000	20.000	0	50.000	0	0	70.000	70.000	
						Ukupno za - JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla	1.319.819	1.395.564	1.264.824	130.740	72.100	0	58.640	0	0	1.416.393	1.413.246	
						Broj zaposlenih	51	51								51	51	
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA												
						Budžet 2019. godina	1	2(3+4+8)	3	5	6	7	8	9	10			
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	8.640	8.640	0	8.640	0	0	8.640	0	0	8.640	8.640	
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.303.509	1.384.124	1.262.024	122.100	72.100	0	50.000	0	0	1.389.303	1.394.656	
						1011 - Bolest	870	900	900	0	0	0	0	0	0	950	950	
						1020 - Starost	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.500	7.000	
						1030 - Nasljednici	1.800	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	
						UKUPNO	1.319.819	1.395.564	1.264.824	130.740	72.100	0	58.640	0	0	1.416.393	1.413.246	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije	
							godina	godina								Budžet 2021. godina	Budžet 2022. godina
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
24	03	0015				JU MS Mašinska škola Tuzla	1.183.330	1.247.303	1.155.623	91.680	88.000	0	3.680	0	0	1.243.198	1.243.114
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	963.665	1.025.777	981.433	44.344	44.344	0	0	0	0	1.023.267	1.020.777
24	03	0015	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	833.344	882.377	838.033	44.344	44.344	0	0	0	0	886.367	890.377
24	03	0015	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	833.344	882.377	838.033	44.344	44.344	0	0	0	0	886.367	890.377
24	03	0015	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	130.321	143.400	143.400	0	0	0	0	0	0	136.900	130.400
24	03	0015	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	18.860	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000
24	03	0015	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	81.365	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0	82.000	82.000
24	03	0015	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	19.296	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000
24	03	0015	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	5.400	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	6.500	0
24	03	0015	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	3.600	3.600
24	03	0015	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	900	900	900	0	0	0	0	0	0	900	900
24	03	0015	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	900	900	900	0	0	0	0	0	0	900	900
24	03	0015	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	87.501	92.649	87.993	4.656	4.656	0	0	0	0	93.069	93.489
24	03	0015	612100			Doprinosi poslodavca	87.501	92.649	87.993	4.656	4.656	0	0	0	0	93.069	93.489
24	03	0015	612100		0922	Doprinosi poslodavca	87.501	92.649	87.993	4.656	4.656	0	0	0	0	93.069	93.489
24	03	0015	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	132.164	128.877	86.197	42.680	39.000	3.680	0	0	0	128.862	128.848
24	03	0015	613100			Putni troškovi	1.680	1.680	0	1.680	1.680	0	0	0	0	1.680	1.680
24	03	0015	613100		0922	Putni troškovi	1.680	1.680	0	1.680	1.680	0	0	0	0	1.680	1.680
24	03	0015	613200			Izdaci za energiju	57.240	57.240	57.240	0	0	0	0	0	0	57.240	57.240
24	03	0015	613200		0922	Izdaci za energiju	57.240	57.240	57.240	0	0	0	0	0	0	57.240	57.240
24	03	0015	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.840	10.840	8.420	2.420	2.420	0	0	0	0	10.840	10.840
24	03	0015	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.840	10.840	8.420	2.420	2.420	0	0	0	0	10.840	10.840
24	03	0015	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.870	7.870	7.870	7.000	7.000	0	0	0	0	7.870	7.870
24	03	0015	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.870	7.870	7.870	7.000	7.000	0	0	0	0	7.870	7.870
24	03	0015	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.650	2.150	0	2.150	2.150	0	0	0	0	2.150	2.150
24	03	0015	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.650	2.150	0	2.150	2.150	0	0	0	0	2.150	2.150
24	03	0015	613700			Izdaci za tekuće održavanje	15.800	15.800	800	15.000	15.000	0	0	0	0	15.800	15.800
24	03	0015	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	15.800	15.800	800	15.000	15.000	0	0	0	0	15.800	15.800
24	03	0015	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.250	4.525	1.800	2.725	2.725	0	0	0	0	4.525	4.525
24	03	0015	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.250	4.525	1.800	2.725	2.725	0	0	0	0	4.525	4.525
24	03	0015	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	32.834	28.772	17.067	11.705	8.025	3.680	0	0	0	28.757	28.743
24	03	0015	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	18.107	13.892	6.092	7.800	7.800	0	0	0	0	13.877	13.838
24	03	0015	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.680	3.680	0	3.680	0	0	0	0	3.680	3.680	
24	03	0015	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.947	3.100	2.875	225	225	0	0	0	0	3.100	3.125
24	03	0015	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.100	8.100	8.100	0	0	0	0	0	0	8.100	8.100
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
24	03	0015	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
24	03	0015	821200			Nabavka građevina	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	821200		0922	Nabavka građevina	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	821300			Nabavka opreme	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	13.000	13.000
24	03	0015	821300		0922	Nabavka opreme	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	13.000	13.000
24	03	0015	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	7.000	7.000
24	03	0015	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	7.000	7.000
						Ukupno za: JU MS Mašinska škola Tuzla	1.203.330	1.267.303	1.155.623	111.680	108.000	0	3.680	0	0	1.266.198	1.263.114
						Broj zaposlenih	45	45	45	45	45	0	0	0	0	45	45

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							1	2 (3+4+8)	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)	650.342	722.727	687.582	35.145	27.030	0	8.115	0	716.602	0	716.602	713.104		
24	03	0016	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	532.491	601.948	588.998	12.950	10.600	0	2.350	0	596.088	0	596.088	592.590		
24	03	0016	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	457.600	484.670	471.720	12.950	10.600	0	2.350	0	482.320	0	482.320	482.320		
24	03	0016	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	74.891	117.278	117.278	0	0	0	0	0	113.768	0	113.768	110.270		
24	03	0016	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	10.021	13.000	13.000	0	0	0	0	0	13.000	0	13.000	13.000		
24	03	0016	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	47.511	49.778	49.778	0	0	0	0	0	52.268	0	52.268	54.770		
24	03	0016	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	13.812	12.500	12.500	0	0	0	0	0	12.500	0	12.500	12.500		
24	03	0016	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	36.000	36.000	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	24.000		
24	03	0016	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	1.860	4.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000		
24	03	0016	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000		
24	03	0016	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0016	612000		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	53.310	56.161	49.531	6.630	6.375	0	255	0	55.906	0	55.906	55.906		
24	03	0016	612100		0922	Doprinosi poslodavca	53.310	56.161	49.531	6.630	6.375	0	255	0	55.906	0	55.906	55.906		
24	03	0016	613000		0922	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	64.541	64.618	49.053	15.565	10.055	0	5.510	0	64.608	0	64.608	64.608		
24	03	0016	613100		0922	Putni troškovi	550	550	50	500	500	0	0	0	550	0	550	550		
24	03	0016	613100		0922	Putni troškovi	550	550	50	500	500	0	0	0	550	0	550	550		
24	03	0016	613200		0922	Izdaci za energiju	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	28.000	0	28.000	28.000		
24	03	0016	613200		0922	Izdaci za energiju	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	28.000	0	28.000	28.000		
24	03	0016	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.600	7.600	7.000	600	600	0	0	0	7.600	0	7.600	7.600		
24	03	0016	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.600	7.600	7.000	600	600	0	0	0	7.600	0	7.600	7.600		
24	03	0016	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	6.000	0	6.000	6.000		
24	03	0016	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	6.000	0	6.000	6.000		
24	03	0016	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	1.870	1.870	70	1.800	1.800	0	0	0	1.870	0	1.870	1.870		
24	03	0016	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	1.870	1.870	70	1.800	1.800	0	0	0	1.870	0	1.870	1.870		
24	03	0016	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.750	1.750	950	800	800	0	0	0	1.750	0	1.750	1.750		
24	03	0016	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.750	1.750	950	800	800	0	0	0	1.750	0	1.750	1.750		
24	03	0016	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	18.771	18.848	12.983	5.865	355	0	5.510	0	18.838	0	18.838	18.838		
24	03	0016	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	6.274	6.274	5.974	300	300	0	0	0	6.274	0	6.274	6.274		
24	03	0016	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.500	5.500	0	5.500	0	0	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500		
24	03	0016	613900		0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.597	1.674	1.609	65	55	0	10	0	1.664	0	1.664	1.664		
24	03	0016	613900		0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.597	1.674	1.609	65	55	0	10	0	1.664	0	1.664	1.664		
24	03	0016	613900		0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0	5.400	0	5.400	5.400		
						Ukupno za: JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	650.342	722.727	687.582	35.145	27.030	0	8.115	0	716.602	0	716.602	713.104		
						Broj zaposlenih	27	27	27						27					
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.500	5.500	0	5.500	0	0	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500		
						0922 - Više srednje obrazovanje	641.295	675.227	645.582	29.645	27.030	0	2.615	0	675.102	0	675.102	677.604		
						1011 - Bolest	1.687	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000		
						1020 - Starost	0	36.000	36.000	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	24.000		
						1030 - Nasljednici	1.860	4.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000		
						UKUPNO	650.342	722.727	687.582	35.145	27.030	0	8.115	0	716.602	0	716.602	713.104		

Razdjel	Glava	Potroš	Ekonom. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika		Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)		5	6					7	8	9
24	03	0017				JU MS Saobraćajna škola Tuzla														
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.519.588	1.564.049	1.410.284	153.755		152.255	0	1.500	0	0	0	0	1.552.857	1.556.171
24	03	0017	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.283.637	1.323.346	1.233.346	90.000		90.000	0	0	0	0	0	0	1.330.184	1.332.154
24	03	0017	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.121.000	1.153.658	1.063.658	90.000		90.000	0	0	0	0	0	0	1.159.904	1.162.504
24	03	0017	611200		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.121.000	1.153.658	1.063.658	90.000		90.000	0	0	0	0	0	0	1.159.904	1.162.504
24	03	0017	611200	AA0001		Naknade troškova zaposlenih	162.637	169.688	169.688	0		0	0	0	0	0	0	0	170.280	169.650
24	03	0017	611200	AA0002	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	27.565	29.360	29.360	0		0	0	0	0	0	0	0	29.400	29.450
24	03	0017	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	99.953	100.645	100.645	0		0	0	0	0	0	0	0	100.700	100.750
24	03	0017	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	20.286	23.000	23.000	0		0	0	0	0	0	0	0	23.100	23.150
24	03	0017	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	5.269	7.000	7.000	0		0	0	0	0	0	0	0	7.200	6.300
24	03	0017	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.938	4.983	4.983	0		0	0	0	0	0	0	0	4.990	5.000
24	03	0017	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.438	1.500	1.500	0		0	0	0	0	0	0	0	1.590	1.600
24	03	0017	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.188	3.200	3.200	0		0	0	0	0	0	0	0	3.300	3.400
24	03	0017	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	117.710	121.134	111.684	9.450		9.450	0	0	0	0	0	0	121.444	122.063
24	03	0017	612100			Doprinosi poslodavca	117.710	121.134	111.684	9.450		9.450	0	0	0	0	0	0	121.444	122.063
24	03	0017	612100	0922		Doprinosi poslodavca	117.710	121.134	111.684	9.450		9.450	0	0	0	0	0	0	121.444	122.063
24	03	0017	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	118.241	119.569	65.264	54.305		52.805	0	1.500	0	0	0	0	101.229	101.954
24	03	0017	613100			Putni troškovi	3.500	3.600	3.600	0		3.600	0	0	0	0	0	0	3.600	3.650
24	03	0017	613100	0922		Putni troškovi	3.500	3.600	3.600	0		3.600	0	0	0	0	0	0	3.600	3.650
24	03	0017	613200			Izdaci za energiju	20.750	21.000	21.000	0		0	0	0	0	0	0	0	2.200	2.200
24	03	0017	613200	0922		Izdaci za energiju	20.750	21.000	21.000	0		0	0	0	0	0	0	0	2.200	2.200
24	03	0017	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.534	10.700	10.200	500		500	0	0	0	0	0	0	10.800	10.850
24	03	0017	613300	0922		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.534	10.700	10.200	500		500	0	0	0	0	0	0	10.800	10.850
24	03	0017	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	16.000	16.100	16.100	0		16.100	0	0	0	0	0	0	16.200	16.250
24	03	0017	613400	0922		Nabavka materijala i sitnog inventara	16.000	16.100	16.100	0		16.100	0	0	0	0	0	0	16.200	16.250
24	03	0017	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	2.600	2.600	0		2.600	0	0	0	0	0	0	2.700	2.800
24	03	0017	613500	0922		Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	2.600	2.600	0		2.600	0	0	0	0	0	0	2.700	2.800
24	03	0017	613700			Izdaci za tekuće održavanje	15.150	15.250	15.250	0		15.250	0	0	0	0	0	0	15.300	15.350
24	03	0017	613700	0922		Izdaci za tekuće održavanje	15.150	15.250	15.250	0		15.250	0	0	0	0	0	0	15.300	15.350
24	03	0017	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.624	4.800	2.200	2.600		2.600	0	0	0	0	0	0	4.850	5.100
24	03	0017	613800	0922		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.624	4.800	2.200	2.600		2.600	0	0	0	0	0	0	4.850	5.100
24	03	0017	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	45.183	45.519	31.864	13.655		12.155	0	1.500	0	0	0	0	45.579	45.754
24	03	0017	613900	0922		Ugovorene i druge posebne usluge	30.485	30.600	18.900	11.700		11.700	0	0	0	0	0	0	30.635	30.800
24	03	0017	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	1.500	1.500	1.500	0		0	0	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500
24	03	0017	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.010	4.231	3.776	455		455	0	0	0	0	0	0	4.256	4.266
24	03	0017	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.188	9.188	9.188	0		0	0	0	0	0	0	0	9.188	9.188
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	30.000	34.000	0	34.000		34.000	0	0	0	0	0	0	34.000	34.000
24	03	0017	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	30.000	34.000	0	34.000		34.000	0	0	0	0	0	0	34.000	34.000
24	03	0017	821300			Nabavka opreme	10.000	12.000	12.000	0		12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
24	03	0017	821300	0922		Nabavka opreme	10.000	12.000	12.000	0		12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
24	03	0017	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	22.000	22.000	0		22.000	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000
24	03	0017	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	22.000	22.000	0		22.000	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000
						Ukupno za: JU MS Saobraćajna škola Tuzla	1.549.588	1.598.049	1.410.284	187.755		186.255	0	1.500	0	0	0	0	1.586.857	1.590.171
						Broj zaposlenih	59	59											59	59
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																				
						Budžet 2019. godina	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)		5	6	7	8		9	10		
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1.500	1.500	0	1.500		0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.533.255	1.579.866	1.393.611	186.255		186.255	0	0	0	0	0	0	1.566.277	1.572.371
						1011 - Bolest	4.626	4.700	4.700	0		0	0	0	0	0	0	0	4.890	5.000
						1020 - Starost	5.269	7.000	7.000	0		0	0	0	0	0	0	0	7.200	6.300
						1030 - Nasljednici	4.938	4.983	4.983	0		0	0	0	0	0	0	0	4.990	5.000
						UKUPNO	1.549.588	1.598.049	1.410.284	187.755		186.255	0	1.500	0	0	0	0	1.586.857	1.590.171

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika		Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							1	2 (3+4+8)	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)	2.727.331	2.680.170	2.409.415	270.755	263.415	5.500	1.840	0	2.690.367	2.700.538				
24	03	0019	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.332.210	2.288.711	2.121.271	167.440	167.440	0	0	0	2.296.711	2.304.711				
24	03	0019	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.047.770	1.986.849	1.819.409	167.440	167.440	0	0	0	1.994.849	2.002.849				
24	03	0019	611200		0922	Bruto plaće i naknade plaća	2.047.770	1.986.849	1.819.409	167.440	167.440	0	0	0	1.994.849	2.002.849				
24	03	0019	611200			Naknade troškova zaposlenih	284.440	301.862	301.862	0	0	0	0	0	301.862	301.862				
24	03	0019	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	44.949	48.000	48.000	48.000	48.000	0	0	0	48.000	48.000				
24	03	0019	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	170.120	177.869	177.869	0	0	0	0	0	177.869	177.869				
24	03	0019	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	47.985	48.485	48.485	0	0	0	0	0	48.485	48.485				
24	03	0019	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	14.135	15.364	15.364	0	0	0	0	0	15.364	15.364				
24	03	0019	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.465	11.220	11.220	0	0	0	0	0	11.220	11.220				
24	03	0019	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.786	924	924	0	0	0	0	0	924	924				
24	03	0019	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	215.646	215.583	197.993	17.590	17.590	0	0	0	217.780	219.781				
24	03	0019	612100			Doprinosi poslodavca	215.646	215.583	197.993	17.590	17.590	0	0	0	217.780	219.781				
24	03	0019	613000		0922	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	179.475	175.876	90.151	85.725	78.385	5.500	1.840	0	175.876	176.046				
24	03	0019	613100			Putni troškovi	1.980	1.980	1.980	0	1.980	0	0	0	1.980	1.980				
24	03	0019	613100		0922	Putni troškovi	1.980	1.980	1.980	0	1.980	0	0	0	1.980	1.980				
24	03	0019	613200			Izdaci za energiju	39.500	39.500	30.500	9.000	9.000	0	0	0	39.500	39.500				
24	03	0019	613200		0922	Izdaci za energiju	39.500	39.500	30.500	9.000	9.000	0	0	0	39.500	39.500				
24	03	0019	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.230	17.230	12.530	4.700	4.700	0	0	0	17.230	17.230				
24	03	0019	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.230	17.230	12.530	4.700	4.700	0	0	0	17.230	17.230				
24	03	0019	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	22.983	26.100	2.000	24.100	18.600	5.500	0	0	26.100	26.100				
24	03	0019	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	22.983	26.100	2.000	24.100	18.600	5.500	0	0	26.100	26.100				
24	03	0019	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	100	3.500	0	3.500	3.500	0	0	0	3.500	3.500				
24	03	0019	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	100	3.500	0	3.500	3.500	0	0	0	3.500	3.500				
24	03	0019	613700			Izdaci za tekuće održavanje	21.000	19.500	2.000	17.500	17.500	0	0	0	19.500	19.500				
24	03	0019	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	21.000	19.500	2.000	17.500	17.500	0	0	0	19.500	19.500				
24	03	0019	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	12.180	10.680	4.660	6.000	6.000	0	0	0	10.680	10.680				
24	03	0019	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	12.180	10.680	4.660	6.000	6.000	0	0	0	10.680	10.680				
24	03	0019	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	64.502	57.386	38.441	18.945	17.105	0	1.840	0	57.386	57.556				
24	03	0019	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	39.757	32.645	18.095	16.255	14.550	0	1.840	0	32.645	32.645				
24	03	0019	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.429	7.425	6.575	850	850	0	0	0	7.425	7.595				
24	03	0019	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	17.316	17.316	17.316	0	0	0	0	0	17.316	17.316				
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	800	800	0	800	800	0	0	0	800	800				
24	03	0019	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	800	800	0	800	800	0	0	0	800	800				
24	03	0019	614800			Drugi tekući rashodi	800	800	0	800	800	0	0	0	800	800				
24	03	0019	614800		0922	Drugi tekući rashodi	800	800	0	800	800	0	0	0	800	800				
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	149.150	90.000	0	90.000	90.000	0	0	0	90.000	90.000				
24	03	0019	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	149.150	90.000	0	90.000	90.000	0	0	0	90.000	90.000				
24	03	0019	821300			Nabavka opreme	44.150	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	40.000	40.000				
24	03	0019	821300		0922	Nabavka opreme	44.150	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	40.000	40.000				
24	03	0019	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	105.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000				
24	03	0019	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	105.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000				
						Ukupno za: JU Srednja medicinska škola Tuzla	2.877.281	2.770.970	2.409.415	361.555	354.215	5.500	1.840	0	2.781.167	2.791.338				
						Broj zaposlenih	105	105	105	105	105	0	0	0	105	105				
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10				
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.855.895	2.743.462	2.381.907	361.555	354.215	5.500	1.840	0	2.753.659	2.763.830				
						1011 - Bolest	1.786	924	924	0	0	0	0	0	924	924				
						1020 - Starost	14.135	15.364	15.364	0	0	0	0	0	15.364	15.364				
						1030 - Nasljednici	5.465	11.220	11.220	0	0	0	0	0	11.220	11.220				
						UKUPNO	2.877.281	2.770.970	2.409.415	361.555	354.215	5.500	1.840	0	2.781.167	2.791.338				

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
24	03	0020				JU Srednja muzička škola "Čestimir Mirko Dušek" Tuzla	915.194	923.353	912.353	11.000	1.000	0	10.000	0	916.035	918.512
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	782.521	790.230	790.230	0	0	0	0	0	794.012	796.489
24	03	0020	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	661.000	665.709	665.709	0	0	0	0	0	670.391	670.829
24	03	0020	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	661.000	665.709	665.709	0	0	0	0	0	670.391	670.829
24	03	0020	611200			Naknade troškova zaposlenih	121.521	124.521	124.521	0	0	0	0	0	123.621	125.660
24	03	0020	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	21.289	21.289	21.289	0	0	0	0	0	28.261	28.300
24	03	0020	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	59.506	67.000	67.000	0	0	0	0	0	66.000	66.000
24	03	0020	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	14.726	16.360	16.360	0	0	0	0	0	15.360	15.360
24	03	0020	611200	AA0004	1020	Cipremine zbog odlaska u penziju	18.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
24	03	0020	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	4.000
24	03	0020	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
24	03	0020	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	69.405	69.702	69.702	0	0	0	0	0	69.702	69.702
24	03	0020	612100			Doprinosi poslodavca	69.405	69.702	69.702	0	0	0	0	0	69.702	69.702
24	03	0020	613000		0922	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	63.268	63.421	52.421	11.000	1.000	0	10.000	0	52.321	52.321
24	03	0020	613100			Putni troškovi	1.410	1.410	1.410	0	0	0	0	0	1.410	1.410
24	03	0020	613100		0922	Putni troškovi	1.410	1.410	1.410	0	0	0	0	0	1.410	1.410
24	03	0020	613200			Izdaci za energiju	100	100	100	0	0	0	0	0	100	100
24	03	0020	613200		0922	Izdaci za energiju	100	100	100	0	0	0	0	0	100	100
24	03	0020	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
24	03	0020	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
24	03	0020	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.400	3.400	3.400	0	0	0	0	0	3.400	3.400
24	03	0020	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.400	3.400	3.400	0	0	0	0	0	3.400	3.400
24	03	0020	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.338	3.338	3.338	0	0	0	0	0	3.338	3.338
24	03	0020	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.338	3.338	3.338	0	0	0	0	0	3.338	3.338
24	03	0020	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.210	2.210	1.210	1.000	1.000	0	0	0	1.210	1.210
24	03	0020	613800		0922	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.210	2.210	1.210	1.000	1.000	0	0	0	1.210	1.210
24	03	0020	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	51.310	51.463	41.463	10.000	0	0	10.000	0	41.363	41.363
24	03	0020	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	43.630	41.410	31.410	10.000	0	0	10.000	0	31.310	31.310
24	03	0020	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.280	3.653	3.653	0	0	0	0	0	3.653	3.653
24	03	0020	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.400	6.400	6.400	0	0	0	0	0	6.400	6.400
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	7.000	7.000	0	7.000	4.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0020	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	7.000	7.000	0	7.000	4.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0020	821300			Nabavka opreme	7.000	7.000	0	7.000	4.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0020	821300		0922	Nabavka opreme	7.000	7.000	0	7.000	4.000	3.000	0	0	0	0
						Ukupno za : JU Srednja muzička škola "Čestimir Mirko Dušek" Tuzla	922.194	930.353	912.353	18.000	5.000	3.000	10.000	0	916.035	918.512
						Broj zaposlenih	34	34	34	0	0	0	0	0	34	34
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenski sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
0922 - Više srednje obrazovanje							896.194	916.353	898.353	18.000	5.000	3.000	10.000	0	902.035	902.512
1011 - Bolest							2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
1020 - Starost							18.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
1030 - Nasljednici							6.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	4.000
UKUPNO							922.194	930.353	912.353	18.000	5.000	3.000	10.000	0	916.035	918.512

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)			Izvor 50 (transferi)			Izvor 30 (namjenska sredstva)			Projekcije Budžet 2021. godina		Projekcije Budžet 2022. godina	
											1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	03	0021				JU MS Rudarska škola, Tuzla	544.884	563.789	511.239	52.550	49.430	0	3.120	0	0	0	0	0	553.850	553.921			
24	03	0021	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	461.771	479.213	453.213	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	470.324	472.395				
24	03	0021	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	396.000	410.833	384.833	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	407.833	408.833				
24	03	0021	611200		0922	Bruto plaće i naknade plaća	396.000	410.833	384.833	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	407.833	408.833				
24	03	0021	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	65.771	68.380	68.380	0	0	0	0	0	0	0	0	62.491	63.562				
24	03	0021	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	6.119	5.619	5.619	0	0	0	0	0	0	0	0	5.619	5.619				
24	03	0021	611200	AA0002	0922	Naknada za topli obrok tokom rada	33.308	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	31.308	31.308				
24	03	0021	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	10.724	10.141	10.141	0	0	0	0	0	0	0	0	10.044	10.044				
24	03	0021	611200	AA0004	1020	Chipremine zbog odlaska u penziju	6.820	10.820	10.820	0	0	0	0	0	0	0	0	6.820	7.891				
24	03	0021	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.280	5.280	5.280	0	0	0	0	0	0	0	0	5.180	5.180				
24	03	0021	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.760	1.760	1.760	0	0	0	0	0	0	0	0	1.760	1.760				
24	03	0021	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.760	1.760	1.760	0	0	0	0	0	0	0	0	1.760	1.760				
24	03	0021	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	41.550	42.957	40.257	2.700	2.700	0	0	0	0	0	41.907	41.907					
24	03	0021	612100			Doprinosi poslodavca	41.550	42.957	40.257	2.700	2.700	0	0	0	0	0	41.907	41.907					
24	03	0021	613000		0922	Doprinosi poslodavca	41.550	42.957	40.257	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0	41.907	41.907				
24	03	0021	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	41.563	41.619	17.769	23.850	20.730	0	3.120	0	0	0	0	41.619	41.619				
24	03	0021	613100			Putni troškovi	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	500	500				
24	03	0021	613100		0922	Putni troškovi	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	500	500				
24	03	0021	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.486	5.486	4.486	1.000	1.000	0	0	0	0	0	5.486	5.486					
24	03	0021	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.486	5.486	4.486	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	5.486	5.486				
24	03	0021	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.310	7.310	1.010	6.300	6.300	0	0	0	0	0	7.310	7.310					
24	03	0021	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.310	7.310	1.010	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0	7.310	7.310				
24	03	0021	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000					
24	03	0021	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000				
24	03	0021	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	1.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000					
24	03	0021	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	1.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000				
24	03	0021	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.000	800	800	0	0	0	0	0	1.800	1.800					
24	03	0021	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.000	800	800	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800				
24	03	0021	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	18.467	18.523	10.273	8.250	5.130	0	3.120	0	0	0	18.523	18.523					
24	03	0021	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	8.613	8.613	3.613	5.000	5.000	0	0	0	0	0	8.613	8.613					
24	03	0021	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.120	3.120	0	3.120	0	0	3.120	0	0	0	3.120	3.120					
24	03	0021	613900		AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.406	1.462	1.332	130	130	0	0	0	0	0	1.462	1.462					
24	03	0021	613900		AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.328	5.328	5.328	0	0	0	0	0	0	0	5.328	5.328					
24	03	0021	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.000	12.500	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0	3.000	3.000					
24	03	0021	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000	12.500	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0	3.000	3.000					
24	03	0021	821300		0922	Nabavka opreme	1.500	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	1.500	1.500					
24	03	0021	821600		0922	Nabavka opreme	1.500	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	1.500	1.500					
24	03	0021	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.500	9.500	0	9.500	9.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500					
24	03	0021	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.500	9.500	0	9.500	9.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500					
						Ukupno za: JU MS Rudarska škola, Tuzla	547.884	576.289	511.239	65.050	61.930	0	3.120	0	0	0	556.850	558.921					
						Broj zaposlenih	23	22	22	0	0	0	0	0	0	0	22	22					
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina							
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10							
							3.120	3.120	0	3.120	0	0	3.120	0	3.120	3.120							
						0922 - Više srednje obrazovanje	529.144	553.549	491.619	61.930	61.930	0	0	0	538.210	539.210							
						1011 - Bolest	3.520	3.520	3.520	0	0	0	0	0	3.520	3.520							
						1020 - Starost	6.820	10.820	10.820	0	0	0	0	0	6.820	7.891							
						1030 - Nasljednici	5.280	5.280	5.280	0	0	0	0	0	5.180	5.180							
						UKUPNO	547.884	576.289	511.239	65.050	61.930	0	3.120	0	556.850	558.921							

Razdjel	Glava	Potroš jedinica	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije	
							godina	godina								Budžet 2021. godina	Budžet 2022. godina
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.300	2.300	0	2.300	0	0	0	2.300	0	2.300	2.300
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.201.671	1.275.592	1.232.642	42.950	42.950	0	0	0	0	1.277.858	1.277.858
						1011 - Bolest	1.806	1.830	1.830	0	0	0	0	0	0	1.830	1.830
						1020 - Starost	7.188	13.643	13.643	0	0	0	0	0	0	7.200	7.200
						1030 - Nasljednici	2.610	2.745	2.745	0	0	0	0	0	0	2.745	2.745
						UKUPNO	1.216.575	1.296.110	1.250.860	45.250	42.950	0	0	2.300	0	1.291.933	1.291.933

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika 4 (5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)							5	6
24	03	0023				JU Behram-begova medresa, Tuzla												
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.010.870	2.083.593	2.045.593	38.000	18.000	0	0	20.000	0	0	2.086.135	2.088.714
24	03	0023	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.580.918	1.652.556	1.652.556	0	0	0	0	0	0	0	1.657.398	1.661.777
24	03	0023	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.354.000	1.414.115	1.414.115	0	0	0	0	0	0	0	1.416.115	1.418.115
24	03	0023	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.354.000	1.414.115	1.414.115	0	0	0	0	0	0	0	1.416.115	1.418.115
24	03	0023	611200			Naknade troškova zaposlenih	228.918	238.441	238.441	0	0	0	0	0	0	0	241.283	243.662
24	03	0023	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	37.832	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0	0	40.500	41.500
24	03	0023	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	147.577	147.849	147.849	0	0	0	0	0	0	0	149.191	150.570
24	03	0023	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	39.759	41.587	41.587	0	0	0	0	0	0	0	41.587	41.587
24	03	0023	611200	AA0004	1020	Čipremnine zbog odlaska u penziju	0	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500
24	03	0023	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	875	1.815	1.815	0	0	0	0	0	0	0	1.815	1.815
24	03	0023	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	1.815	1.815	0	0	0	0	0	0	0	1.815	1.815
24	03	0023	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	875	875	875	0	0	0	0	0	0	0	875	875
24	03	0023	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	142.170	147.657	147.657	0	0	0	0	0	0	0	148.157	149.157
24	03	0023	612100			Doprinosi poslodavca	142.170	147.657	147.657	0	0	0	0	0	0	0	148.157	149.157
24	03	0023	612100		0922	Doprinosi poslodavca	142.170	147.657	147.657	0	0	0	0	0	0	0	148.157	149.157
24	03	0023	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	287.782	283.380	245.380	38.000	18.000	0	0	20.000	0	0	280.580	277.780
24	03	0023	613200			Izdaci za energiju	166.000	167.000	165.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	168.000	169.000
24	03	0023	613200		0922	Izdaci za energiju	166.000	167.000	165.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	168.000	169.000
24	03	0023	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	48.861	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	51.000
24	03	0023	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	48.861	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	51.000
24	03	0023	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.100	9.100	3.100	6.000	6.000	0	0	0	0	0	9.100	9.100
24	03	0023	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.100	9.100	3.100	6.000	6.000	0	0	0	0	0	9.100	9.100
24	03	0023	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
24	03	0023	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
24	03	0023	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.500	6.500	3.000	3.500	3.500	0	0	0	0	0	6.500	6.500
24	03	0023	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.500	6.500	3.000	3.500	3.500	0	0	0	0	0	6.500	6.500
24	03	0023	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	54.821	49.280	22.780	26.500	6.500	0	0	20.000	0	0	44.480	39.680
24	03	0023	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	42.150	36.275	9.775	26.500	6.500	0	0	20.000	0	0	31.275	26.275
24	03	0023	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.671	4.905	4.905	0	0	0	0	0	0	0	5.005	5.105
24	03	0023	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.000	8.100	8.100	0	0	0	0	0	0	0	8.200	8.300
						Ukupno za : JU Behram-begova medresa, Tuzla	2.010.870	2.083.593	2.045.593	38.000	18.000	0	0	20.000	0	0	2.086.135	2.088.714
						Broj zaposlenih	91	91									91	91
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA												
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10		
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.009.120	2.073.588	2.035.588	38.000	18.000	0	0	20.000	0	0	2.076.130	2.078.709
						1011 - Bolest	875	2.690	2.690	0	0	0	0	0	0	0	2.690	2.690
						1020 - Starost	0	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500
						1030 - Nasljednici	875	1.815	1.815	0	0	0	0	0	0	0	1.815	1.815
						UKUPNO	2.010.870	2.083.593	2.045.593	38.000	18.000	0	0	20.000	0	0	2.086.135	2.088.714

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							godina	godina								Budžet 2021. godina	Budžet 2022. godina	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10		
24	03	0024				JU KŠC "Sveti Franjo" Opća gimnazija, Tuzla												
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	659.008	694.772	694.772	0	0	0	0	0	0	691.162	693.563	
24	03	0024	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	522.902	555.787	555.787	0	0	0	0	0	0	551.440	553.613	
24	03	0024	611100			Bruto plaće i naknade plaća	429.000	462.187	462.187	0	0	0	0	0	0	463.490	465.663	
24	03	0024	611200		0922	Bruto plaće i naknade plaća	429.000	462.187	462.187	0	0	0	0	0	0	463.490	465.663	
24	03	0024	611200			Naknade troškova zaposlenih	93.902	93.600	93.600	0	0	0	0	0	0	87.960	87.960	
24	03	0024	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	12.275	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000	
24	03	0024	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	44.264	52.600	52.600	0	0	0	0	0	0	52.950	52.950	
24	03	0024	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	10.663	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	
24	03	0024	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	19.710	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.250	5.250	5.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.750	1.750	1.750	0	0	0	0	0	0	0	1.750	1.750
24	03	0024	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	45.045	48.530	48.530	0	0	0	0	0	0	48.667	48.895	
24	03	0024	612100			Doprinosi poslodavca	45.045	48.530	48.530	0	0	0	0	0	0	48.667	48.895	
24	03	0024	612100		0922	Doprinosi poslodavca	45.045	48.530	48.530	0	0	0	0	0	0	48.667	48.895	
24	03	0024	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	91.061	90.455	90.455	0	0	0	0	0	0	91.055	91.055	
24	03	0024	613200			Izdaci za energiju	62.210	62.210	62.210	0	0	0	0	0	0	62.210	62.210	
24	03	0024	613200		0922	Izdaci za energiju	62.210	62.210	62.210	0	0	0	0	0	0	62.210	62.210	
24	03	0024	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.920	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000	
24	03	0024	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.920	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000	
24	03	0024	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.066	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0	2.300	2.300	
24	03	0024	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.066	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0	2.300	2.300	
24	03	0024	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	
24	03	0024	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	
24	03	0024	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	875	875	875	0	0	0	0	0	0	875	875	
24	03	0024	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	875	875	875	0	0	0	0	0	0	875	875	
24	03	0024	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	10.050	9.070	9.070	0	0	0	0	0	0	9.670	9.670	
24	03	0024	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	3.320	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	
24	03	0024	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.480	1.670	1.670	0	0	0	0	0	0	1.670	1.670	
24	03	0024	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.250	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0024	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0024	821300			Nabavka opreme	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0024	821300		0922	Nabavka opreme	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU KŠC "Sveti Franjo" Opća gimnazija, Tuzla	662.008	694.772	694.772	0	0	0	0	0	0	691.162	693.563	
						Broj zaposlenih	32	32	32							32	32	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																		
							1	2 (3+4+8)	3			5	6	7	8	9	10	
						0922 - Više srednje obrazovanje	635.298	681.772	681.772	0	0	0	0	0	0	684.162	686.563	
						1011 - Bolest	1.750	1.750	1.750	0	0	0	0	0	0	1.750	1.750	
						1020 - Starost	19.710	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	5.250	5.250	5.250	0	0	0	0	0	0	5.250	5.250	
						UKUPNO	662.008	694.772	694.772	0	0	0	0	0	0	691.162	693.563	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije	
											1	2 (3+4+8)				3	4 (5+6+7)
24	03	0025				JU MSŠ Srebnik	2.497.354	2.576.557	2.537.557	39.000	29.200	0	0	9.800	0	2.620.503	2.603.986
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.146.438	2.226.861	2.222.534	4.327	0	0	0	4.327	0	2.262.301	2.247.499
24	03	0025	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.874.314	1.902.822	1.898.495	4.327	0	0	0	4.327	0	1.925.382	1.896.855
24	03	0025	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.874.314	1.902.822	1.898.495	4.327	0	0	0	4.327	0	1.925.382	1.896.855
24	03	0025	611200			Naknade troškova zaposlenih	272.124	324.039	324.039	0	0	0	0	0	0	332.919	350.644
24	03	0025	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	36.860	42.179	42.179	0	0	0	0	0	0	42.202	42.177
24	03	0025	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	184.811	197.450	197.450	0	0	0	0	0	0	218.280	218.280
24	03	0025	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	41.130	48.010	48.010	0	0	0	0	0	0	50.287	50.287
24	03	0025	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	23.100	23.100	0	0	0	0	0	0	8.850	26.600
24	03	0025	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.144	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0	9.500	9.500
24	03	0025	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	893	950	950	0	0	0	0	0	0	950	950
24	03	0025	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.768	2.850	2.850	0	0	0	0	0	0	2.850	2.850
24	03	0025	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	196.803	199.798	199.342	456	0	0	0	456	0	202.595	199.170
24	03	0025	612100			Doprinosi poslodavca	196.803	199.798	199.342	456	0	0	0	456	0	202.595	199.170
24	03	0025	612100		0922	Doprinosi poslodavca	196.803	199.798	199.342	456	0	0	0	456	0	202.595	199.170
24	03	0025	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	154.113	149.898	115.681	34.217	29.200	0	0	5.017	0	155.617	157.317
24	03	0025	613100			Putni troškovi	900	900	400	500	500	0	0	0	0	900	900
24	03	0025	613100		0922	Putni troškovi	900	900	400	500	500	0	0	0	0	900	900
24	03	0025	613200			Izdaci za energiju	57.050	57.050	57.050	0	0	0	0	0	0	57.050	57.050
24	03	0025	613200		0922	Izdaci za energiju	57.050	57.050	57.050	0	0	0	0	0	0	57.050	57.050
24	03	0025	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.517	16.577	15.777	800	800	0	0	0	0	16.777	16.777
24	03	0025	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.517	16.577	15.777	800	800	0	0	0	0	16.777	16.777
24	03	0025	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	19.550	16.650	3.650	13.000	13.000	0	0	0	0	20.650	22.650
24	03	0025	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	19.550	16.650	3.650	13.000	13.000	0	0	0	0	20.650	22.650
24	03	0025	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.700	6.900	400	6.500	6.500	0	0	0	0	7.900	7.900
24	03	0025	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.700	6.900	400	6.500	6.500	0	0	0	0	7.900	7.900
24	03	0025	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.521	6.500	3.500	3.000	3.000	0	0	0	0	7.000	6.500
24	03	0025	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.521	6.500	3.500	3.000	3.000	0	0	0	0	7.000	6.500
24	03	0025	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.588	8.160	3.960	4.200	4.200	0	0	0	0	8.196	8.196
24	03	0025	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.588	8.160	3.960	4.200	4.200	0	0	0	0	8.196	8.196
24	03	0025	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	40.287	37.161	30.944	6.217	1.200	0	0	5.017	0	37.144	37.344
24	03	0025	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	13.102	5.150	3.950	1.200	1.200	0	0	5.017	0	37.144	37.344
24	03	0025	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.500	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000
24	03	0025	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.485	7.061	7.044	17	0	0	0	17	0	6.744	6.944
24	03	0025	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	16.200	19.950	19.950	0	0	0	0	0	0	19.950	19.950
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	614800			Drugi tekući rashodi	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	614800		0922	Drugi tekući rashodi	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	19.356	22.800	22.800	22.800	21.800	1.000	0	0	0	14.800	14.300
24	03	0025	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	19.356	22.800	22.800	22.800	21.800	1.000	0	0	0	14.800	14.300
24	03	0025	821300			Nabavka opreme	10.300	15.300	15.300	15.300	15.300	0	0	0	0	9.800	11.300
24	03	0025	821300		0922	Nabavka opreme	10.300	15.300	15.300	15.300	15.300	0	0	0	0	9.800	11.300
24	03	0025	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	9.056	7.500	7.500	7.500	6.500	1.000	0	0	0	5.000	3.000
24	03	0025	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	9.056	7.500	7.500	7.500	6.500	1.000	0	0	0	5.000	3.000
24	03	0025	821600			Ukupno za: JU MSŠ Srebnik	2.517.610	2.599.857	2.537.557	61.800	51.000	1.000	0	9.800	0	2.635.303	2.618.286
						Broj zaposlenih	110	109	109	0	0	0	0	0	0	109	109

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)		Izvor 50 (transferi)		Izvor 30 (namjenska sredstva)		Projekcije Budžet 2021. godina		Projekcije Budžet 2022. godina	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)			5	6	7	8	9	10						
24	03	0026				JU MSŠ Teočak																		
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	768.743	798.949	717.615	81.334	74.934	0	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	797.213	800.051	
24	03	0026	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	644.178	663.516	627.285	36.231	36.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666.340	669.178	
24	03	0026	611100			Bruto plaće i naknade plaća	543.231	560.132	523.901	36.231	36.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560.132	560.132	
24	03	0026	611200		0922	Bruto plaće i naknade plaća	543.231	560.132	523.901	36.231	36.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560.132	560.132	
24	03	0026	612000			Naknade troškova zaposlenih	100.947	103.384	103.384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.208	109.046	
24	03	0026	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	24.780	24.836	24.836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.100	27.100	
24	03	0026	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	53.440	54.938	54.938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.498	58.336	
24	03	0026	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	12.317	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.200	13.200	
24	03	0026	611200	AA0004	1020	Opisne zbirke zbog odlaska u penziju	5.160	5.160	5.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.160	5.160	
24	03	0026	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	3.450	3.450	3.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.450	3.450	
24	03	0026	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800	
24	03	0026	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	57.038	58.813	55.010	3.803	3.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.813	58.813	
24	03	0026	612100			Doprinosi poslodavca	57.038	58.813	55.010	3.803	3.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.813	58.813	
24	03	0026	613000		0922	Doprinosi poslodavca	57.038	58.813	55.010	3.803	3.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.813	58.813	
24	03	0026	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	67.527	76.620	35.320	41.300	34.900	0	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	72.060	72.060	
24	03	0026	613100			Putni troškovi	2.510	2.710	710	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.710	2.710	
24	03	0026	613100		0922	Putni troškovi	2.510	2.710	710	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.710	2.710	
24	03	0026	613200			Izdaci za energiju	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000	
24	03	0026	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.320	3.320	2.820	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.320	3.320	
24	03	0026	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.320	3.320	2.820	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.320	3.320	
24	03	0026	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	19.575	21.575	4.575	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.575	21.575	
24	03	0026	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	19.575	21.575	4.575	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.575	21.575	
24	03	0026	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	
24	03	0026	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	
24	03	0026	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.100	11.000	3.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000	
24	03	0026	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	9.100	11.000	3.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000	
24	03	0026	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.810	1.810	1.000	810	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.810	1.810	
24	03	0026	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.810	1.810	1.000	810	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.810	1.810	
24	03	0026	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	17.212	22.205	12.215	9.990	3.590	0	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	17.645	17.645	
24	03	0026	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	8.105	8.150	4.750	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.150	8.150	
24	03	0026	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	1.840	6.400	6.400	0	0	0	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	1.840	1.840	
24	03	0026	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.939	2.015	1.825	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.015	2.015		
24	03	0026	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.328	5.640	5.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.640	5.640	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	39.500	29.000	0	29.000	25.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.000	29.000	
24	03	0026	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	39.500	29.000	0	29.000	25.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.000	29.000	
24	03	0026	821300			Nabavka opreme	26.000	15.500	0	15.500	11.500	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.500	15.500	
24	03	0026	821300		0922	Nabavka opreme	26.000	15.500	0	15.500	11.500	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.500	15.500	
24	03	0026	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	13.500	13.500	0	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500	13.500	
24	03	0026	821500		0922	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	13.500	13.500	0	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500	13.500	
						Ukupno za: JU MSŠ Teočak	808.243	827.949	717.615	110.334	99.934	4.000	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	826.213	829.051	
						Broj zaposlenih	33	33	33													33	33	
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																		
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1.840	6.400	6.400	0	6.400	0	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	1.840	1.840	
						0922 - Više srednje obrazovanje	795.993	811.139	707.205	103.934	99.934	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813.963	816.801	
						1011 - Bolest	1.800	1.800	1.800	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800	
						1020 - Starost	5.160	5.160	5.160	0	5.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.160	5.160	
						1030 - Nasljednici	3.450	3.450	3.450	0	3.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.450	3.450	
						UKUPNO	808.243	827.949	717.615	110.334	99.934	4.000	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	826.213	829.051	

Razdjel	Glava	Potroš jedinica	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika		Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina		Projekcije Budžet 2022. godina	
							1	2 (3+4+8)			3	4 (5+6+7)					5	6	7	8
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10				
							4.502	4.502	0	4.502	350	0	4.152	0	4.502	4.502				
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.803.264	2.959.018	2.794.833	164.185	154.570	7.000	2.615	0	2.967.626	2.978.906				
						1011 - Bolest	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000				
						1020 - Starost	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	17.000	17.000				
						1030 - Nasljednici	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000				
						UKUPNO	2.833.766	2.989.520	2.820.833	168.687	154.920	7.000	6.767	0	2.998.128	3.009.408				

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transfери)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije	Projekcije
															Budžet 2021. godina	Budžet 2022. godina
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
24	03	0028				JU MSŠ Gračanica	4.011.636	4.117.431	3.782.040	335.391	335.391	0	0	0	4.152.293	4.171.051
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.394.380	3.492.948	3.294.970	197.978	197.978	0	0	0	3.514.532	3.527.878
24	03	0028	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.938.913	3.034.557	2.836.579	197.978	197.978	0	0	0	3.035.557	3.037.557
24	03	0028	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	2.938.913	3.034.557	2.836.579	197.978	197.978	0	0	0	3.035.557	3.037.557
24	03	0028	611200			Naknade troškova zaposlenih	455.467	458.391	458.391	0	0	0	0	0	478.975	490.321
24	03	0028	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	89.253	94.000	94.000	0	0	0	0	0	94.000	94.000
24	03	0028	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	281.329	270.273	270.273	0	0	0	0	0	270.273	270.273
24	03	0028	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	66.265	70.110	70.110	0	0	0	0	0	70.810	70.810
24	03	0028	611200	AA0004	1020	Cipremine zbog odlaska u penziju	5.70	6.864	6.864	0	0	0	0	0	26.748	38.094
24	03	0028	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.700	11.500	11.500	0	0	0	0	0	11.500	11.500
24	03	0028	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.350	5.644	5.644	0	0	0	0	0	5.644	5.644
24	03	0028	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	308.586	318.628	297.841	20.787	20.787	0	0	0	318.733	318.943
24	03	0028	612100			Doprinosi poslodavca	308.586	318.628	297.841	20.787	20.787	0	0	0	318.733	318.943
24	03	0028	613000		0922	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	308.670	305.855	189.229	116.626	116.626	0	0	0	319.028	324.230
24	03	0028	613100			Putni troškovi	5.000	5.000	1.000	4.000	4.000	0	0	0	7.000	7.000
24	03	0028	613100		0922	Putni troškovi	5.000	5.000	1.000	4.000	4.000	0	0	0	7.000	7.000
24	03	0028	613200			Izdaci za energiju	85.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000
24	03	0028	613200		0922	Izdaci za energiju	85.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000
24	03	0028	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.850	13.850	11.350	2.500	2.500	0	0	0	13.850	13.850
24	03	0028	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.850	13.850	11.350	2.500	2.500	0	0	0	13.850	13.850
24	03	0028	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	28.921	30.331	5.000	25.331	25.331	0	0	0	38.139	40.331
24	03	0028	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	28.921	30.331	5.000	25.331	25.331	0	0	0	38.139	40.331
24	03	0028	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.000	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0	7.000	7.000
24	03	0028	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.000	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0	7.000	7.000
24	03	0028	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000
24	03	0028	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000
24	03	0028	613700			Izdaci za tekuće održavanje	17.208	18.895	3.895	15.000	15.000	0	0	0	25.000	25.000
24	03	0028	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	17.208	18.895	3.895	15.000	15.000	0	0	0	25.000	25.000
24	03	0028	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.700	9.700	4.700	5.000	5.000	0	0	0	9.700	9.700
24	03	0028	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.700	9.700	4.700	5.000	5.000	0	0	0	9.700	9.700
24	03	0028	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	139.991	135.079	78.284	56.795	56.795	0	0	0	135.339	135.349
24	03	0028	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	139.991	135.079	78.284	56.795	56.795	0	0	0	135.339	135.349
24	03	0028	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	103.324	96.324	40.849	55.475	55.475	0	0	0	96.324	96.324
24	03	0028	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.597	11.005	9.685	1.320	1.320	0	0	0	11.015	11.025
24	03	0028	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	26.070	27.750	27.750	0	0	0	0	0	28.000	28.000
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.000	500	0	500	500	0	0	0	500	500
24	03	0028	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.000	500	0	500	500	0	0	0	500	500
24	03	0028	614800			Drugi tekući rashodi	1.000	500	0	500	500	0	0	0	500	500
24	03	0028	614800		0922	Drugi tekući rashodi	1.000	500	0	500	500	0	0	0	500	500
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	205.540	144.109	144.109	144.109	144.109	0	0	0	64.109	64.109
24	03	0028	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	205.540	144.109	144.109	144.109	144.109	0	0	0	64.109	64.109
24	03	0028	821100			Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
24	03	0028	821100		0922	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
24	03	0028	821300			Nabavka opreme	35.540	60.540	60.540	60.540	60.540	0	0	0	35.540	35.540
24	03	0028	821300		0922	Nabavka opreme	35.540	60.540	60.540	60.540	60.540	0	0	0	35.540	35.540
24	03	0028	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	170.000	63.569	63.569	63.569	63.569	0	0	0	28.569	28.569
24	03	0028	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	170.000	63.569	63.569	63.569	63.569	0	0	0	28.569	28.569
						Ukupno za : JU MSŠ Gračanica	4.218.176	4.262.040	3.782.040	480.000	480.000	0	0	0	4.216.902	4.235.660
						Broj zaposlenih	150	149							149	149

Razred	Glava	Potroš	Ekonom. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije			
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)							5	6	7	8
			24 03 0029			JU Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica														
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	781.564	837.945	823.965	13.980	5.700	0	8.280	0	0	846.364	835.285			
			24 03 0029	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	646.047	697.261	697.261	0	0	0	0	0	0	708.431	695.431			
			24 03 0029	611100		Bruto plaće i naknade plaća	557.000	590.693	590.693	0	0	0	0	0	0	593.193	593.193			
			24 03 0029	611200		Naknade troškova zaposlenih	89.047	106.568	106.568	0	0	0	0	0	0	115.238	102.238			
			24 03 0029	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	11.356	14.638	14.638	0	0	0	0	0	0	14.638	15.638			
			24 03 0029	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	55.839	58.050	58.050	0	0	0	0	0	0	58.050	59.050			
			24 03 0029	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	18.280	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	19.000	19.000			
			24 03 0029	611200	AA0004	Opremnine zbog odlaska u penziju	0	7.330	7.330	0	0	0	0	0	0	15.000	0			
			24 03 0029	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	3.572	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	3.800	3.800			
			24 03 0029	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	4.750	4.750	0	0	0	0	0	0	4.750	4.750			
			24 03 0029	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	58.485	62.023	62.023	0	0	0	0	0	0	62.286	62.286			
			24 03 0029	612100		Doprinosi poslodavca	58.485	62.023	62.023	0	0	0	0	0	0	62.286	62.286			
			24 03 0029	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	77.032	78.661	64.661	13.980	5.700	8.280	0	0	0	75.647	77.568			
			24 03 0029	613100		Putni troškovi	1.506	1.506	706	800	800	0	0	0	0	1.600	1.600			
			24 03 0029	613100		Putni troškovi	1.506	1.506	706	800	800	0	0	0	0	1.600	1.600			
			24 03 0029	613200		Izdaci za energiju	30.178	30.178	30.178	0	0	0	0	0	0	30.178	30.178			
			24 03 0029	613200		Izdaci za energiju	30.178	30.178	30.178	0	0	0	0	0	0	30.178	30.178			
			24 03 0029	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.530	7.530	7.530	0	0	0	0	0	0	7.530	7.530			
			24 03 0029	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.530	7.530	7.530	0	0	0	0	0	0	7.530	7.530			
			24 03 0029	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	3.220	3.500	2.700	800	800	0	0	0	0	3.700	3.883			
			24 03 0029	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	3.220	3.500	2.700	800	800	0	0	0	0	3.700	3.883			
			24 03 0029	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.700	2.000	900	1.100	1.100	0	0	0	0	2.000	2.000			
			24 03 0029	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.700	2.000	900	1.100	1.100	0	0	0	0	2.000	2.000			
			24 03 0029	613600		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	210	210	210	0	0	0	0	0	0	210	210			
			24 03 0029	613600		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	210	210	210	0	0	0	0	0	0	210	210			
			24 03 0029	613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.700	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000			
			24 03 0029	613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.700	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000			
			24 03 0029	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.820	2.820	1.820	1.000	1.000	0	0	0	0	3.070	3.250			
			24 03 0029	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.820	2.820	1.820	1.000	1.000	0	0	0	0	3.070	3.250			
			24 03 0029	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	27.168	27.917	17.637	10.280	2.000	8.280	0	0	0	24.359	25.917			
			24 03 0029	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	27.168	27.917	17.637	10.280	2.000	8.280	0	0	0	24.359	25.917			
			24 03 0029	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.280	8.280	9.145	9.145	2.000	0	0	0	0	7.457	9.145			
			24 03 0029	613900	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.922	2.317	2.317	0	0	0	0	0	0	2.447	2.317			
			24 03 0029	613900	AA0008	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.821	6.175	6.175	0	0	0	0	0	0	6.175	6.175			
			24 03 0029	613900	AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.821	6.175	6.175	0	0	0	0	0	0	6.175	6.175			
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	9.550	9.550			
			24 03 0029	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	9.550	9.550			
			24 03 0029	821300		Nabavka opreme	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	6.550	6.550			
			24 03 0029	821300		Nabavka opreme	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	6.550	6.550			
			24 03 0029	821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	3.000	3.000			
			24 03 0029	821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	3.000	3.000			
						Ukupno za: JU Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica	789.564	845.945	823.965	21.980	13.700	8.280	0	8.280	0	855.914	844.835			
						Broj zaposlenih	37	37	37							37	37			
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
						Budžet 2019. godina	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10				
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	8.280	8.280	0	8.280	0	0	8.280	0	0	8.280	8.280			
						0922 - Više srednje obrazovanje	777.712	821.785	808.085	13.700	13.700	0	0	0	0	824.084	828.005			
						1011 - Bolest	0	4.750	0	0	0	0	0	0	0	4.750	4.750			
						1020 - Starost	0	7.330	7.330	0	0	0	0	0	0	15.000	0			
						1030 - Nasljednici	3.572	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	3.800	3.800			
						UKUPNO	789.564	845.945	823.965	21.980	13.700	8.280	0	8.280	0	855.914	844.835			

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projektije		
							1	2 (3+4+8)	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)	965.394	977.109	966.494	10.615	8.000	0	2.615	0	0	0	0	972.760	976.745	
24	03	0030	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	845.932	863.219	858.669	4.550	2.200	0	2.350	0	0	0	0	859.135	861.304	
24	03	0030	611100			Bruto plaće i naknade plaća	714.200	716.304	711.754	4.550	2.200	0	2.350	0	0	0	0	713.954	715.954	
24	03	0030	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	714.200	716.304	711.754	4.550	2.200	0	2.350	0	0	0	0	713.954	715.954	
24	03	0030	611200			Naknade troškova zaposlenih	131.732	146.915	146.915	0	0	0	0	0	0	0	0	145.181	145.350	
24	03	0030	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	29.501	35.065	35.065	0	0	0	0	0	0	0	0	35.581	35.750	
24	03	0030	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	73.931	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	82.500	82.500	
24	03	0030	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	18.280	19.500	19.500	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500	19.500	
24	03	0030	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	5.520	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0030	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	3.600	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0030	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0030	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	900	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950	
24	03	0030	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	74.990	75.219	74.734	485	230	0	255	0	0	0	0	74.964	75.500	
24	03	0030	612100			Doprinosi poslodavca	74.990	75.219	74.734	485	230	0	255	0	0	0	0	74.964	75.500	
24	03	0030	612100	0922		Doprinosi poslodavca	74.990	75.219	74.734	485	230	0	255	0	0	0	0	74.964	75.500	
24	03	0030	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	44.472	38.671	33.091	5.580	5.570	10	0	0	0	0	0	38.661	39.941	
24	03	0030	613100			Putni troškovi	900	1.100	500	600	600	0	0	0	0	0	0	1.100	1.400	
24	03	0030	613100	0922		Putni troškovi	900	1.100	500	600	600	0	0	0	0	0	0	1.100	1.400	
24	03	0030	613200			Izdaci za energiju	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
24	03	0030	613200	0922		Izdaci za energiju	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
24	03	0030	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.400	5.400	4.900	500	500	0	0	0	0	0	0	5.400	5.400	
24	03	0030	613300	0922		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.400	5.400	4.900	500	500	0	0	0	0	0	0	5.400	5.400	
24	03	0030	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.100	3.160	1.600	1.560	1.560	0	0	0	0	0	0	3.160	3.160	
24	03	0030	613400	0922		Nabavka materijala i sitnog inventara	3.100	3.160	1.600	1.560	1.560	0	0	0	0	0	0	3.160	3.160	
24	03	0030	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200	
24	03	0030	613500	0922		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200	
24	03	0030	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.926	1.930	1.630	300	300	0	0	0	0	0	0	1.930	1.930	
24	03	0030	613700	0922		Izdaci za tekuće održavanje	1.926	1.930	1.630	300	300	0	0	0	0	0	0	1.930	1.930	
24	03	0030	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.100	2.100	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	2.100	3.080	
24	03	0030	613800	0922		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.100	2.100	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	2.100	3.080	
24	03	0030	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	19.846	13.781	13.461	320	310	0	10	0	0	0	0	13.771	13.771	
24	03	0030	613900	0922		Ugovorene i druge posebne usluge	19.846	13.781	13.461	320	310	0	10	0	0	0	0	13.771	13.771	
24	03	0030	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.840	2.460	2.200	260	260	0	0	0	0	0	0	2.460	2.460	
24	03	0030	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.506	2.721	2.661	60	50	0	10	0	0	0	0	2.711	2.711	
24	03	0030	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.500	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0	0	0	8.600	8.600	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	7.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	
24	03	0030	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	7.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	
24	03	0030	821300			Nabavka opreme	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0030	821300	0922		Nabavka opreme	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0030	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	
24	03	0030	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	
						Ukupno za - JU Mješovita srednja škola Doboj-Istok	972.394	979.109	966.494	12.615	10.000	10.000	2.615	0	0	0	0	974.760	978.745	
						Broj zaposlenih	48	48	48										48	
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
						Budžet 2019. godina	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10				
						0922 - Više srednje obrazovanje	962.374	966.759	954.144	12.615	10.000	10.000	2.615	0	0	0	0	967.160	971.145	
						1011 - Bolest	900	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900	1.900	
						1020 - Starost	5.520	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	3.600	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	5.700	5.700	
						UKUPNO	972.394	979.109	966.494	12.615	10.000	10.000	2.615	0	0	0	0	974.760	978.745	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika 4 (5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)		Izvor 50 (transfери)		Izvor 30 (namjenska sredstva)		Projekcije Budžet 2021. godina		Projekcije Budžet 2022. godina		
							1	2 (3+4+8)	1	2 (3+4+8)			5	6	7	8	9	10	9	10					
24	03	0031				JU MSS Tuzla																			
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	990.787	992.386	965.361	27.025	25.095	0	1.930	0	0	0	0	0	0	0	0	982.680	990.794		
24	03	0031	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	871.611	874.981	862.901	12.080	12.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865.275	873.389		
24	03	0031	611100			Bruto plaće i naknade plaća	747.080	726.965	714.885	12.080	12.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729.965	731.965		
24	03	0031	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	747.080	726.965	714.885	12.080	12.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729.965	731.965		
24	03	0031	611200			Naknade troškova zaposlenih	124.531	148.016	148.016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.310	141.424		
24	03	0031	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz i posla i na posao	18.384	18.384	18.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.700	18.700		
24	03	0031	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	72.869	73.056	73.056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.150	76.264		
24	03	0031	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	16.628	16.560	16.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.560	16.560		
24	03	0031	611200	AA0004	1020	Cipremine zbog odlaska u penziju	7.800	30.200	30.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.400	20.400		
24	03	0031	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.310	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.800	3.800		
24	03	0031	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.000	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.800	3.800		
24	03	0031	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.540	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900	1.900	
24	03	0031	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	76.475	77.688	76.388	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.688	77.688		
24	03	0031	612100			Doprinosi poslodavca	76.475	77.688	76.388	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.688	77.688		
24	03	0031	612100		0922	Doprinosi poslodavca	76.475	77.688	76.388	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.688	77.688		
24	03	0031	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	40.701	39.717	26.072	13.645	11.715	0	1.930	0	0	0	0	0	0	0	0	39.717	39.717		
24	03	0031	613100			Putni troškovi	1.050	850	650	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850	850		
24	03	0031	613100		0922	Putni troškovi	1.050	850	650	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850	850		
24	03	0031	613200			Izdaci za energiju	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800		
24	03	0031	613200		0922	Izdaci za energiju	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800		
24	03	0031	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.450	4.450	4.100	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.450	4.450		
24	03	0031	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.450	4.450	4.100	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.450	4.450		
24	03	0031	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.620	7.800	2.800	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.800	7.800		
24	03	0031	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.620	7.800	2.800	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.800	7.800		
24	03	0031	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000		
24	03	0031	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000		
24	03	0031	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.400	5.000	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000		
24	03	0031	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.400	5.000	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000		
24	03	0031	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.600	2.600	1.000	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600	2.600		
24	03	0031	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.600	2.600	1.000	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600	2.600		
24	03	0031	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	16.381	16.217	13.222	2.995	1.065	0	1.930	0	0	0	0	0	0	0	0	16.217	16.217		
24	03	0031	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	13.780	13.230	10.300	2.930	1.000	0	1.930	0	0	0	0	0	0	0	0	13.230	13.230		
24	03	0031	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.601	2.987	2.922	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.987	2.987		
24	03	0031	613900	AA0008	0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.601	2.987	2.922	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.987	2.987		
24	03	0031	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	8.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000		
24	03	0031	821000		0922	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000		
24	03	0031	821300			Nabavka opreme	4.000	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500		
24	03	0031	821300		0922	Nabavka opreme	4.000	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500		
24	03	0031	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.000	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500		
24	03	0031	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.000	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500		
24	03	0031	821600			Ukupno za: JU MSS Tuzla	998.787	997.386	965.361	32.025	30.095	0	1.930	0	0	0	0	0	0	0	0	987.680	995.794		
						Broj zaposlenih	42	41	41													41	41		
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																									
						Izvor 10 (budžetska sredstva)	965.361	925.661	925.661	32.025	30.095	0	1.930	0	0	0	0	0	0	0	0	961.780	965.894		
						Izvor 20 (vlastiti)	2.540	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.700	5.700		
						Izvor 40 (donacije)	7.800	30.200	30.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.400	20.400		
						Izvor 50 (transfери)	6.310	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.800	3.800		
						Izvor 30 (namjenska sredstva)	998.787	997.386	965.361	32.025	30.095	0	1.930	0	0	0	0	0	0	0	0	987.680	995.794		

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)		Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transfери)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							1	2 (3+4+8)		3	4 (5+6+7)		5	6				7	8	9
24	03	0034				JU MSŠ Sapna														
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	874.838	767.386	754.596	12.790	10.950	0	1.840	0	0	1.840	0	0	770.188	774.588
24	03	0034	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	738.891	650.368	648.368	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	651.258	653.258
24	03	0034	611100			Bruto plaće i naknade plaća	623.850	536.358	534.358	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	535.338	535.338
24	03	0034	611200			Naknade troškova zaposlenih	115.041	114.010	114.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.920	117.920
24	03	0034	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	33.332	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000	32.000
24	03	0034	611200	AA0002	0922	Naknada za topli obrok tokom rada	61.529	59.000	59.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.000	63.000
24	03	0034	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	18.280	19.210	19.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.120	19.120
24	03	0034	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900	1.900
24	03	0034	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900	1.900
24	03	0034	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	65.505	56.558	56.108	450	450	0	0	0	0	0	0	0	56.170	56.270
24	03	0034	612100		0922	Doprinosi poslodavca	65.505	56.558	56.108	450	450	0	0	0	0	0	0	0	56.170	56.270
24	03	0034	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	70.442	60.460	60.120	10.340	8.500	0	1.840	0	0	1.840	0	0	62.760	65.060
24	03	0034	613100			Putni troškovi	2.300	800	500	300	300	0	0	0	0	0	0	0	800	800
24	03	0034	613100		0922	Putni troškovi	2.300	800	500	300	300	0	0	0	0	0	0	0	800	800
24	03	0034	613200			Izdaci za energiju	19.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.600	18.500
24	03	0034	613200		0922	Izdaci za energiju	19.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.600	18.500
24	03	0034	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.800	7.800	7.700	100	100	0	0	0	0	0	0	0	7.800	8.300
24	03	0034	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.800	7.800	7.700	100	100	0	0	0	0	0	0	0	7.800	8.300
24	03	0034	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.500	5.500	3.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	6.500	8.000
24	03	0034	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.500	5.500	3.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	6.500	8.000
24	03	0034	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	1.000	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.900
24	03	0034	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	1.000	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.900
24	03	0034	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	5.000	7.500	5.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
24	03	0034	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	5.000	7.500	5.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
24	03	0034	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.300	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.500
24	03	0034	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.300	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.500
24	03	0034	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	1.900	900	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700
24	03	0034	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	1.900	900	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700
24	03	0034	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	20.042	17.460	14.020	3.440	1.600	0	1.840	0	0	1.840	0	0	16.360	15.860
24	03	0034	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	12.530	9.840	6.500	3.340	1.500	0	1.840	0	0	1.840	0	0	8.840	8.340
24	03	0034	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.184	2.292	2.192	100	100	0	0	0	0	0	0	0	2.192	2.192
24	03	0034	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.328	5.328	5.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.328	5.328
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	19.200	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	5.000
24	03	0034	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	19.200	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	5.000
24	03	0034	821300			Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	5.000
24	03	0034	821300		0922	Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	5.000
24	03	0034	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	14.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	14.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO ZA - JU MSŠ Sapna	894.038	772.386	754.596	17.790	10.950	0	6.840	0	6.840	0	6.840	0	775.188	779.588
						Broj zaposlenih	46	44	44										44	44
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																				
						Budžet 2019. godina	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10				
						0922 - Više srednje obrazovanje	892.138	768.566	750.796	17.790	10.950	0	6.840	0	6.840	0	6.840	0	771.388	775.788
						1011 - Bolest	0	1.900	1.900	0	1.900	0	0	0	1.900	0	0	0	1.900	1.900
						1030 - Nasljednici	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900	1.900
						UKUPNO	894.038	772.386	754.596	17.790	10.950	0	6.840	0	6.840	0	6.840	0	775.188	779.588

Razdjel	Glava	Potroš	Ekonom. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)		Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)		Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina		Projekcije Budžet 2022. godina		
							1	2 (3+4+8)		3	4 (5+6+7)		5	6		7	8		9	10			
24	03	0037				JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla																	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.199.463	1.204.321	1.194.571	9.750	6.050	0	3.700	0	0	0	0	1.224.350	0	1.224.350	0	1.229.203	
24	03	0037	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.000.690	1.005.047	1.005.047	0	0	0	0	0	0	0	0	1.020.247	0	1.020.247	0	1.024.647	
24	03	0037	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	867.000	865.167	865.167	0	0	0	0	0	0	0	0	865.167	0	865.167	0	865.167	
24	03	0037	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	867.000	865.167	865.167	0	0	0	0	0	0	0	0	865.167	0	865.167	0	865.167	
24	03	0037	611200			Naknade troškova zaposlenih	133.690	139.880	139.880	0	0	0	0	0	0	0	0	155.080	0	155.080	0	159.480	
24	03	0037	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	21.148	23.800	23.800	0	0	0	0	0	0	0	0	24.800	0	24.800	0	24.800	
24	03	0037	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	84.877	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0	0	0	82.000	0	82.000	0	83.000	
24	03	0037	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	19.905	21.680	21.680	0	0	0	0	0	0	0	0	21.680	0	21.680	0	22.680	
24	03	0037	611200	AA0004	1020	Chipremine zbog odlaska u penziju	4.320	8.800	8.800	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0	24.000	0	24.000	
24	03	0037	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	1.720	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800	0	1.800	0	2.500	
24	03	0037	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.720	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800	0	1.800	0	2.500	
24	03	0037	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	91.035	90.843	90.843	0	0	0	0	0	0	0	0	90.843	0	90.843	0	90.843	
24	03	0037	612100			Doprinosi poslodavca	91.035	90.843	90.843	0	0	0	0	0	0	0	0	90.843	0	90.843	0	90.843	
24	03	0037	612100		0922	Doprinosi poslodavca	91.035	90.843	90.843	0	0	0	0	0	0	0	0	90.843	0	90.843	0	90.843	
24	03	0037	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	107.738	108.431	98.661	9.750	6.050	0	3.700	0	0	0	0	113.260	0	113.260	0	113.713	
24	03	0037	613100			Putni troškovi	700	1.100	700	400	400	0	0	0	0	0	0	1.100	0	1.100	0	1.100	
24	03	0037	613100		0922	Putni troškovi	700	1.100	700	400	400	0	0	0	0	0	0	1.100	0	1.100	0	1.100	
24	03	0037	613200			Izdaci za energiju	61.000	61.000	61.000	0	0	0	0	0	0	0	0	61.235	0	61.235	0	61.688	
24	03	0037	613200		0922	Izdaci za energiju	61.000	61.000	61.000	0	0	0	0	0	0	0	0	61.235	0	61.235	0	61.688	
24	03	0037	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.853	20.853	20.153	700	700	0	0	0	0	0	0	20.853	0	20.853	0	20.853	
24	03	0037	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.853	20.853	20.153	700	700	0	0	0	0	0	0	20.853	0	20.853	0	20.853	
24	03	0037	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.700	4.900	3.000	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	4.900	0	4.900	0	4.900	
24	03	0037	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.700	4.900	3.000	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	4.900	0	4.900	0	4.900	
24	03	0037	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	430	1.230	800	430	430	0	0	0	0	0	0	1.230	0	1.230	0	1.230	
24	03	0037	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	430	1.230	800	430	430	0	0	0	0	0	0	1.230	0	1.230	0	1.230	
24	03	0037	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.630	4.200	3.000	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	4.200	0	4.200	0	4.200	
24	03	0037	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.630	4.200	3.000	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	4.200	0	4.200	0	4.200	
24	03	0037	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.740	1.800	900	900	900	0	0	0	0	0	0	1.800	0	1.800	0	1.800	
24	03	0037	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.740	1.800	900	900	900	0	0	0	0	0	0	1.800	0	1.800	0	1.800	
24	03	0037	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.685	13.348	9.128	4.220	520	0	3.700	0	0	0	0	17.942	0	17.942	0	17.942	
24	03	0037	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	6.530	3.526	3.006	520	520	0	0	0	0	0	0	8.120	0	8.120	0	8.120	
24	03	0037	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.500	3.700	0	3.700	0	0	0	0	0	0	0	3.700	0	3.700	0	3.700	
24	03	0037	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.991	3.131	3.131	0	0	0	0	0	0	0	0	3.131	0	3.131	0	3.131	
24	03	0037	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.664	2.991	2.991	0	0	0	0	0	0	0	0	2.991	0	2.991	0	2.991	
24	03	0037	613900			Ukupno za: JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	1.199.463	1.204.321	1.194.571	9.750	6.050	0	3.700	0	0	0	0	1.224.350	0	1.224.350	0	1.229.203	
						Broj zaposlenih	50	47	47									47		47		47	
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.500	3.700	0	3.700	0	0	3.700	0	0	0	0	3.700	0	3.700	0	3.700	
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.189.203	1.188.221	1.182.171	6.050	6.050	0	0	0	0	0	0	1.193.050	0	1.193.050	0	1.196.503	
						1011 - Bolest	1.720	1.800	1.800	0	1.800	0	0	0	0	0	0	1.800	0	1.800	0	2.500	
						1020 - Starost	4.320	8.800	8.800	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0	24.000	0	24.000	
						1030 - Nasljednici	1.720	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800	0	1.800	0	2.500	
						UKUPNO	1.199.463	1.204.321	1.194.571	9.750	6.050	0	3.700	0	0	0	0	1.224.350	0	1.224.350	0	1.229.203	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.	Budžet 2020.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Projekcije	Projekcije	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	Budžet 2021.	Budžet 2022.	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
24	03	0038				JU MSŠ Lukavac											
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	850.348	914.086	865.286	48.800	8.800	0	40.000	0	894.434	920.798	
24	03	0038	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	699.016	759.125	759.125	0	0	0	0	0	739.526	763.773	
24	03	0038	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	601.000	637.656	637.656	0	0	0	0	0	639.761	642.408	
24	03	0038	611200		0922	Bruto plaće i naknade plaća	601.000	637.656	637.656	0	0	0	0	0	639.761	642.408	
24	03	0038	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	98.016	121.469	121.469	0	0	0	0	0	99.765	121.365	
24	03	0038	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	16.469	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
24	03	0038	611200	AA0002	0922	Naknada za topli obrok tokom rada	60.869	60.869	60.869	0	0	0	0	0	60.865	60.865	
24	03	0038	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	11.679	17.100	17.100	0	0	0	0	0	17.100	17.100	
24	03	0038	611200	AA0004	1020	Chipremine zbog odlaska u penziju	7.199	22.480	22.480	0	0	0	0	0	0	21.600	
24	03	0038	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	900	0	0	0	0	0	0	0	900	900	
24	03	0038	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	1.020	1.020	0	0	0	0	0	0	900	
24	03	0038	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0038	612000		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	63.105	66.954	66.954	0	0	0	0	0	66.901	69.018	
24	03	0038	612100		0922	Doprinosi poslodavca	63.105	66.954	66.954	0	0	0	0	0	66.901	69.018	
24	03	0038	613000		0922	Doprinosi poslodavca	63.105	66.954	66.954	0	0	0	0	0	66.901	69.018	
24	03	0038	613000		0922	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	88.227	88.007	39.207	48.800	8.800	0	40.000	0	88.007	88.007	
24	03	0038	613100		0922	Putni troškovi	400	400	300	100	100	0	0	0	400	400	
24	03	0038	613100		0922	Putni troškovi	400	400	300	100	100	0	0	0	400	400	
24	03	0038	613200		0922	Izdaci za energiju	18.200	18.200	18.200	0	0	0	0	0	18.200	18.200	
24	03	0038	613200		0922	Izdaci za energiju	18.200	18.200	18.200	0	0	0	0	0	18.200	18.200	
24	03	0038	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.770	4.770	4.770	0	0	0	0	0	4.770	4.770	
24	03	0038	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.770	4.770	4.770	0	0	0	0	0	4.770	4.770	
24	03	0038	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.380	5.380	980	4.400	4.400	0	0	0	5.380	5.380	
24	03	0038	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.380	5.380	980	4.400	4.400	0	0	0	5.380	5.380	
24	03	0038	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.845	3.845	845	3.000	3.000	0	0	0	3.845	3.845	
24	03	0038	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.845	3.845	845	3.000	3.000	0	0	0	3.845	3.845	
24	03	0038	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.300	2.300	1.000	1.300	1.300	0	0	0	2.300	2.300	
24	03	0038	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.300	2.300	1.000	1.300	1.300	0	0	0	2.300	2.300	
24	03	0038	613900		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	53.332	53.112	13.112	40.000	0	0	40.000	0	53.112	53.112	
24	03	0038	613900		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.895	2.280	2.280	0	0	0	0	0	2.280	2.280	
24	03	0038	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	40.000	40.000	0	40.000	0	0	40.000	0	40.000	40.000	
24	03	0038	613900		0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.073	2.192	2.192	0	0	0	0	0	2.192	2.192	
24	03	0038	613900		0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.364	8.640	8.640	0	0	0	0	0	8.640	8.640	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	
24	03	0038	821000		0922	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	
24	03	0038	821300		0922	Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	
24	03	0038	821300		0922	Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	
						Ukupno za: JU MSŠ Lukavac	853.348	917.086	865.286	51.800	11.800	0	40.000	0	897.434	923.798	
						Broj zaposlenih	39	39							39	39	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						Budžet 2019.	Budžet 2020.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Projekcije	Projekcije		
						godina	godina	(budžetska sredstva)	korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	Budžet 2021.	Budžet 2022.		
						1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10		
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000		
						0922 - Više srednje obrazovanje	804.349	853.586	841.786	11.800	11.800	0	0	0	855.634	860.398	
						1011 - Bolest	900	1.020	0	0	0	0	0	0	900	900	
						1020 - Starost	7.199	22.480	22.480	0	0	0	0	0	0	21.600	
						1030 - Nasljednici	900	0	0	0	0	0	0	0	900	900	
						UKUPNO	853.348	917.086	865.286	51.800	11.800	0	40.000	0	897.434	923.798	
						Ukupno za javnu: 2403	46.967.632	48.343.759	45.328.851	3.014.908	2.691.524	38.300	285.084	0	48.308.405	48.453.501	
						Broj zaposlenih	1.926	1.916							1.916	1.916	

Razdjel	Glava	Potroša	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije	
							godina	godina								Budžet 2021. godina	Budžet 2022. godina
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	170.000	185.000	0	185.000	125.000	0	60.000	0	185.000	185.000	
24	04	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	170.000	185.000	0	185.000	125.000	10.000	750.000	0	2.484.550	2.484.550	
24	04	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	55.000	65.000	0	65.000	5.000	0	60.000	0	65.000	65.000	
24	04	0001	614200		0970	Tekući transferi pojedincima	50.000	60.000	0	60.000	0	0	60.000	0	60.000	60.000	
24	04	0001	614200		0941	Tekući transferi pojedincima	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	
24	04	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	15.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	
24	04	0001	614300		0941	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	15.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	
24	04	0001	614800			Drugi tekući rashodi	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000	
24	04	0001	614800		0941	Drugi tekući rashodi	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.196.000	2.484.550	184.550	2.300.000	1.540.000	10.000	10.000	750.000	0	2.484.550	2.484.550
24	04	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.196.000	2.484.550	184.550	2.300.000	1.540.000	10.000	10.000	750.000	0	2.484.550	2.484.550
24	04	0001	821300			Nabavka opreme	950.000	1.343.550	184.550	1.159.000	500.000	9.000	9.000	650.000	0	1.343.550	1.343.550
24	04	0001	821300		0970	Nabavka opreme	610.000	843.550	184.550	659.000	0	9.000	9.000	650.000	0	843.550	843.550
24	04	0001	821300		0941	Nabavka opreme	340.000	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000	500.000	
24	04	0001	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	821400		0970	Nabavka ostalih stalnih sredstava	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	141.000	141.000	0	141.000	90.000	1.000	1.000	50.000	0	141.000	141.000
24	04	0001	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	51.000	51.000	0	51.000	0	1.000	1.000	50.000	0	51.000	51.000
24	04	0001	821500		0941	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	0	0	90.000	90.000	
24	04	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	855.000	1.000.000	0	1.000.000	950.000	0	0	50.000	0	1.000.000	1.000.000
24	04	0001	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	75.000	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000
24	04	0001	821600		0941	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	780.000	950.000	0	950.000	950.000	0	0	0	950.000	950.000	
24	04	0001				Ukupno za: Univerzitet u Tuzli	38.213.604	40.784.986	31.701.986	9.083.000	7.469.000	88.700	88.700	1.525.300	0	40.908.696	41.033.025
						Broj zaposlenih	776	776							0	776	776
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	0	209.000	65.000	144.000	0	0	144.000	0	209.000	209.000	
						0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja	35.851.144	38.308.753	30.839.753	7.469.000	7.469.000	0	0	0	38.432.463	38.556.792	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	196.060	196.060	196.060	0	0	0	0	0	196.060	196.060	
						0970 - IIR Obrazovanje	1.731.400	1.654.550	184.550	1.470.000	1.470.000	88.700	1.381.300	0	1.654.550	1.654.550	
						1011 - Bolest	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	
						1012 - Hendikepiranost	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	
						1020 - Starost	352.000	333.623	333.623	0	0	0	0	0	333.623	333.623	
						1030 - Nasljednici	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
						UKUPNO	38.213.604	40.784.986	31.701.986	9.083.000	7.469.000	88.700	88.700	1.525.300	0	40.908.696	41.033.025

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika 4 (5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije	
							1	2 (3+4+8)							9	10
						Akademija dramskih umjetnosti										
24	04	0002				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.500	5.000	0	5.000	0	2.500	2.500	0	5.000	5.000
			613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	2.500	5.000	0	5.000	0	2.500	2.500	0	5.000	5.000
24	04	0002	613100			Putni troškovi	500	1.000	0	1.000	0	500	500	0	1.000	1.000
			613100		0970	Putni troškovi	500	1.000	0	1.000	0	500	500	0	1.000	1.000
24	04	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	50	50	0	50	0	0	50	0	50	50
			613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	50	50	0	50	0	0	50	0	50	50
24	04	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	150	1.150	0	1.150	0	1.000	150	0	1.150	1.150
			613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	150	1.150	0	1.150	0	1.000	150	0	1.150	1.150
24	04	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	150	0	150	0	0	150	0	150	150
			613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	150	0	150	0	0	150	0	150	150
24	04	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	150	150	0	150	0	0	150	0	150	150
			613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	150	150	0	150	0	0	150	0	150	150
24	04	0002	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	100	100	0	100	0	0	100	0	100	100
			613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	100	100	0	100	0	0	100	0	100	100
24	04	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	1.400	2.400	0	2.400	0	1.000	1.400	0	2.400	2.400
			613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	1.400	2.400	0	2.400	0	1.000	1.400	0	2.400	2.400
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.500	5.000	0	5.000	0	2.500	2.500	0	5.000	5.000
24	04	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.500	5.000	0	5.000	0	2.500	2.500	0	5.000	5.000
24	04	0002	821300			Nabavka opreme	2.500	5.000	0	5.000	0	2.500	2.500	0	5.000	5.000
			821300		0970	Nabavka opreme	2.500	5.000	0	5.000	0	2.500	2.500	0	5.000	5.000
						Ukupno za: Akademija dramskih umjetnosti	5.000	10.000	0	10.000	0	5.000	5.000	0	10.000	10.000
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						Budžet 2019. godina	1	2 (3+4+8)	3	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
							5.000	10.000	0	10.000	0	5.000	5.000	0	10.000	10.000
						0970 - IIR Obrazovanje	5.000	10.000	0	10.000	0	5.000	5.000	0	10.000	10.000
						UKUPNO	5.000	10.000	0	10.000	0	5.000	5.000	0	10.000	10.000

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020.		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Odstotak prihoda korisnika (5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije	
							godina	godina	godina	godina							Budžet 2021.	Budžet 2022.
							1	2 (3+4+8)	3	4	5	6	7	8	9	10		
24	04	0003				Edukacijsko rehabilitacijski fakultet												
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	88.000	75.500	0	75.500	13.000	27.500	35.000	0	83.500	186.000		
24	04	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	88.000	75.500	0	75.500	13.000	27.500	35.000	0	83.500	186.000		
24	04	0003	613100			Putni troškovi	26.000	22.500	0	22.500	2.500	10.000	10.000	0	23.000	24.000		
24	04	0003	613100		0970	Putni troškovi	26.000	22.500	0	22.500	2.500	10.000	10.000	0	23.000	24.000		
24	04	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.000	3.700	0	3.700	700	1.500	1.500	0	4.000	5.000		
24	04	0003	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.000	3.700	0	3.700	700	1.500	1.500	0	4.000	5.000		
24	04	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	5.000	0	5.000	1.000	2.000	2.000	0	5.500	5.500		
24	04	0003	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	5.000	0	5.000	1.000	2.000	2.000	0	5.500	5.500		
24	04	0003	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	3.500	0	3.500	0	500	3.000	0	3.500	9.000		
24	04	0003	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	3.500	0	3.500	0	500	3.000	0	3.500	9.000		
24	04	0003	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	3.000	3.000	0	3.000	0	1.500	1.500	0	4.000	4.000		
24	04	0003	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	3.000	3.000	0	3.000	0	1.500	1.500	0	4.000	4.000		
24	04	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.000	4.000	0	4.000	1.000	2.000	1.000	0	5.500	9.500		
24	04	0003	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	4.000	0	4.000	1.000	2.000	1.000	0	5.500	9.500		
24	04	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	4.000	0	4.000	1.000	2.000	1.000	0	5.500	5.500		
24	04	0003	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	4.000	0	4.000	1.000	2.000	1.000	0	5.500	5.500		
24	04	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	49.500	29.800	0	29.800	6.800	8.000	15.000	0	32.500	123.500		
24	04	0003	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	49.500	29.800	0	29.800	6.800	8.000	15.000	0	32.500	123.500		
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	7.000	13.000	0	13.000	7.000	3.000	3.000	0	15.000	15.000		
24	04	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.000	13.000	0	13.000	7.000	3.000	3.000	0	15.000	15.000		
24	04	0003	614800			Drugi tekući rashodi	7.000	13.000	0	13.000	7.000	3.000	3.000	0	15.000	15.000		
24	04	0003	614800		0970	Drugi tekući rashodi	7.000	13.000	0	13.000	7.000	3.000	3.000	0	15.000	15.000		
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	10.000	44.000	0	44.000	15.000	14.000	15.000	0	59.000	79.000		
24	04	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000	44.000	0	44.000	15.000	14.000	15.000	0	59.000	79.000		
24	04	0003	821300			Nabavka opreme	10.000	14.000	0	14.000	5.000	4.000	5.000	0	14.000	19.000		
24	04	0003	821300		0970	Nabavka opreme	10.000	14.000	0	14.000	5.000	4.000	5.000	0	14.000	19.000		
24	04	0003	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	30.000	0	30.000	10.000	10.000	10.000	0	45.000	60.000		
24	04	0003	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	30.000	0	30.000	10.000	10.000	10.000	0	45.000	60.000		
						Ukupno za: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet	105.000	132.500	0	132.500	35.000	44.500	53.000	0	157.500	280.000		
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																		
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10		
0970 - IIR Obrazovanje							105.000	132.500	0	132.500	35.000	44.500	53.000	0	157.500	280.000		
UKUPNO							105.000	132.500	0	132.500	35.000	44.500	53.000	0	157.500	280.000		

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020.		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije	
							godina	godina	Budžet 2021.	Budžet 2022.							godina	godina
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10		
24	04	0004				Ekonomski fakultet												
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	78.000	78.000	0	78.000	60.000	0	18.000	0	78.000	0	78.000	78.000
24	04	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	78.000	78.000	0	78.000	60.000	0	18.000	0	78.000	0	78.000	78.000
24	04	0004	613100			Putni troškovi	23.000	23.000	0	23.000	17.000	0	6.000	0	23.000	0	23.000	23.000
24	04	0004	613100		0970	Putni troškovi	23.000	23.000	0	23.000	17.000	0	6.000	0	23.000	0	23.000	23.000
24	04	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.400	1.400	0	1.400	700	0	700	0	1.400	0	1.400	1.400
24	04	0004	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.400	1.400	0	1.400	700	0	700	0	1.400	0	1.400	1.400
24	04	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	4.500	0	4.500	3.500	0	1.000	0	4.500	0	4.500	4.500
24	04	0004	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	4.500	0	4.500	3.500	0	1.000	0	4.500	0	4.500	4.500
24	04	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	0	2.000	1.700	0	300	0	2.000	0	2.000	2.000
24	04	0004	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	0	2.000	1.700	0	300	0	2.000	0	2.000	2.000
24	04	0004	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	6.000	6.000	0	6.000	5.000	0	1.000	0	6.000	0	6.000	6.000
24	04	0004	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	6.000	6.000	0	6.000	5.000	0	1.000	0	6.000	0	6.000	6.000
24	04	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	0	3.000	2.000	0	1.000	0	3.000	0	3.000	3.000
24	04	0004	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	0	3.000	2.000	0	1.000	0	3.000	0	3.000	3.000
24	04	0004	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	0	3.000	2.000	0	1.000	0	3.000	0	3.000	3.000
24	04	0004	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	0	3.000	2.000	0	1.000	0	3.000	0	3.000	3.000
24	04	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	35.100	35.100	0	35.100	28.100	0	7.000	0	35.100	0	35.100	35.100
24	04	0004	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	35.100	35.100	0	35.100	28.100	0	7.000	0	35.100	0	35.100	35.100
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	10.000	10.000	0	10.000	8.000	0	2.000	0	10.000	0	10.000	10.000
24	04	0004	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	10.000	10.000	0	10.000	8.000	0	2.000	0	10.000	0	10.000	10.000
24	04	0004	614800		0970	Drugi tekući rashodi	10.000	10.000	0	10.000	8.000	0	2.000	0	10.000	0	10.000	10.000
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000
24	04	0004	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000
24	04	0004	821300			Nabavka opreme	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000
24	04	0004	821300		0970	Nabavka opreme	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000
24	04	0004	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000
24	04	0004	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000
						Ukupno za: Ekonomski fakultet	118.000	118.000	0	118.000	98.000	0	20.000	0	118.000	0	118.000	118.000
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																		
						Budžet 2019.	Budžet 2020.	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije	Projekcije			
						godina	godina	godina	godina	godina	godina	godina	godina	godina	godina			
						1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10			
						118.000	118.000	0	118.000	98.000	0	20.000	0	118.000	118.000			
						118.000	118.000	0	118.000	98.000	0	20.000	0	118.000	118.000			
						UKUPNO									118.000	118.000		

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika		Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)		5	6					7	8	9
24	04	0005				Filozofski fakultet														
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	45.000	45.000	0	45.000	42.000	0	3.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000
24	04	0005	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	45.000	45.000	0	45.000	42.000	0	3.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000
24	04	0005	613100			Putni troškovi	12.000	12.000	0	12.000	10.000	0	2.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000
24	04	0005	613300		0970	Putni troškovi	12.000	12.000	0	12.000	10.000	0	2.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000
24	04	0005	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
24	04	0005	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
24	04	0005	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000
24	04	0005	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000
24	04	0005	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
24	04	0005	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
24	04	0005	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000
24	04	0005	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000
24	04	0005	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
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	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
24	04	0005	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	21.000	21.000	0	21.000	20.000	0	1.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	21.000
24	04	0005	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	21.000	21.000	0	21.000	20.000	0	1.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	21.000
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	2.000	2.000	0	2.000	1.000	0	1.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
24	04	0005	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.000	2.000	0	2.000	1.000	0	1.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
24	04	0005	614800			Drugi tekući rashodi	2.000	2.000	0	2.000	1.000	0	1.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
24	04	0005	614800		0970	Drugi tekući rashodi	2.000	2.000	0	2.000	1.000	0	1.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.000	3.000	0	3.000	2.000	0	1.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000
24	04	0005	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000	3.000	0	3.000	2.000	0	1.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000
24	04	0005	821300			Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	2.000	0	1.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000
24	04	0005	821300		0970	Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	2.000	0	1.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000
						Ukupno za: Filozofski fakultet	50.000	50.000	0	50.000	45.000	0	5.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
						Budžet 2019. godina	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10				
						0970 - IIR Obrazovanje	50.000	50.000	0	50.000	45.000	0	5.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000
						UKUPNO	50.000	50.000	0	50.000	45.000	0	5.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika 4 (5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije	
							1	2 (3+4+8)	3	4							5	6
24	04	0006				Medicinski fakultet												
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
						Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
						Putni troškovi	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	3.500	3.500
						Putni troškovi	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	3.500	3.500
						Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	100	100	0	100	0	100	0	0	0	0	100	100
						Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	100	100	0	100	0	100	0	0	0	0	100	100
						Nabavka materijala i sitnog inventara	500	500	0	500	0	500	0	0	0	0	500	500
						Nabavka materijala i sitnog inventara	500	500	0	500	0	500	0	0	0	0	500	500
						Izdaci za tekuće održavanje	600	600	0	600	0	600	0	0	0	0	600	600
						Izdaci za tekuće održavanje	600	600	0	600	0	600	0	0	0	0	600	600
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	300	300	0	300	0	300	0	0	0	0	300	300
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	300	300	0	300	0	300	0	0	0	0	300	300
						Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
						Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	25.000	25.000	0	25.000	0	20.000	0	5.000	0	0	25.000	25.000
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	25.000	25.000	0	25.000	0	20.000	0	5.000	0	0	25.000	25.000
						Drugi tekući rashodi	25.000	25.000	0	25.000	0	20.000	0	5.000	0	0	25.000	25.000
						Drugi tekući rashodi	25.000	25.000	0	25.000	0	20.000	0	5.000	0	0	25.000	25.000
						Ukupno za: Medicinski fakultet	35.000	35.000	0	35.000	0	30.000	0	5.000	0	0	35.000	35.000
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA												
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10		
						0970 - IIR Obrazovanje	35.000	35.000	0	35.000	0	30.000	0	5.000	0	0	35.000	35.000
						UKUPNO	35.000	35.000	0	35.000	0	30.000	0	5.000	0	0	35.000	35.000

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika		Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							1	2 (3+4+8)	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)	887.000	887.000	0	887.000	562.000	0	325.000	0	887.000	0	887.000	887.000		
24	04	0007	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	887.000	887.000	0	887.000	562.000	0	325.000	0	887.000	0	887.000	887.000		
24	04	0007	613100			Putni troškovi	108.500	108.500	0	108.500	45.000	0	63.500	0	108.500	0	108.500	108.500		
24	04	0007	613100		0970	Putni troškovi	108.500	108.500	0	108.500	45.000	0	63.500	0	108.500	0	108.500	108.500		
24	04	0007	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	0	1.000	500	0	500	0	1.000	0	1.000	1.000		
24	04	0007	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	0	1.000	500	0	500	0	1.000	0	1.000	1.000		
24	04	0007	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	16.500	16.500	0	16.500	5.000	0	11.500	0	16.500	0	16.500	16.500		
24	04	0007	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	16.500	16.500	0	16.500	5.000	0	11.500	0	16.500	0	16.500	16.500		
24	04	0007	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	30.500	30.500	0	30.500	6.500	0	24.000	0	30.500	0	30.500	30.500		
24	04	0007	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	30.500	30.500	0	30.500	6.500	0	24.000	0	30.500	0	30.500	30.500		
24	04	0007	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	34.000	34.000	0	34.000	4.000	0	30.000	0	34.000	0	34.000	34.000		
24	04	0007	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	34.000	34.000	0	34.000	4.000	0	30.000	0	34.000	0	34.000	34.000		
24	04	0007	613700			Izdaci za tekuće održavanje	18.000	18.000	0	18.000	17.000	0	1.000	0	18.000	0	18.000	18.000		
24	04	0007	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	18.000	18.000	0	18.000	17.000	0	1.000	0	18.000	0	18.000	18.000		
24	04	0007	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	0	2.500	2.000	0	500	0	2.500	0	2.500	2.500		
24	04	0007	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	0	2.500	2.000	0	500	0	2.500	0	2.500	2.500		
24	04	0007	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	676.000	676.000	0	676.000	482.000	0	194.000	0	676.000	0	676.000	676.000		
24	04	0007	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	676.000	676.000	0	676.000	482.000	0	194.000	0	676.000	0	676.000	676.000		
24	04	0007	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0	11.000	0	11.000	11.000		
24	04	0007	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0	11.000	0	11.000	11.000		
24	04	0007	614200			Tekući transferi pojedincima	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000		
24	04	0007	614200		0970	Tekući transferi pojedincima	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000		
24	04	0007	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000		
24	04	0007	614300		0970	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000		
24	04	0007	614800			Drugi tekući rashodi	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000		
24	04	0007	614800		0970	Drugi tekući rashodi	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000		
24	04	0007	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	202.000	202.000	0	202.000	150.000	0	52.000	0	202.000	0	202.000	202.000		
24	04	0007	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	202.000	202.000	0	202.000	150.000	0	52.000	0	202.000	0	202.000	202.000		
24	04	0007	821300			Nabavka opreme	137.000	137.000	0	137.000	100.000	0	37.000	0	137.000	0	137.000	137.000		
24	04	0007	821300		0970	Nabavka opreme	137.000	137.000	0	137.000	100.000	0	37.000	0	137.000	0	137.000	137.000		
24	04	0007	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	40.000	40.000	0	40.000	30.000	0	10.000	0	40.000	0	40.000	40.000		
24	04	0007	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	40.000	40.000	0	40.000	30.000	0	10.000	0	40.000	0	40.000	40.000		
24	04	0007	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.000	25.000	0	25.000	20.000	0	5.000	0	25.000	0	25.000	25.000		
24	04	0007	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.000	25.000	0	25.000	20.000	0	5.000	0	25.000	0	25.000	25.000		
24	04	0007				Ukupno za: Rudarsko geološko - građevinski fakultet	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	723.000	0	377.000	0	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000		
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
						Budžet 2019. godina	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	723.000	0	377.000	0	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000		
						Budžet 2020. godina	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	723.000	0	377.000	0	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000		
						UKUPNO	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	723.000	0	377.000	0	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000		

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.	Budžet 2020.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Projekcije	Projekcije
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	Budžet 2021.	Budžet 2022.
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
24	04	0008				Tehnološki fakultet										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	115.200	181.000	0	181.000	90.000	14.000	77.000	0	181.000	181.000
24	04	0008	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	115.200	181.000	0	181.000	90.000	14.000	77.000	0	181.000	181.000
24	04	0008	613100			Putni troškovi	27.000	45.000	0	45.000	20.000	5.000	20.000	0	45.000	45.000
24	04	0008	613100		0970	Putni troškovi	27.000	45.000	0	45.000	20.000	5.000	20.000	0	45.000	45.000
24	04	0008	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0	2.000	0	2.000	1.000	0	1.000	0	2.000	2.000
24	04	0008	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0	2.000	0	2.000	1.000	0	1.000	0	2.000	2.000
24	04	0008	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.000	11.000	0	11.000	4.000	1.000	6.000	0	11.000	11.000
24	04	0008	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.000	11.000	0	11.000	4.000	1.000	6.000	0	11.000	11.000
24	04	0008	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	5.000	5.000	0	5.000	0	1.000	4.000	0	5.000	5.000
24	04	0008	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	5.000	5.000	0	5.000	0	1.000	4.000	0	5.000	5.000
24	04	0008	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.500	9.500	0	9.500	4.500	1.000	4.000	0	9.500	9.500
24	04	0008	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	9.500	9.500	0	9.500	4.500	1.000	4.000	0	9.500	9.500
24	04	0008	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	0	3.500	500	1.000	2.000	0	3.500	3.500
24	04	0008	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	0	3.500	500	1.000	2.000	0	3.500	3.500
24	04	0008	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	59.200	105.000	0	105.000	60.000	5.000	40.000	0	105.000	105.000
24	04	0008	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	59.200	105.000	0	105.000	60.000	5.000	40.000	0	105.000	105.000
24	04	0008	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000
24	04	0008	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000
24	04	0008	614200			Tekući transferi pojedincima	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	6.000	6.000
24	04	0008	614200		0970	Tekući transferi pojedincima	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	6.000	6.000
24	04	0008	614800			Drugi tekući rashodi	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	4.000	4.000
24	04	0008	614800		0970	Drugi tekući rashodi	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	4.000	4.000
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	260.800	280.000	0	280.000	120.000	50.000	110.000	0	280.000	280.000
24	04	0008	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	260.800	280.000	0	280.000	120.000	50.000	110.000	0	280.000	280.000
24	04	0008	821300			Nabavka opreme	235.800	235.000	0	235.000	95.000	40.000	100.000	0	235.000	235.000
24	04	0008	821300		0970	Nabavka opreme	235.800	235.000	0	235.000	95.000	40.000	100.000	0	235.000	235.000
24	04	0008	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000
24	04	0008	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000
24	04	0008	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	40.000	0	40.000	20.000	10.000	10.000	0	40.000	40.000
24	04	0008	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	40.000	0	40.000	20.000	10.000	10.000	0	40.000	40.000
						Ukupno za: Tehnološki fakultet	386.000	471.000	0	471.000	220.000	64.000	187.000	0	471.000	471.000
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
							Budžet 2019.	Budžet 2020.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Projekcije	Projekcije
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenski sredstva)	Budžet 2021.	Budžet 2022.
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
0970 – IIR Obrazovanje							386.000	471.000	0	471.000	220.000	64.000	187.000	0	471.000	471.000
UKUPNO							386.000	471.000	0	471.000	220.000	64.000	187.000	0	471.000	471.000

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.	Budžet 2020.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Projekcije	Projekcije	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	Budžet 2021.	Budžet 2022.	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
24	04	0009				Fakultet elektrotehnike											
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	125.000	125.000	0	125.000	100.000	2.000	23.000	0	125.000	125.000	
24	04	0009	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	125.000	125.000	0	125.000	100.000	2.000	23.000	0	125.000	125.000	
24	04	0009	613100			Putni troškovi	24.600	24.600	0	24.600	18.600	0	6.000	0	24.600	24.600	
24	04	0009	613100		0970	Putni troškovi	24.600	24.600	0	24.600	18.600	0	6.000	0	24.600	24.600	
24	04	0009	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	900	900	0	900	750	0	150	0	900	900	
24	04	0009	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	900	900	0	900	750	0	150	0	900	900	
24	04	0009	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.250	3.250	0	3.250	2.500	0	750	0	3.250	3.250	
24	04	0009	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.250	3.250	0	3.250	2.500	0	750	0	3.250	3.250	
24	04	0009	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	900	900	0	900	500	0	400	0	900	900	
24	04	0009	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	900	900	0	900	500	0	400	0	900	900	
24	04	0009	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.500	2.500	0	2.500	1.500	0	1.000	0	2.500	2.500	
24	04	0009	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.500	2.500	0	2.500	1.500	0	1.000	0	2.500	2.500	
24	04	0009	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.000	2.000	0	2.000	1.500	0	500	0	2.000	2.000	
24	04	0009	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	2.000	2.000	0	2.000	1.500	0	500	0	2.000	2.000	
24	04	0009	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	0	2.000	1.500	0	500	0	2.000	2.000	
24	04	0009	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	0	2.000	1.500	0	500	0	2.000	2.000	
24	04	0009	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	88.850	88.850	0	88.850	73.150	2.000	13.700	0	88.850	88.850	
24	04	0009	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	88.850	88.850	0	88.850	73.150	2.000	13.700	0	88.850	88.850	
24	04	0009	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	8.500	8.500	0	8.500	7.500	0	1.000	0	8.500	8.500	
24	04	0009	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	8.500	8.500	0	8.500	7.500	0	1.000	0	8.500	8.500	
24	04	0009	614200			Tekući transferi pojedincima	500	500	0	500	500	0	0	0	500	500	
24	04	0009	614200		0970	Tekući transferi pojedincima	500	500	0	500	500	0	0	0	500	500	
24	04	0009	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	
24	04	0009	614300		0970	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	
24	04	0009	614800			Drugi tekući rashodi	6.000	6.000	0	6.000	5.000	0	1.000	0	6.000	6.000	
24	04	0009	614800		0970	Drugi tekući rashodi	6.000	6.000	0	6.000	5.000	0	1.000	0	6.000	6.000	
24	04	0009	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	54.000	54.000	0	54.000	45.000	3.000	6.000	0	54.000	54.000	
24	04	0009	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	54.000	54.000	0	54.000	45.000	3.000	6.000	0	54.000	54.000	
24	04	0009	821300			Nabavka opreme	21.000	21.000	0	21.000	15.000	3.000	3.000	0	21.000	21.000	
24	04	0009	821300		0970	Nabavka opreme	21.000	21.000	0	21.000	15.000	3.000	3.000	0	21.000	21.000	
24	04	0009	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	11.000	11.000	0	11.000	10.000	0	1.000	0	11.000	11.000	
24	04	0009	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	11.000	11.000	0	11.000	10.000	0	1.000	0	11.000	11.000	
24	04	0009	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	22.000	22.000	0	22.000	20.000	0	2.000	0	22.000	22.000	
24	04	0009	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	22.000	22.000	0	22.000	20.000	0	2.000	0	22.000	22.000	
24	04	0009				Ukupno za: Fakultet elektrotehnike	187.500	187.500	0	187.500	152.500	5.000	30.000	0	187.500	187.500	
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						Budžet 2019.	Budžet 2020.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Projekcije	Projekcije		
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenski sredstva)	Budžet 2021.	Budžet 2022.	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
						0970 - IIR Obrazovanje	187.500	187.500	0	187.500	152.500	5.000	30.000	0	187.500	187.500	
						UKUPNO	187.500	187.500	0	187.500	152.500	5.000	30.000	0	187.500	187.500	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020.		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika		Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije								
							godina	godina	godina	godina		2021.	2022.													
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10										
24	04	0010				Mašinski fakultet																				
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	61.000	137.300	0	137.300	61.500	2.300	73.500	0	137.300	0	137.300	137.300								
24	04	0010	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	61.000	137.300	0	137.300	61.500	2.300	73.500	0	137.300	0	137.300	137.300								
24	04	0010	613100			Putni troškovi	9.800	50.100	0	50.100	20.000	100	30.000	0	50.100	0	50.100	50.100								
24	04	0010	613100		0970	Putni troškovi	9.800	50.100	0	50.100	20.000	100	30.000	0	50.100	0	50.100	50.100								
24	04	0010	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	500	900	0	900	300	100	500	0	900	0	900	900								
24	04	0010	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	500	900	0	900	300	100	500	0	900	0	900	900								
24	04	0010	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	500	900	0	900	300	300	300	0	900	0	900	900								
24	04	0010	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	500	900	0	900	300	300	300	0	900	0	900	900								
24	04	0010	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	300	1.300	0	1.300	300	500	500	0	1.300	0	1.300	1.300								
24	04	0010	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	300	1.300	0	1.300	300	500	500	0	1.300	0	1.300	1.300								
24	04	0010	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	500	2.400	0	2.400	300	100	2.000	0	2.400	0	2.400	2.400								
24	04	0010	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	500	2.400	0	2.400	300	100	2.000	0	2.400	0	2.400	2.400								
24	04	0010	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.500	2.600	0	2.600	2.000	100	500	0	2.600	0	2.600	2.600								
24	04	0010	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	1.500	2.600	0	2.600	2.000	100	500	0	2.600	0	2.600	2.600								
24	04	0010	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	200	900	0	900	300	100	500	0	900	0	900	900								
24	04	0010	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	200	900	0	900	300	100	500	0	900	0	900	900								
24	04	0010	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	47.700	78.200	0	78.200	38.000	1.000	38.200	0	78.200	0	78.200	78.200								
24	04	0010	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	47.700	78.200	0	78.200	38.000	1.000	38.200	0	78.200	0	78.200	78.200								
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	2.600	3.300	0	3.300	1.500	300	1.500	0	3.300	0	3.300	3.300								
24	04	0010	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.600	3.300	0	3.300	1.500	300	1.500	0	3.300	0	3.300	3.300								
24	04	0010	614200			Tekući transferi pojedincima	1.000	1.100	0	1.100	500	100	500	0	1.100	0	1.100	1.100								
24	04	0010	614200		0970	Tekući transferi pojedincima	1.000	1.100	0	1.100	500	100	500	0	1.100	0	1.100	1.100								
24	04	0010	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.000	1.100	0	1.100	500	100	500	0	1.100	0	1.100	1.100								
24	04	0010	614300		0970	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.000	1.100	0	1.100	500	100	500	0	1.100	0	1.100	1.100								
24	04	0010	614800			Drugi tekući rashodi	600	1.100	0	1.100	500	100	500	0	1.100	0	1.100	1.100								
24	04	0010	614800		0970	Drugi tekući rashodi	600	1.100	0	1.100	500	100	500	0	1.100	0	1.100	1.100								
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	32.000	49.400	0	49.400	17.000	7.400	25.000	0	49.400	0	49.400	49.400								
24	04	0010	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	32.000	49.400	0	49.400	17.000	7.400	25.000	0	49.400	0	49.400	49.400								
24	04	0010	821300			Nabavka opreme	23.000	33.000	0	33.000	10.000	5.000	18.000	0	33.000	0	33.000	33.000								
24	04	0010	821300		0970	Nabavka opreme	23.000	33.000	0	33.000	10.000	5.000	18.000	0	33.000	0	33.000	33.000								
24	04	0010	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	5.000	4.400	0	4.400	2.000	400	2.000	0	4.400	0	4.400	4.400								
24	04	0010	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	5.000	4.400	0	4.400	2.000	400	2.000	0	4.400	0	4.400	4.400								
24	04	0010	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.000	12.000	0	12.000	5.000	2.000	5.000	0	12.000	0	12.000	12.000								
24	04	0010	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.000	12.000	0	12.000	5.000	2.000	5.000	0	12.000	0	12.000	12.000								
						Ukupno za: Mašinski fakultet	95.600	190.000	0	190.000	80.000	10.000	100.000	0	190.000	0	190.000	190.000								
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)		Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)		Izvor 50 (transferi)		Izvor 30 (namjenska sredstva)		Projekcije Budžet 2021. godina		Projekcije Budžet 2022. godina			
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10										
							95.600	190.000	0	190.000	80.000	10.000	100.000	0	190.000	0	190.000	190.000								
UKUPNO							95.600	190.000	0	190.000	80.000	10.000	100.000	0	190.000	0	190.000	190.000								

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020.		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije	
							godina	godina	godina	godina			godina	godina				godina	godina
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10			
24	04	0012				Prirodno matematički fakultet													
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	48.000	48.000	0	48.000	28.000	5.000	15.000	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000
24	04	0012	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	48.000	48.000	0	48.000	28.000	5.000	15.000	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000
24	04	0012	613100			Putni troškovi	8.800	8.800	0	8.800	2.800	0	6.000	0	8.800	0	8.800	8.800	8.800
24	04	0012	613100		0970	Putni troškovi	8.800	8.800	0	8.800	2.800	0	6.000	0	8.800	0	8.800	8.800	8.800
24	04	0012	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	500	500	0	500	300	0	200	0	500	0	500	500	500
24	04	0012	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	500	500	0	500	300	0	200	0	500	0	500	500	500
24	04	0012	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	700	700	0	700	200	200	300	0	700	0	700	700	700
24	04	0012	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	700	700	0	700	200	200	300	0	700	0	700	700	700
24	04	0012	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	400	400	0	400	400	0	0	0	400	0	400	400	400
24	04	0012	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	400	400	0	400	400	0	0	0	400	0	400	400	400
24	04	0012	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0012	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0012	613700			Izdaci za tekuće održavanje	800	1.100	0	1.100	400	300	400	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
24	04	0012	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	800	1.100	0	1.100	400	300	400	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
24	04	0012	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	0	1.200	1.000	0	200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
24	04	0012	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	0	1.200	1.000	0	200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
24	04	0012	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	35.300	35.300	0	35.300	22.900	4.500	7.900	0	35.300	0	35.300	35.300	35.300
24	04	0012	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	35.300	35.300	0	35.300	22.900	4.500	7.900	0	35.300	0	35.300	35.300	35.300
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	4.000	4.000	0	4.000	2.000	0	2.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
24	04	0012	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.000	4.000	0	4.000	2.000	0	2.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
24	04	0012	614800			Drugi tekući rashodi	4.000	4.000	0	4.000	2.000	0	2.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
24	04	0012	614800		0970	Drugi tekući rashodi	4.000	4.000	0	4.000	2.000	0	2.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	17.000	17.000	0	17.000	10.000	0	7.000	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
24	04	0012	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	17.000	17.000	0	17.000	10.000	0	7.000	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
24	04	0012	821300			Nabavka opreme	17.000	17.000	0	17.000	10.000	0	7.000	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
24	04	0012	821300		0970	Nabavka opreme	17.000	17.000	0	17.000	10.000	0	7.000	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
						Ukupno za: Prirodno matematički fakultet	69.000	69.000	0	69.000	40.000	5.000	24.000	0	69.000	0	69.000	69.000	69.000
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																			
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10			
						0970 - IIR Obrazovanje	69.000	69.000	0	69.000	40.000	5.000	24.000	0	69.000	0	69.000	69.000	69.000
						UKUPNO	69.000	69.000	0	69.000	40.000	5.000	24.000	0	69.000	0	69.000	69.000	69.000

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.	Budžet 2020.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Projekcije	Projekcije
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	Budžet 2021.	Budžet 2022.
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
24	04	0013				Fakultet za tjelesni odgoj sport										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	26.000	27.000	0	27.000	25.000	1.000	1.000	0	27.000	27.000
24	04	0013	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	26.000	27.000	0	27.000	25.000	1.000	1.000	0	27.000	27.000
24	04	0013	613100			Putni troškovi	7.000	7.000	0	7.000	6.500	0	500	0	7.000	7.000
24	04	0013	613100		0970	Putni troškovi	7.000	7.000	0	7.000	6.500	0	500	0	7.000	7.000
24	04	0013	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	900	900	0	900	900	0	0	0	900	900
24	04	0013	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	900	900	0	900	900	0	0	0	900	900
24	04	0013	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000
24	04	0013	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000
24	04	0013	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000
24	04	0013	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000
24	04	0013	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000
24	04	0013	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000
24	04	0013	613700			Izdaci za tekuće održavanje	700	700	0	700	700	0	0	0	700	700
24	04	0013	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	700	700	0	700	700	0	0	0	700	700
24	04	0013	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000
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	1.000	1.000
24	04	0013	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	13.400	14.400	0	14.400	12.900	1.000	500	0	14.400	14.400
24	04	0013	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	13.400	14.400	0	14.400	12.900	1.000	500	0	14.400	14.400
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000
24	04	0013	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000
24	04	0013	614800		0970	Drugi tekući rashodi	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	24.000	28.000	0	28.000	20.000	4.000	4.000	0	28.000	28.000
24	04	0013	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	24.000	28.000	0	28.000	20.000	4.000	4.000	0	28.000	28.000
24	04	0013	821300			Nabavka opreme	15.000	20.000	0	20.000	12.000	4.000	4.000	0	20.000	20.000
24	04	0013	821300		0970	Nabavka opreme	15.000	20.000	0	20.000	12.000	4.000	4.000	0	20.000	20.000
24	04	0013	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	5.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	4.000	4.000
24	04	0013	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	5.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	4.000	4.000
24	04	0013	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	4.000	4.000
24	04	0013	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	4.000	4.000
						Ukupno za: Fakultet za tjelesni odgoj sport	55.000	60.000	0	60.000	50.000	5.000	5.000	0	60.000	60.000
						Broj zaposlenih	0	0							0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						Budžet 2019.	Budžet 2020.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Projekcije	Projekcije	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
						0970 – IIR Obrazovanje	55.000	60.000	0	60.000	50.000	5.000	5.000	0	60.000	60.000
						UKUPNO	55.000	60.000	0	60.000	50.000	5.000	5.000	0	60.000	60.000

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.	Budžet 2020.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Projekcije	Projekcije
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	Budžet 2021.	Budžet 2022.
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
24	04	0019				Farmaceutski fakultet										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	137.000	137.000	0	137.000	10.000	63.000	64.000	0	137.000	137.000
						Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	137.000	137.000	0	137.000	10.000	63.000	64.000	0	137.000	137.000
						Putni troškovi	46.800	46.800	0	46.800	1.800	22.000	23.000	0	46.800	46.800
						Putni troškovi	46.800	46.800	0	46.800	1.800	22.000	23.000	0	46.800	46.800
						Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	500	500	0	500	200	150	150	0	500	500
						Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	500	500	0	500	200	150	150	0	500	500
						Nabavka materijala i sitnog inventara	30.000	30.000	0	30.000	2.000	14.000	14.000	0	30.000	30.000
						Nabavka materijala i sitnog inventara	30.000	30.000	0	30.000	2.000	14.000	14.000	0	30.000	30.000
						Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	0	500	0	0	500	0	500	500
						Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	0	500	0	0	500	0	500	500
						Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000	1.000
						Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000	1.000
						Izdaci za tekuće održavanje	2.000	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0	2.000	2.000
						Izdaci za tekuće održavanje	2.000	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0	2.000	2.000
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	0	1.200	200	0	1.000	0	1.200	1.200
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	0	1.200	200	0	1.000	0	1.200	1.200
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	0	1.200	200	0	1.000	0	1.200	1.200
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	0	1.200	200	0	1.000	0	1.200	1.200
						Ugovorene i druge posebne usluge	55.000	55.000	0	55.000	5.800	26.850	22.350	0	55.000	55.000
						Ugovorene i druge posebne usluge	55.000	55.000	0	55.000	5.800	26.850	22.350	0	55.000	55.000
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	6.000	6.000	0	6.000	1.000	2.500	2.500	0	6.000	6.000
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.000	6.000	0	6.000	1.000	2.500	2.500	0	6.000	6.000
						Drugi tekući rashodi	6.000	6.000	0	6.000	1.000	2.500	2.500	0	6.000	6.000
						Drugi tekući rashodi	6.000	6.000	0	6.000	1.000	2.500	2.500	0	6.000	6.000
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	75.000	75.000	0	75.000	5.000	35.000	35.000	0	75.000	75.000
						Izdaci za nabavku stalnih sredstava	75.000	75.000	0	75.000	5.000	35.000	35.000	0	75.000	75.000
						Nabavka opreme	55.000	55.000	0	55.000	5.000	25.000	25.000	0	55.000	55.000
						Nabavka opreme	55.000	55.000	0	55.000	5.000	25.000	25.000	0	55.000	55.000
						Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	10.000	0	10.000	0	5.000	5.000	0	10.000	10.000
						Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	10.000	0	10.000	0	5.000	5.000	0	10.000	10.000
						Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	10.000	0	10.000	0	5.000	5.000	0	10.000	10.000
						Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	10.000	0	10.000	0	5.000	5.000	0	10.000	10.000
						Ukupno za: Farmaceutski fakultet	218.000	218.000	0	218.000	16.000	100.500	101.500	0	218.000	218.000
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						Budžet 2019.	218.000	218.000	0	218.000	16.000	100.500	101.500	0	218.000	218.000
						Budžet 2020.	218.000	218.000	0	218.000	16.000	100.500	101.500	0	218.000	218.000
						Budžet 2021.	218.000	218.000	0	218.000	16.000	100.500	101.500	0	218.000	218.000
						Budžet 2022.	218.000	218.000	0	218.000	16.000	100.500	101.500	0	218.000	218.000
						UKUPNO	218.000	218.000	0	218.000	16.000	100.500	101.500	0	218.000	218.000

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika			Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije	
							1	2 (3+4+8)	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)	29.500	28.000	0	28.000	28.000	0	0	0	0	28.000	28.000
24	04	0020	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	29.500	28.000	0	28.000	28.000	0	0	0	0	28.000	28.000
24	04	0020	613100			Putni troškovi	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0970	Putni troškovi	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0020	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0020	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0020	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0020	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0020	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0020	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0020	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0020	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0020	613700			Izdaci za tekuće održavanje	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0020	613700			Izdaci za tekuće održavanje	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0020	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0020	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0020	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	22.000	28.000	0	28.000	28.000	0	0	0	0	28.000	28.000
24	04	0020	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	22.000	28.000	0	28.000	28.000	0	0	0	0	28.000	28.000
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0020	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0020	614200			Tekući transferi pojedincima	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0020	614200			Tekući transferi pojedincima	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0020	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0020	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0020	614800			Drugi tekući rashodi	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0020	614800			Drugi tekući rashodi	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	6.100	9.600	0	9.600	9.600	0	0	0	0	9.600	9.600
24	04	0020	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.100	9.600	0	9.600	9.600	0	0	0	0	9.600	9.600
24	04	0020	821300			Nabavka opreme	5.000	5.600	0	5.600	5.600	0	0	0	0	5.600	5.600
24	04	0020	821300			Nabavka opreme	5.000	5.600	0	5.600	5.600	0	0	0	0	5.600	5.600
24	04	0020	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000
24	04	0020	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000
24	04	0020	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0020	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Pravni fakultet Tuzla	38.000	37.600	0	37.600	37.600	0	0	0	0	37.600	37.600
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
						Budžet 2019. godina	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
						0970 - IIR Obrazovanje	38.000	37.600	0	37.600	37.600	0	0	0	0	37.600	37.600
						UKUPNO	38.000	37.600	0	37.600	37.600	0	0	0	0	37.600	37.600
						Ukupno za glavu: 2404	40.675.704	43.463.586	31.701.986	11.761.800	8.986.100	327.700	2.437.800	0	43.612.296	43.859.125	
						Broj zaposlenih	776	776							776	776	
						Ukupno za razdjel: 24	185.775.694	194.196.089	175.625.528	18.570.561	12.339.651	452.461	5.778.449	0	191.720.853	192.455.368	
						Broj zaposlenih za razdjel:	6.531	6.489							6.489	6.489	

Razred	Glava	Potroš	Ekonom. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika (5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
							1	2 (3+4+8)									
						Kantonalna uprava civilne zaštite											
						Kantonalna uprava civilne zaštite											
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	685.861	705.697	696.626	4.071	0	0	4.071	5.000	705.006	719.399	
			611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	505.415	526.722	526.722	0	0	0	0	0	528.905	542.009	
			611100		0220	Bruto plaće i naknade plaća	427.184	463.585	463.585	0	0	0	0	0	465.768	478.872	
			611200			Bruto plaće i naknade plaća	427.184	463.585	463.585	0	0	0	0	0	465.768	478.872	
			611200			Naknade troškova zaposlenih	78.231	63.137	63.137	0	0	0	0	0	63.137	63.137	
			611200	AA0001	0220	Naknada za prevoz s posla i na posao	10.527	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
			611200	AA0002	0220	Naknade za topli obrok tokom rada	32.785	35.802	35.802	0	0	0	0	0	35.802	35.802	
			611200	AA0003	0220	Regres za godišnji odmor	7.769	8.075	8.075	0	0	0	0	0	8.075	8.075	
			611200	AA0004	0220	Otpremnine zbog odlaska u penziju	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			611200	AA0005	0220	Pomoć u slučaju smrti	5.600	5.556	5.556	0	0	0	0	0	5.556	5.556	
			611200	AA0006	0220	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.850	926	926	0	0	0	0	0	926	926	
			611200	AA0007	0220	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.700	2.778	2.778	0	0	0	0	0	2.778	2.778	
			612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	44.854	48.681	48.681	0	0	0	0	0	48.878	50.167	
			612100			Doprinosi poslodavca	44.854	48.681	48.681	0	0	0	0	0	48.878	50.167	
			613000		0220	Doprinosi poslodavca	44.854	48.681	48.681	0	0	0	0	0	48.878	50.167	
			613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	135.592	130.294	121.223	4.071	0	0	4.071	5.000	127.223	127.223	
			613100			Putni troškovi	995	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500	
			613200		0220	Putni troškovi	995	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500	
			613200		0220	Izdaci za energiju	13.700	13.556	13.556	0	0	0	0	0	13.556	13.556	
			613300		0220	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	8.480	8.480	0	0	0	0	0	8.480	8.480	
			613400		0220	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	3.850	3.850	0	0	0	0	0	3.850	3.850	
			613500		0220	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.100	4.580	4.580	0	0	0	0	0	4.580	4.580	
			613600		0220	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.100	4.580	4.580	0	0	0	0	0	4.580	4.580	
			613700		0220	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	44.500	45.000	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000	
			613800		0220	Izdaci za tekuće održavanje	3.315	4.520	4.520	0	0	0	0	0	4.520	4.520	
			613900		0220	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.850	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	
			613900		0320	Ugovorene i druge posebne usluge	56.132	46.808	37.737	4.071	0	0	4.071	5.000	43.737	43.737	
			613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	34.448	32.970	32.970	0	0	0	0	0	32.970	32.970	
			613900	AA0008	0220	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.684	1.867	1.867	0	0	0	0	0	1.867	1.867	
			613900	AA0009	0220	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	0	2.900	2.900	0	0	0	0	0	2.900	2.900	
			614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	41.200	68.000	5.000	0	0	0	0	63.000	15.700	15.700	
			614100			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	41.200	68.000	5.000	0	0	0	0	63.000	15.700	15.700	
			614100		0320	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	13.700	40.000	5.000	0	0	0	0	40.000	9.000	9.000	
			614300		0220	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	6.000	6.000	
			614300		0320	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	2.500	3.000	0	0	0	0	0	3.000	700	700	
			614800		0320	Drugi tekući rashodi	2.500	3.000	0	0	0	0	0	3.000	700	700	
			615000			III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	34.000	51.000	0	0	0	0	0	51.000	6.700	6.700	
			615100		0320	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	33.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	6.400	6.400	
			615300		0320	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	300	300	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije	
							godina	godina								Budžet 2021. godina	Budžet 2022. godina
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	11.000	1.600	1.600
26	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	11.000	11.000	0	0	0	0	0	11.000	1.600	1.600	
26	01	0001	821300			Nabavka opreme	8.000	8.000	0	0	0	0	0	8.000	1.000	1.000	
26	01	0001	821300		0320	Nabavka opreme	8.000	8.000	0	0	0	0	0	8.000	1.000	1.000	
26	01	0001	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	200	200	
26	01	0001	821400		0320	Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	200	200	
26	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	200	200	
26	01	0001	821500		0320	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	200	200	
26	01	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	200	200	
26	01	0001	821600		0320	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	200	200	
						Ukupno za: Kantonalna uprava civilne zaštite	772.061	835.697	701.626	4.071	0	0	0	4.071	130.000	729.006	743.399
						Broj zaposlenih	17	17								17	17
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	
						0220 - Civilna odbrana	670.861	701.626	701.626	0	0	0	0	0	0	704.006	718.399
						0320 - Usluge protivpožarne zaštite	101.200	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000	25.000	25.000
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	0	4.071	0	4.071	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	772.061	835.697	701.626	4.071	0	0	0	4.071	130.000	729.006	743.399

Razdjel	Glava	Potroš	Jednica	Ekonom. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
29	01						Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	3.743.378	4.282.724	4.272.724	10.000						
29	01	0001					Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	2.910.902	3.411.631	3.411.631	0			10.000	0	4.277.077	4.316.501
							I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.743.378	4.282.724	4.272.724	10.000	0	0	10.000	0	4.277.077	4.316.501
29	01	0001	611000				Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.578.903	3.001.939	3.001.939	0			0	0	3.394.631	3.424.038
29	01	0001	611100			0131	Bruto plaće i naknade plaća	504.327	500.355	500.355	0			0	0	3.004.939	3.009.346
29	01	0001	611100			0471	Bruto plaće i naknade plaća	2.074.576	2.501.584	2.501.584	0			0	0	2.502.584	2.504.584
29	01	0001	611200				Naknade troškova zaposlenih	331.999	409.692	409.692	0			0	0	389.692	414.692
29	01	0001	611200	AA0001		0131	Naknada za prevoz s posla i na posao	17.380	17.380	17.380	0			0	0	17.380	17.380
29	01	0001	611200	AA0001		0471	Naknada za prevoz s posla i na posao	58.460	58.612	58.612	0			0	0	58.612	58.612
29	01	0001	611200	AA0002		0131	Naknade za topli obrok tokom rada	37.092	38.016	38.016	0			0	0	38.016	38.016
29	01	0001	611200	AA0002		0471	Naknade za topli obrok tokom rada	148.603	190.084	190.084	0			0	0	190.084	190.084
29	01	0001	611200	AA0003		0471	Regres za godišnji odmor	33.632	36.920	36.920	0			0	0	36.920	36.920
29	01	0001	611200	AA0003		0131	Regres za godišnji odmor	8.680	8.680	8.680	0			0	0	8.680	8.680
29	01	0001	611200	AA0004		1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	12.312	40.000	40.000	0			0	0	20.000	45.000
29	01	0001	611200	AA0005		1030	Pomoć u slučaju smrti	7.968	10.000	10.000	0			0	0	10.000	10.000
29	01	0001	611200	AA0007		1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.872	10.000	10.000	0			0	0	10.000	10.000
29	01	0001	612000				Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	267.639	296.211	296.211	0			0	0	301.261	301.261
29	01	0001	612100				Doprinosi poslodavca	267.639	296.211	296.211	0			0	0	301.261	301.261
29	01	0001	612100			0131	Doprinosi poslodavca	49.692	46.297	46.297	0			0	0	49.347	49.347
29	01	0001	612100			0471	Doprinosi poslodavca	217.947	249.914	249.914	0			0	0	251.914	251.914
29	01	0001	613000				Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	564.837	574.882	564.882	10.000		10.000	0	0	581.185	591.202
29	01	0001	613100				Putni troškovi	6.001	8.000	8.000	0			0	0	8.000	8.000
29	01	0001	613100			0131	Putni troškovi	1.250	1.300	1.300	0			0	0	1.300	1.300
29	01	0001	613100			0471	Putni troškovi	4.751	6.700	6.700	0			0	0	6.700	6.700
29	01	0001	613200				Izdaci za energiju	66.084	66.200	66.200	0			0	0	66.200	66.200
29	01	0001	613200			0131	Izdaci za energiju	13.958	14.000	14.000	0			0	0	14.000	14.000
29	01	0001	613200			0471	Izdaci za energiju	52.126	52.200	52.200	0			0	0	52.200	52.200
29	01	0001	613300				Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	64.999	65.301	65.301	0			0	0	65.301	65.301
29	01	0001	613300			0131	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.540	13.750	13.750	0			0	0	13.750	13.750
29	01	0001	613300			0471	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	51.459	51.551	51.551	0			0	0	51.551	51.551
29	01	0001	613400				Nabavka materijala i sitnog inventara	50.000	50.050	50.050	0			0	0	50.050	50.050
29	01	0001	613400			0131	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.416	10.450	10.450	0			0	0	10.450	10.450
29	01	0001	613400			0471	Nabavka materijala i sitnog inventara	39.584	39.600	39.600	0			0	0	39.600	39.600
29	01	0001	613500				Izdaci za usluge prevoza i goriva	60.000	60.200	60.200	0			0	0	60.200	60.200
29	01	0001	613500			0131	Izdaci za usluge prevoza i goriva	12.500	12.600	12.600	0			0	0	12.600	12.600
29	01	0001	613500			0471	Izdaci za usluge prevoza i goriva	47.500	47.600	47.600	0			0	0	47.600	47.600
29	01	0001	613600				Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	187.999	180.000	180.000	0			0	0	180.000	180.000
29	01	0001	613600			0131	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	39.166	39.166	39.166	0			0	0	39.166	39.166
29	01	0001	613600			0471	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	148.833	140.834	140.834	0			0	0	140.834	140.834
29	01	0001	613700				Izdaci za tekuće održavanje	40.000	40.100	40.100	0			0	0	40.100	40.100
29	01	0001	613700			0131	Izdaci za tekuće održavanje	8.333	8.400	8.400	0			0	0	8.400	8.400
29	01	0001	613700			0471	Izdaci za tekuće održavanje	31.667	31.700	31.700	0			0	0	31.700	31.700
29	01	0001	613800				Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	15.499	20.000	20.000	0			0	0	20.000	20.000
29	01	0001	613800			0131	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.230	5.000	5.000	0			0	0	5.000	5.000
29	01	0001	613800			0471	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	12.269	15.000	15.000	0			0	0	15.000	15.000
29	01	0001	613900				Ugovorene i druge posebne usluge	74.255	85.031	85.031	10.000		10.000	0	0	91.334	101.351
29	01	0001	613900			0412	Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	10.000	10.000	0		10.000	0	0	10.000	10.000
29	01	0001	613900			0131	Ugovorene i druge posebne usluge	6.957	10.000	10.000	0			0	0	10.000	10.000
29	01	0001	613900			0471	Ugovorene i druge posebne usluge	31.624	37.570	37.570	0			0	0	43.873	53.890
29	01	0001	613900	AA0008		0471	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.715	9.031	9.031	0			0	0	9.031	9.031
29	01	0001	613900	AA0008		0131	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.975	2.000	2.000	0			0	0	2.000	2.000
29	01	0001	613900	AA0009		0471	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	15.984	16.430	16.430	0			0	0	16.430	16.430
							Ukupno za: Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	3.743.378	4.282.724	4.272.724	10.000	0	10.000	0	10.000	4.277.077	4.316.501
							Broj zaposlenih	96	96	96					96	96	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020.		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika 4 (5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							godina	godina	godina	godina							Budžet 2021.	Budžet 2022.	
							1	2 (3+4+8)	3	4	5	6	7	8	9	10			
30	01					Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona													
30	01	0001				Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona													
30	01	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	729.362	760.944	760.944	0	0	0	0	0	0	0	748.800	742.670	
30	01	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	595.969	629.538	629.538	0	0	0	0	0	0	0	614.538	605.538	
30	01	0001	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	512.707	535.075	535.075	0	0	0	0	0	0	0	535.075	535.075	
30	01	0001	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	512.707	535.075	535.075	0	0	0	0	0	0	0	535.075	535.075	
30	01	0001	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	83.262	94.463	94.463	0	0	0	0	0	0	0	79.463	70.463	
30	01	0001	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	14.003	14.003	14.003	0	0	0	0	0	0	0	14.003	14.003	
30	01	0001	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	38.040	42.300	42.300	0	0	0	0	0	0	0	42.300	42.300	
30	01	0001	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	9.140	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0	0	9.500	9.500	
30	01	0001	611200	AA0004	0912	Otpremnine zbog odlaska u penziju	18.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000	
30	01	0001	611200	AA0005	0912	Pomoć u slučaju smrti	3.360	3.360	3.360	0	0	0	0	0	0	0	3.360	3.360	
30	01	0001	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	719	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300	
30	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca	53.834	56.183	56.183	0	0	0	0	0	0	0	56.183	56.183	
30	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	53.834	56.183	56.183	0	0	0	0	0	0	0	56.183	56.183	
30	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	79.559	75.223	75.223	0	0	0	0	0	0	0	76.079	80.949	
30	01	0001	613100			Putni troškovi	1.550	1.550	1.550	0	0	0	0	0	0	0	1.550	1.550	
30	01	0001	613100		0912	Putni troškovi	1.550	1.550	1.550	0	0	0	0	0	0	0	1.550	1.550	
30	01	0001	613200			Izdaci za energiju	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	
30	01	0001	613200		0912	Izdaci za energiju	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	
30	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
30	01	0001	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
30	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.630	5.630	5.630	0	0	0	0	0	0	0	5.630	5.630	
30	01	0001	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.630	5.630	5.630	0	0	0	0	0	0	0	5.630	5.630	
30	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000	
30	01	0001	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000	
30	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.439	6.439	6.439	0	0	0	0	0	0	0	6.439	6.439	
30	01	0001	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.439	6.439	6.439	0	0	0	0	0	0	0	6.439	6.439	
30	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400	
30	01	0001	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400	
30	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	39.540	35.204	35.204	0	0	0	0	0	0	0	38.060	40.930	
30	01	0001	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	39.540	35.204	35.204	0	0	0	0	0	0	0	38.060	40.930	
30	01	0001	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.770	1.847	1.847	0	0	0	0	0	0	0	1.847	1.847	
30	01	0001	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.700	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0	0	2.700	2.700	
30	01	0001	613900			Ukupno za: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	729.362	760.944	760.944	0	0	0	0	0	0	0	748.800	742.670	
30	01	0001				Broj zaposlenih	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	20	20	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																			
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10			
0912 - Ostrovnio obrazovanje							729.362	760.944	760.944	0	0	0	0	0	0	0	0	748.800	742.670
UKUPNO							729.362	760.944	760.944	0	0	0	0	0	0	0	748.800	742.670	
Ukupno za javnu: 3001							20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	20	20	
Broj zaposlenih							20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	20	20	
Ukupno za razdjel: 30							729.362	760.944	760.944	0	0	0	0	0	0	0	748.800	742.670	
Broj zaposlenih za razdjel:							20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	20	20	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)			Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)			5	6	7			
						Ministarstvo privrede												
						Ministarstvo privrede												
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	727.027	744.597	744.597	0	0	0	0	0	0	747.441	750.300	
			611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	568.232	592.761	592.761	0	0	0	0	0	0	595.332	597.917	
			611100			Bruto plaće i naknade plaća	509.800	528.688	528.688	0	0	0	0	0	0	531.259	533.844	
			611200			Bruto plaće i naknade plaća	509.800	528.688	528.688	0	0	0	0	0	0	531.259	533.844	
			611200			Naknade troškova zaposlenih	58.432	64.073	64.073	0	0	0	0	0	0	64.073	64.073	
			611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	8.415	9.438	9.438	0	0	0	0	0	0	9.438	9.438	
			611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	38.655	41.382	41.382	0	0	0	0	0	0	41.382	41.382	
			611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	8.683	8.683	8.683	0	0	0	0	0	0	8.683	8.683	
			611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	1.786	3.656	3.656	0	0	0	0	0	0	3.656	3.656	
			611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	893	914	914	0	0	0	0	0	0	914	914	
			612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	54.330	56.921	56.921	0	0	0	0	0	0	57.194	57.468	
			612100			Doprinosi poslodavca	54.330	56.921	56.921	0	0	0	0	0	0	57.194	57.468	
			612100			Doprinosi poslodavca	54.330	56.921	56.921	0	0	0	0	0	0	57.194	57.468	
			613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	104.465	94.915	94.915	0	0	0	0	0	0	94.915	94.915	
			613100			Putni troškovi	5.900	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0	6.400	6.400	
			613100			Putni troškovi	5.900	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0	6.400	6.400	
			613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.728	2.728	2.728	0	0	0	0	0	0	2.728	2.728	
			613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.728	2.728	2.728	0	0	0	0	0	0	2.728	2.728	
			613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.858	6.713	6.713	0	0	0	0	0	0	6.713	6.713	
			613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.858	6.713	6.713	0	0	0	0	0	0	6.713	6.713	
			613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.100	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0	8.600	8.600	
			613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.100	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0	8.600	8.600	
			613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	
			613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	
			613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	
			613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	
			613900			Ugovorene i druge posebne usluge	70.879	63.474	63.474	0	0	0	0	0	0	63.474	63.474	
			613900			Ugovorene i druge posebne usluge	70.879	63.474	63.474	0	0	0	0	0	0	63.474	63.474	
			613900			Ugovorene i druge posebne usluge	57.362	58.487	58.487	0	0	0	0	0	0	58.487	58.487	
			613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.917	2.087	2.087	0	0	0	0	0	0	2.087	2.087	
			613900	AA0009		Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.700	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0	2.900	2.900	
			614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			822000			VI UKUPNO POZAJMLJIVANJE SREDSTAVA (822000)	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			822000			Izdaci za finansijsku imovinu	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			822200			Pozajmljivanja pojedincima, neprofitnim organizacijama i privatnim preduzećima	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			822200			Pozajmljivanja pojedincima, neprofitnim organizacijama i privatnim preduzećima	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Ministarstvo privrede	827.027	1.044.597	1.044.597	0	0	0	0	0	0	747.441	750.300	
						Broj zaposlenih	20	20	20							20	20	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																		
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	8.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0490 - Ekonomski poslovi n. k.	818.127	1.044.597	1.044.597	0	0	0	0	0	0	747.441	750.300	
						UKUPNO	827.027	1.044.597	1.044.597	0	0	0	0	0	0	747.441	750.300	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020.		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika 4 (5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije	
							godina	godina	godina	godina							Budžet 2021.	Budžet 2022.
							1	2 (3+4+8)	3	4	5	6	7	8	9	10		
32	01					Ministarstvo za kulturu sport i mlade												
32	01	0001				Ministarstvo za kulturu sport i mlade												
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	367.806	441.490	426.994	14.496	0	0	14.496	0	0	0	421.855	423.323
32	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	298.526	358.715	358.715	0	0	0	0	0	0	0	353.576	355.044
32	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	262.154	307.959	307.959	0	0	0	0	0	0	0	309.420	310.888
32	01	0001	611200		0980	Bruto plaće i naknade plaća	262.154	307.959	307.959	0	0	0	0	0	0	0	309.420	310.888
32	01	0001	611200		0980	Naknade troškova zaposlenih	36.372	50.756	50.756	0	0	0	0	0	0	0	44.156	44.156
32	01	0001	611200		AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	6.105	6.655	6.655	0	0	0	0	0	0	0	6.655	6.655
32	01	0001	611200		AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	19.607	24.948	24.948	0	0	0	0	0	0	0	24.948	24.948
32	01	0001	611200		AA0003	Regres za godišnji odmor	4.570	5.225	5.225	0	0	0	0	0	0	0	5.225	5.225
32	01	0001	611200		AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	0	6.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611200		AA0005	Pomoć u slučaju smrti	3.480	3.664	3.664	0	0	0	0	0	0	0	3.664	3.664
32	01	0001	611200		AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	870	916	916	0	0	0	0	0	0	0	916	916
32	01	0001	611200		AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.740	2.748	2.748	0	0	0	0	0	0	0	2.748	2.748
32	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	27.523	32.392	32.392	0	0	0	0	0	0	0	32.392	32.392
32	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	27.523	32.392	32.392	0	0	0	0	0	0	0	32.392	32.392
32	01	0001	612100		0980	Doprinosi poslodavca	27.523	32.392	32.392	0	0	0	0	0	0	0	32.392	32.392
32	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	41.757	50.383	35.887	14.496	0	0	14.496	0	0	0	35.887	35.887
32	01	0001	613100			Putni troškovi	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	0	2.100	2.100
32	01	0001	613100		0980	Putni troškovi	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	0	2.100	2.100
32	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.100	3.100	3.100	0	0	0	0	0	0	0	3.100	3.100
32	01	0001	613300		0980	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.100	3.100	3.100	0	0	0	0	0	0	0	3.100	3.100
32	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500
32	01	0001	613400		0980	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500
32	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
32	01	0001	613500		0980	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
32	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
32	01	0001	613700		0980	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
32	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.568	1.568	1.568	0	0	0	0	0	0	0	1.568	1.568
32	01	0001	613800		0980	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.568	1.568	1.568	0	0	0	0	0	0	0	1.568	1.568
32	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	23.489	32.115	17.619	14.496	0	0	14.496	0	0	0	17.619	17.619
32	01	0001	613900		0980	Ugovorene i druge posebne usluge	22.440	30.946	16.450	14.496	0	0	14.496	0	0	0	16.450	16.450
32	01	0001	613900		AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.049	1.169	1.169	0	0	0	0	0	0	0	1.169	1.169
						Ukupno za: Ministarstvo za kulturu sport i mlade	367.806	441.490	426.994	14.496	0	0	14.496	0	0	0	421.855	423.323
						Broj zaposlenih		10	11								11	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																		
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10		
						0980 - Obrazovanje n.k.	367.806	441.490	426.994	14.496	0	0	14.496	0	0	0	421.855	423.323
						UKUPNO	367.806	441.490	426.994	14.496	0	0	14.496	0	0	0	421.855	423.323

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Oi toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
						Tjelesna kultura i sport										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
32	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
32	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
32	01	0002	613900		0810	Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	641.000	825.000	825.000	0	0	0	0	0	825.000	825.000
32	01	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	641.000	825.000	825.000	0	0	0	0	0	825.000	825.000
32	01	0002	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	614100		0810	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	614200			Tekući transferi pojedincima	81.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
32	01	0002	614200		0810	Tekući transferi pojedincima	81.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
32	01	0002	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	530.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	700.000	700.000
32	01	0002	614300		0810	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	530.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	700.000	700.000
32	01	0002	614400			Subvencije javnim preduzećima	30.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
32	01	0002	614400		0810	Subvencije javnim preduzećima	30.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	4.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
32	01	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
32	01	0002	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	4.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
32	01	0002	821500		0810	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	4.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
						UKUPNO za: Tjelesna kultura i sport	655.000	855.000	855.000	0	0	0	0	0	855.000	855.000
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Oi toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenski sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
						0810 - Usluge sporta i rekreacije	655.000	855.000	855.000	0	0	0	0	0	855.000	855.000
						UKUPNO	655.000	855.000	855.000	0	0	0	0	0	855.000	855.000
						Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton										
32	01	0003				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	120.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
32	01	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	120.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
32	01	0003	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	614100		0820	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	95.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000
32	01	0003	614300		0820	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	95.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000
32	01	0003	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	5.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
32	01	0003	614500		0820	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	5.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
						UKUPNO za: Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton	120.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Oi toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenski sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
						0820 - Usluge kulture	120.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
						UKUPNO	120.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.		Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika (5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije				
							godina	godina								Budžet 2021. godina	Budžet 2022. godina			
							1	2 (3+4+8)	3					5	6	7	8	9	10	
32	01	0004				Podrška mladim														
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	10.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	
						Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	10.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	
32	01	0004	613000			Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000		
32	01	0004	613900		0860	Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000		
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	115.000	315.000	315.000	0	0	0	0	0	0	0	315.000	315.000	315.000	
32	01	0004	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	115.000	315.000	315.000	0	0	0	0	0	0	0	315.000	315.000	315.000	
32	01	0004	614200			Tekući transferi pojedincima	100.000	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000	280.000	
32	01	0004	614200		0860	Tekući transferi pojedincima	100.000	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000	280.000	
32	01	0004	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	15.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000	
32	01	0004	614300		0860	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	15.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	01	0004	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	01	0004	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	01	0004	821500		0860	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Podrška mladim	150.000	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000	330.000	
						Broj zaposlenih	0	0	0								0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																				
							1	2 (3+4+8)	3					5	6	7	8	9	10	
0860 -Rekreacija - kultura i religija n.k.							150.000	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000	330.000
UKUPNO							150.000	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000	330.000
Ukupno za glavni: 3201							1.292.806	1.776.490	1.761.994	14.496	0	0	0	14.496	0	0	1.756.855	1.758.323	1.758.323	
Broj zaposlenih							10	11	11								11	11	11	

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina	Budžet 2020. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina	Projekcije Budžet 2022. godina
32	02	0001				JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	784.950	801.332	545.800	255.532	35.000	0	220.532	0	820.029	805.135
32	02	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	623.678	645.578	438.846	206.732	0	0	206.732	0	656.978	651.278
32	02	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	526.685	553.103	346.371	206.732	0	0	206.732	0	553.103	553.103
32	02	0001	611100	0820		Bruto plaće i naknade plaća	526.685	553.103	346.371	206.732	0	0	206.732	0	553.103	553.103
32	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	101.993	92.475	0	0	0	0	0	0	103.875	98.175
32	02	0001	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	16.500	15.500	15.500	0	0	0	0	0	15.500	15.500
32	02	0001	611200	AA0002	0820	Naknada za topli obrok tokom rada	64.774	57.500	57.500	0	0	0	0	0	57.500	57.500
32	02	0001	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	12.694	13.775	13.775	0	0	0	0	0	13.775	13.775
32	02	0001	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	5.400	0	0	0	0	0	0	0	11.400	5.700
32	02	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	1.750	3.800	3.800	0	0	0	0	0	3.800	3.800
32	02	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	875	1.900	1.900	0	0	0	0	0	1.900	1.900
32	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	55.940	58.368	58.368	0	0	0	0	0	58.368	58.368
32	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	55.940	58.368	58.368	0	0	0	0	0	58.368	58.368
32	02	0001	612100	0820		Doprinosi poslodavca	55.940	58.368	58.368	0	0	0	0	0	58.368	58.368
32	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	100.332	97.386	48.586	48.800	35.000	0	13.800	0	104.683	95.489
32	02	0001	613100			Putni troškovi	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	0	0	3.300	3.300
32	02	0001	613100	0820		Putni troškovi	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	0	0	3.300	3.300
32	02	0001	613200			Izdaci za energiju	33.500	33.500	23.500	10.000	10.000	0	0	0	35.786	35.786
32	02	0001	613200	0820		Izdaci za energiju	33.500	33.500	23.500	10.000	10.000	0	0	0	35.786	35.786
32	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.216	10.200	8.000	2.200	2.200	0	0	0	10.200	10.200
32	02	0001	613300	0820		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.216	10.200	8.000	2.200	2.200	0	0	0	10.200	10.200
32	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.101	9.000	1.000	8.000	8.000	0	0	0	9.000	9.000
32	02	0001	613400	0820		Nabavka materijala i sitnog inventara	9.101	9.000	1.000	8.000	8.000	0	0	0	9.000	9.000
32	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	0	500	500	0	0	0	500	500
32	02	0001	613500	0820		Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	0	500	500	0	0	0	500	500
32	02	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	500	500	0	500	500	0	0	0	500	500
32	02	0001	613600	0820		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	500	500	0	500	500	0	0	0	500	500
32	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	1.000	2.000	2.000	0	0	0	3.000	3.000
32	02	0001	613700	0820		Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	1.000	2.000	2.000	0	0	0	3.000	3.000
32	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	1.000	1.500	1.500	0	0	0	3.000	3.000
32	02	0001	613800	0820		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	1.000	1.500	1.500	0	0	0	3.000	3.000
32	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	36.215	34.386	13.586	20.800	7.000	0	13.800	0	39.397	30.203
32	02	0001	613900	0820		Ugovorene i druge posebne usluge	36.215	34.386	13.586	20.800	7.000	0	13.800	0	39.397	30.203
32	02	0001	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	29.277	27.378	6.578	20.800	7.000	0	13.800	0	32.389	23.195
32	02	0001	613900	AA0009	0820	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.328	5.328	5.328	0	0	0	0	0	5.328	5.328
32	02	0001	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	52.500	52.500	0	52.500	52.500	0	0	0	52.500	52.500
32	02	0001	821000	0820		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	52.500	52.500	0	52.500	52.500	0	0	0	52.500	52.500
32	02	0001	821300			Nabavka opreme	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	25.000	25.000
32	02	0001	821300	0820		Nabavka opreme	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	25.000	25.000
32	02	0001	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000
32	02	0001	821400	0820		Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000
32	02	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	26.500	26.500	0	26.500	26.500	0	0	0	26.500	26.500
32	02	0001	821500	0820		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	26.500	26.500	0	26.500	26.500	0	0	0	26.500	26.500
						Ukupno za: JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	837.450	853.832	545.800	308.032	87.500	0	220.532	0	872.529	857.635
						Broj zaposlenih	29	29							29	29

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika				Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina		Projekcije Budžet 2022. godina	
							1	2 (3+4+8)		3	4 (5+6+7)	5	6		7	8	9	10
						JU Muzej Istočne Bosne												
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	252.331	268.982	264.982	4.000	1.500	1.500	1.000	0	269.915	270.852		
32	02	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	195.019	203.664	203.664	0	0	0	0	0	204.505	205.350		
32	02	0002	611100			Bruto plaće i naknade plaća	167.484	175.893	175.893	0	0	0	0	0	176.734	177.579		
32	02	0002	611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća	167.484	175.893	175.893	0	0	0	0	0	176.734	177.579		
32	02	0002	611200			Naknade troškova zaposlenih	27.535	27.771	27.771	0	0	0	0	0	27.771	27.771		
32	02	0002	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao		2.520	2.520	0	0	0	0	0	2.520	2.520		
32	02	0002	611200	AA0002	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	17.787	17.787	17.787	0	0	0	0	0	17.787	17.787		
32	02	0002	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	3.656	3.800	3.800	0	0	0	0	0	3.800	3.800		
32	02	0002	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	1.786	1.832	1.832	0	0	0	0	0	1.832	1.832		
32	02	0002	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	893	916	916	0	0	0	0	0	916	916		
32	02	0002	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	893	916	916	0	0	0	0	0	916	916		
32	02	0002	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	17.586	18.446	18.446	0	0	0	0	0	18.535	18.624		
32	02	0002	612100			Doprinosi poslodavca	17.586	18.446	18.446	0	0	0	0	0	18.535	18.624		
32	02	0002	612100		0820	Doprinosi poslodavca	17.586	18.446	18.446	0	0	0	0	0	18.535	18.624		
32	02	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	39.726	46.872	42.872	4.000	1.500	1.500	1.000	0	46.875	46.878		
32	02	0002	613100			Putni troškovi	900	900	900	0	0	0	0	0	900	900		
32	02	0002	613100		0820	Putni troškovi	900	900	900	0	0	0	0	0	900	900		
32	02	0002	613200			Izdaci za energiju	3.200	3.700	3.700	0	0	0	0	0	3.700	3.700		
32	02	0002	613200		0820	Izdaci za energiju	3.200	3.700	3.700	0	0	0	0	0	3.700	3.700		
32	02	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.000	3.500	3.500	0	0	0	0	0	3.500	3.500		
32	02	0002	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.000	3.500	3.500	0	0	0	0	0	3.500	3.500		
32	02	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000		
32	02	0002	613400		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000		
32	02	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	550	550	550	0	0	0	0	0	550	550		
32	02	0002	613500		0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	550	550	550	0	0	0	0	0	550	550		
32	02	0002	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	6.860	6.860	6.860	0	0	0	0	0	6.860	6.860		
32	02	0002	613600		0820	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	6.860	6.860	6.860	0	0	0	0	0	6.860	6.860		
32	02	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	6.500	6.500		
32	02	0002	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	6.500	6.500		
32	02	0002	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	526	598	598	0	0	0	0	0	598	598		
32	02	0002	613800		0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	526	598	598	0	0	0	0	0	598	598		
32	02	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	15.190	22.264	18.264	4.000	1.500	1.500	1.000	0	22.267	22.270		
32	02	0002	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	14.614	21.660	17.660	4.000	1.500	1.500	1.000	0	21.660	21.660		
32	02	0002	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	576	604	604	0	0	0	0	0	607	610		
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	614800			Drugi tekući rashodi	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	614800		0820	Drugi tekući rashodi	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.000	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000	1.000		
32	02	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000	1.000		
32	02	0002	821300			Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000	1.000		
32	02	0002	821300		0820	Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000	1.000		
						UKUPNO ZA: JU Muzej Istočne Bosne	253.831	269.982	264.982	5.000	1.500	1.500	2.000	0	270.915	271.852		
						Broj zaposlenih	8	8	8						8	8		
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA												
						Izvor 2019. godina	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10		
						0820 - Usluge kulture	250.259	266.318	261.318	5.000	1.500	1.500	2.000	0	267.251	268.188		
						1011 - Bolest	1.786	1.832	1.832	0	0	0	0	0	1.832	1.832		
						1030 - Nasljednici	1.786	1.832	1.832	0	0	0	0	0	1.832	1.832		
						UKUPNO	253.831	269.982	264.982	5.000	1.500	1.500	2.000	0	270.915	271.852		

Razdjel	Glava	Potroš	Ekonom. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019.	Budžet 2020.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Projekcije	Projekcije
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	Budžet 2021.	Budžet 2022.
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
32	02	0004				JU Narodno pozorište Tuzla										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.227.487	1.255.446	617.366	638.080	89.800	0	548.280	0	1.255.263	1.252.288
32	02	0004	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	880.123	928.145	388.145	540.000	0	0	540.000	0	921.886	916.186
32	02	0004	611100			Bruto plaće i naknade plaća	731.010	763.461	223.461	540.000	0	0	540.000	0	762.902	762.902
32	02	0004	611200			Naknade plaće i naknade plaća	149.113	164.684	164.684	0	0	0	0	0	158.984	153.284
32	02	0004	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	26.400	24.400	24.400	0	0	0	0	0	24.400	24.400
32	02	0004	611200	AA0002		Naknada za topli obrok tokom rada	93.192	95.634	95.634	0	0	0	0	0	95.634	95.634
32	02	0004	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	21.022	21.850	21.850	0	0	0	0	0	21.850	21.850
32	02	0004	611200	AA0004		Otpremnine zbog odlaska u penziju	5.368	17.100	17.100	0	0	0	0	0	11.400	5.700
32	02	0004	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	3.131	5.700	5.700	0	0	0	0	0	5.700	5.700
32	02	0004	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	79.618	80.106	80.106	0	0	0	0	0	80.106	80.106
32	02	0004	612100			Doprinosi poslodavca	79.618	80.106	80.106	0	0	0	0	0	80.106	80.106
32	02	0004	613000			Doprinosi materijal, sitan inventar i usluge	267.746	247.195	149.115	98.080	89.800	0	8.280	0	254.271	255.996
32	02	0004	613100			Putni troškovi	32.000	25.000	10.000	15.000	15.000	0	0	0	25.000	25.000
32	02	0004	613200			Putni troškovi	27.500	27.500	27.500	0	0	0	0	0	27.500	27.500
32	02	0004	613200			Izdaci za energiju	27.500	27.500	27.500	0	0	0	0	0	27.500	27.500
32	02	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.408	13.908	12.408	1.500	1.500	0	0	0	13.908	13.908
32	02	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	37.500	30.518	10.000	10.000	10.000	0	0	0	32.500	32.500
32	02	0004	613500			Nabavka materijala i sitnog inventara	28.000	28.000	14.000	14.000	14.000	0	0	0	28.000	28.000
32	02	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	15.400	18.000	11.000	7.000	7.000	0	0	0	18.000	18.000
32	02	0004	613800			Izdaci za tekuće održavanje	15.400	18.000	11.000	7.000	7.000	0	0	0	18.000	18.000
32	02	0004	613900			Izdaci za tekuće održavanje	5.400	5.900	4.900	1.000	1.000	0	0	0	5.900	5.900
32	02	0004	613900			Izdaci za tekuće održavanje	109.538	98.369	48.769	49.580	41.300	0	8.280	0	103.463	105.188
32	02	0004	613900			Izdaci za tekuće održavanje	106.866	95.590	46.000	49.590	41.300	0	8.280	0	100.674	102.399
32	02	0004	613900			Izdaci za tekuće održavanje	2.672	2.789	2.789	0	0	0	0	0	2.789	2.789
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	614800			Drugi tekući rashodi	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	10.000	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	13.000	13.000
32	02	0004	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	13.000	13.000
32	02	0004	821300			Nabavka opreme	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000
32	02	0004	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	8.000	8.000
32	02	0004	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	8.000	8.000
						UKUPNO ZA: JU Narodno pozorište Tuzla	1.249.487	1.268.446	617.366	651.080	102.800	0	548.280	0	1.269.263	1.265.288
						Broj zaposlenih	46	46							46	46
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2019.	Budžet 2020.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Projekcije	Projekcije
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	Budžet 2021.	Budžet 2022.
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
						0820 - Usluge kulture	1.240.988	1.245.646	594.566	651.080	102.800	0	548.280	0	1.252.163	1.253.888
						1011 - Bolest	3.131	5.700	5.700	0	0	0	0	0	5.700	5.700
						1020 - Starost	5.368	17.100	17.100	0	0	0	0	0	11.400	5.700
						UKUPNO	1.249.487	1.268.446	617.366	651.080	102.800	0	548.280	0	1.269.263	1.265.288

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							1	2 (3+4+8)	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)	916.296	843.729	676.329	167.400	137.400	0	30.000	0	0	0	0	0	846.459	846.459
32	02	0005	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	445.497	461.390	461.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463.015	463.015
32	02	0005	611100			Bruto plaće i naknade plaća	367.010	385.148	385.148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386.253	386.253
32	02	0005	611200			Naknade plaća i naknade plaća	80.480	80.240	80.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.762	80.762
32	02	0005	611200	AA0001		Naknade za prevoz s posla i na posao	13.650	13.650	13.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.800	13.800
32	02	0005	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	48.007	45.402	45.402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.722	45.722
32	02	0005	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	9.927	10.250	10.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.300	10.300
32	02	0005	611200	AA0004		Opremnine zbog odlaska u penziju	5.220	5.220	5.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.220	5.220
32	02	0005	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	1.722	1.720	1.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.720	1.720
32	02	0005	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	39.776	42.267	42.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.267	42.267
32	02	0005	612100			Doprinosi poslodavca	39.776	42.267	42.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.267	42.267
32	02	0005	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	431.023	340.072	172.672	167.400	137.400	0	30.000	0	0	0	0	0	341.177	341.177
32	02	0005	613100			Putni troškovi	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500
32	02	0005	613100			Putni troškovi	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500
32	02	0005	613200			Izdaci za energiju	96.500	96.500	89.500	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	96.500	96.500
32	02	0005	613200			Izdaci za energiju	96.500	96.500	89.500	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	96.500	96.500
32	02	0005	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	33.000	33.000	31.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000
32	02	0005	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	33.000	33.000	31.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000
32	02	0005	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	17.400	17.900	3.000	14.900	14.900	0	0	0	0	0	0	0	17.400	17.400
32	02	0005	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	17.400	17.900	3.000	14.900	14.900	0	0	0	0	0	0	0	17.400	17.400
32	02	0005	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.700	3.700	1.000	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0	0	3.700	3.700
32	02	0005	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.700	3.700	1.000	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0	0	3.700	3.700
32	02	0005	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
32	02	0005	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
32	02	0005	613700			Izdaci za tekuće održavanje	24.000	24.000	7.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
32	02	0005	613700			Izdaci za tekuće održavanje	24.000	24.000	7.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
32	02	0005	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
32	02	0005	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
32	02	0005	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	250.423	158.972	39.172	119.800	89.800	0	30.000	0	0	0	0	0	160.577	160.577
32	02	0005	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	248.755	157.231	37.431	119.800	89.800	0	30.000	0	0	0	0	0	158.836	158.836
32	02	0005	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.668	1.741	1.741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.741	1.741
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
32	02	0005	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
32	02	0005	821300			Nabavka opreme	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
32	02	0005	821300			Nabavka opreme	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
32	02	0005	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
32	02	0005	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
						Ukupno za: JU Bosanski kulturni centar Tuzla	961.296	888.729	676.329	212.400	182.400	0	30.000	0	0	0	0	0	891.459	891.459
						Broj zaposlenih	24	24	24	24	24	0	24	0	0	0	0	0	24	24
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																				
						0820 - Usluge kulture	954.354	881.789	669.369	212.400	182.400	0	30.000	0	0	0	0	0	884.519	884.519
						1020 - Starost	5.220	5.220	5.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.220	5.220
						1030 - Nasljednici	961.296	888.729	676.329	212.400	182.400	0	30.000	0	0	0	0	0	891.459	891.459
						UKUPNO	961.296	888.729	676.329	212.400	182.400	0	30.000	0	0	0	0	0	891.459	891.459

Razdjel	Glava	Potroš	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transfери)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije		
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)			5	6				7	8	9
						JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa TK														
32	02	0006				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	227.882	238.506	225.506	13.000	3.000	0	10.000	0	0	0	0	238.341	240.181	
32	02	0006	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	177.623	183.158	183.158	0	0	0	0	0	0	0	0	183.910	184.667	
32	02	0006	611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća	149.812	157.131	157.131	0	0	0	0	0	0	0	0	157.883	158.640	
32	02	0006	611200		0820	Naknade troškova zaposlenih	27.811	26.027	26.027	0	0	0	0	0	0	0	0	26.027	26.027	
32	02	0006	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	5.196	5.183	5.183	0	0	0	0	0	0	0	0	5.183	5.183	
32	02	0006	611200	AA0002	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	18.292	16.528	16.528	0	0	0	0	0	0	0	0	16.528	16.528	
32	02	0006	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	3.453	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400	3.400	
32	02	0006	611200	AA0006	0820	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	870	916	916	0	0	0	0	0	0	0	0	916	916	
32	02	0006	612000		0820	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	15.729	16.498	16.498	0	0	0	0	0	0	0	0	16.576	16.657	
32	02	0006	612100		0820	Doprinosi poslodavca	15.729	16.498	16.498	0	0	0	0	0	0	0	0	16.576	16.657	
32	02	0006	613000		0820	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	34.530	38.850	25.850	13.000	3.000	0	10.000	0	0	0	0	38.855	38.857	
32	02	0006	613100		0820	Putni troškovi	3.500	3.500	2.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	3.584	3.584	
32	02	0006	613100		0820	Putni troškovi	3.500	3.500	2.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	3.584	3.584	
32	02	0006	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300	3.300	
32	02	0006	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300	3.300	
32	02	0006	613400		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900	1.900	
32	02	0006	613400		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900	1.900	
32	02	0006	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700	
32	02	0006	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700	
32	02	0006	613800		0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	960	960	960	0	0	0	0	0	0	0	0	960	960	
32	02	0006	613800		0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	960	960	960	0	0	0	0	0	0	0	0	960	960	
32	02	0006	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	23.170	27.490	15.990	11.500	1.500	0	10.000	0	0	0	0	27.411	27.413	
32	02	0006	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	22.500	26.791	15.291	11.500	1.500	0	10.000	0	0	0	0	26.712	26.714	
32	02	0006	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	670	699	699	0	0	0	0	0	0	0	0	699	699	
32	02	0006	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.000	7.000	0	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0	7.000	7.000	
32	02	0006	821000		0820	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	7.000	7.000	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0	7.000	7.000	
32	02	0006	821300		0820	Nabavka opreme	7.000	7.000	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0	7.000	7.000	
32	02	0006	821300		0820	Nabavka opreme	7.000	7.000	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0	7.000	7.000	
						Ukupno za : JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog	234.882	245.506	225.506	20.000	3.000	0	17.000	0	0	0	0	246.341	247.181	
						Broj zaposlenih	7	7	7									7	7	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																				
						Budžet 2019. godina	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10				
						0820 - Usluge kulture	234.882	245.506	225.506	20.000	3.000	0	17.000	0	0	0	0	246.341	247.181	
						UKUPNO	234.882	245.506	225.506	20.000	3.000	0	17.000	0	0	0	0	246.341	247.181	

FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA RASHODA I IZDATAKA BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU

REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetski sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika 4(5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina		Projekcije Budžet 2022. godina	
	1	2(3+4+8)	3	4(5+6+7)							5	6	7	8
01 - Opšte javne usluge	30.920.688	23.885.859	22.061.999	38.860	23.000	0	15.860	1.785.000	24.351.163	25.382.484				
0111 - Izvršni i zakonodavni organi	9.427.999	11.097.308	10.454.308	23.000	23.000	0	0	620.000	11.119.285	11.125.706				
0112 - Finansijski i fiskalni poslovi	13.335.068	5.163.415	5.163.415	0	0	0	0	0	5.643.361	6.663.485				
0131 - Opće kadrovske usluge	728.496	727.394	727.394	0	0	0	0	0	732.444	734.851				
0133 - Ostale opće usluge	1.610.876	1.682.713	1.667.353	15.360	0	0	15.360	0	1.687.403	1.689.586				
0160 - Opće javne usluge n. k.	258.238	269.129	269.129	0	0	0	0	0	270.235	271.351				
0170 - Transakcije vezane za javni dug	1.184.311	714.900	49.900	0	0	0	0	665.000	667.435	666.505				
0180 - Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti	4.375.700	4.231.000	3.730.500	500	0	0	500	500.000	4.231.000	4.231.000				
02 - Odbrana	2.014.561	3.346.126	701.626	0	0	0	0	2.644.500	2.504.006	2.518.399				
0220 - Civilna odbrana	2.014.561	3.346.126	701.626	0	0	0	0	2.644.500	2.504.006	2.518.399				
03 - Javni red i sigurnost	87.818.389	94.758.619	94.356.241	272.378	148.000	0	124.378	130.000	94.828.230	95.128.434				
0320 - Usluge protivpožarne zaštite	101.200	130.000	0	0	0	0	0	130.000	25.000	25.000				
0330 - Sudovi	29.037.093	30.735.621	30.561.243	174.378	50.000	0	124.378	0	30.713.248	30.773.140				
0360 - Javni red i sigurnost n.k.	58.680.096	63.892.998	63.794.998	98.000	98.000	0	0	0	64.089.982	64.330.294				
04 - Ekonomski poslovi	25.242.275	30.068.927	14.349.061	768.775	93.465	0	675.310	14.951.091	21.625.903	21.619.502				
0411 - Opći ekonomski i komercijalni poslovi	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000				
0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.715.427	5.082.752	1.847.990	765.875	90.565	0	675.310	2.468.887	4.304.708	4.312.801				
0421 - Poljoprivreda	10.398.140	10.309.989	4.710.000	2.900	2.900	0	0	5.597.089	5.959.660	5.959.658				
0422 - Šumarstvo	2.220.800	5.287.215	2.100	0	0	0	0	5.285.115	2.272.536	2.289.272				
0442 - Proizvodnja	330.000	190.000	190.000	0	0	0	0	0	330.000	330.000				
0451 - Druški transport	702.213	759.930	659.930	0	0	0	0	100.000	760.298	713.937				
0454 - Zračni transport	330.000	330.000	330.000	0	0	0	0	0	330.000	330.000				
0471 - Distributivna trgovina, smještaj i uskladištenje	3.166.463	4.027.174	4.027.174	0	0	0	0	0	3.883.990	3.896.264				
0473 - Turizam	31.105	37.270	37.270	0	0	0	0	0	37.270	37.270				
0490 - Ekonomski poslovi n. k.	1.848.127	2.544.597	2.544.597	0	0	0	0	0	2.247.441	2.250.300				
05 - Zaštita životne sredine	7.855.586	11.355.586	0	5.586	0	5.586	0	11.350.000	5.924.586	5.924.586				
0520 - Upravljanje otpadnim vodama	55.586	255.586	0	5.586	0	5.586	0	250.000	255.586	255.586				
0530 - Smanjenje zagađenosti	7.800.000	11.100.000	0	0	0	0	0	11.100.000	5.669.000	5.669.000				
06 - Stambeni i zajednički poslovi	11.162.300	11.383.948	881.282	22.080	0	0	22.080	10.480.586	5.452.256	5.525.580				
0610 - Stambeni razvoj	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	26.000	26.000				
0620 - Razvoj zajednice	1.455.586	2.105.586	0	0	0	0	0	2.105.586	1.305.586	1.305.586				
0630 - Vodostajivanje	8.865.000	8.375.000	0	0	0	0	0	8.375.000	3.240.000	3.310.000				
0660 - Stambeni i zajednički poslovi n. k.	815.714	877.362	855.282	22.080	0	0	22.080	0	860.670	883.994				

REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2019. godina		Budžet 2020. godina		Izvor 10 (budžetski sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika (4(5+6+7))	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenski sredstva)	Projekcije Budžet 2021. godina		Projekcije Budžet 2022. godina
	1	2(3+4+8)	3	4(5+6+7)							5	6	
07 - Zdravstvo	4.723.836	4.927.320	4.911.960	15.360	0	15.360	0	15.360	0	0	4.929.080	4.430.848	
0711 - Farmaceutski proizvodi	153.000	168.000	168.000	0	0	0	0	0	0	0	168.000	168.000	
0712 - Ostali medicinski proizvodi	329.000	329.000	329.000	0	0	0	0	0	0	0	329.000	329.000	
0713 - Terapeutski uređaji i oprema	750.000	937.000	937.000	0	0	0	0	0	0	0	937.000	937.000	
0721 - Opće medicinske usluge	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000	
0734 - Usluge stražkih domova i oporavišta	183.000	236.000	236.000	0	0	0	0	0	0	0	236.000	236.000	
0760 - Zdravstvo n. k.	3.308.836	3.248.320	3.232.960	15.360	0	15.360	0	15.360	0	0	3.250.080	2.751.848	
08 - Rekreatija, kultura i religija	8.858.980	9.381.120	7.989.848	1.391.272	501.200	868.572	21.500	868.572	0	0	9.419.466	9.415.832	
0810 - Usluge sporta i rekreacije	715.000	915.000	915.000	0	0	0	0	0	0	0	915.000	915.000	
0820 - Usluge kulture	4.679.862	4.762.902	3.371.630	1.391.272	501.200	868.572	21.500	868.572	0	0	4.801.248	4.797.614	
0830 - Usluge emitovanja i izdavaštva	2.180.000	2.180.000	2.180.000	0	0	0	0	0	0	0	2.180.000	2.180.000	
0840 - Religijske i druge zajedničke usluge	1.134.118	1.193.218	1.193.218	0	0	0	0	0	0	0	1.193.218	1.193.218	
0860 - Rekreatija, kultura i religija n.k.	150.000	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000	
09 - Obrazovanje	185.566.712	193.794.194	175.719.557	18.074.637	12.275.336	452.461	5.348.840	452.461	0	191.397.860	192.092.366	162.516	
0911 - Predškolsko obrazovanje	60.176	16.516	16.516	0	0	0	0	0	0	0	16.516	16.516	
0912 - Osnovno obrazovanje	92.869.106	96.206.520	92.730.650	3.475.870	636.837	86.461	2.752.572	86.461	0	0	94.430.702	94.743.808	
0921 - Niže srednje obrazovanje (ili više osnovno obrazovanje)	141.151	45.250	45.250	0	0	0	0	0	0	0	45.250	45.250	
0922 - Više srednje obrazovanje	47.092.449	49.144.177	46.313.866	2.830.311	2.642.399	38.300	149.612	38.300	0	0	48.418.143	48.523.126	
0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja	36.830.099	39.317.463	31.842.103	7.475.360	7.469.000	0	6.360	0	0	0	39.434.813	39.559.142	
0960 - Pomoćne usluge obrazovanja	2.466.357	2.699.193	2.569.193	130.000	0	0	130.000	0	0	0	2.676.738	2.699.574	
0970 - IIR Obrazovanje	4.354.183	4.497.751	349.151	4.148.600	1.527.100	327.700	2.293.800	0	0	0	4.522.751	4.645.251	
0980 - Obrazovanje n.k.	1.753.191	1.867.324	1.852.828	14.496	0	14.496	0	0	0	0	1.852.947	1.859.699	
10 - Socijalna zaštita	40.840.306	48.836.826	44.091.546	4.745.280	10.000	180.000	4.555.280	180.000	0	48.586.260	48.669.072	48.669.072	
1011 - Bolest	5.809.043	5.906.889	5.906.889	0	0	0	0	0	0	0	5.917.335	5.919.690	
1012 - Hendikepiranost	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	
1020 - Starost	1.284.594	1.620.324	1.620.324	0	0	0	0	0	0	0	1.520.015	1.570.704	
1030 - Nasljednici	605.826	672.050	672.050	0	0	0	0	0	0	0	668.015	681.418	
1040 - Porodica i djeca	14.821.420	16.588.007	16.546.007	42.000	5.000	37.000	0	0	0	0	16.577.589	16.577.589	
1050 - Nezaposlenost	1.630.000	7.150.000	7.150.000	0	0	0	0	0	0	0	7.150.000	7.150.000	
1060 - Stanovanje	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	
1070 - Socijalno isključenje n.k.	13.258.074	13.503.074	9.113.074	4.390.000	0	4.390.000	0	4.390.000	0	0	13.503.074	13.503.074	
1090 - Socijalna zaštita n.k.	3.423.349	3.388.482	3.080.202	308.280	0	143.000	165.280	0	0	0	3.242.232	3.258.697	
UKUPNO	405.003.633	431.738.525	365.063.120	25.334.228	13.051.001	659.547	11.623.680	659.547	41.341.177	409.018.810	410.707.103	410.707.103	