



SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

ISSN 2831-1345

GODINA 32 • TUZLA, UTORAK, 30. DECEMBAR 2025. GODINE • IZDANJE NA BOSANSKOM JEZIKU • BROJ 18

SKUPŠTINA TUZLANSKOG KANTONA

1045

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka b) Ustava Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, br. 7/97 i 3/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 29.12.2025. godine, usvaja

BUDŽET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

Član 1.

Budžet Tuzlanskog kantona za 2026. godinu sastoji se od:

Opis	Budžet za 2026. godinu
1. PRIHODI (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	775.361.455,00
1.1. PRIHODI OD POREZA (1.1.1. do 1.1.6.)	639.133.337,00
1.1.1. Porez na dobit pojedinaca i preduzeća	93.116.295,00
1.1.2. Domaći porez na dobra i usluge	108.500,00
1.1.3. Porez na dohodak	97.627.493,00
1.1.4. Porez na plaću (zaostale uplate poreza)	57.000,00
1.1.5. Prihodi od indirektnih poreza	448.213.749,00
1.1.6. Ostali porezi	10.300,00
1.2. NEPOREZNI PRIHODI	81.458.383,00
1.3. TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	54.601.067,00
1.4. KAPITALNI TRANSFERI	162.868,00
1.5. PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA	5.800,00
2. RASHODI (2.1.+2.2.)	858.273.163,00
2.1. RASHODI	857.273.163,00
2.2. TEKUĆA REZERVA	1.000.000,00
3. TEKUĆI BILANS (1.- 2.)	-82.911.708,00
4. KAPITALNI PRIMICI	0,00
5. KAPITALNI IZDACI	82.510.656,00
6. NETO NABAVKA NEFINANSIJSKE IMOVINE (4.-5.)	-82.510.656,00
7. UKUPAN SUFICIT/DEFICIT (3.+6.)	-165.422.364,00
8. PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (8.1.+8.2.)	95.453.800,00
8.1.PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE	353.301,00
8.2.PRIMICI OD DUGOROČNOG ZADUŽIVANJA	95.100.499,00

9. IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATU DUGOVA	11.179.442,00
9.1. IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU	0,00
9.2. IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	11.179.442,00
10. NETO FINANSIRANJE (8.-9.)	84.274.358,00
11. UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT (7 +10)	-81.148.006,00
12. DIO AKUMULIRANOG SUFICITA IZ RANIJIH PERIODA	81.148.006,00
UKUPNI PRIHODI, PRIMICI, FINANSIRANJE I DIO AKUMULIRANOG SUFICITA IZ RANIJEG PERIODA	951.963.261,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI	951.963.261,00

FINANSIRANJE

Dio tekućih prihoda i primitaka u iznosu od **11.179.442,00** KM koristi se za finansiranje izdataka za otplate dugova kako slijedi:

Redni broj	O p i s	Plan za 2026. godinu na ekonomskom kodu 823000 - Izdaci za otplate dugova
1.	1. Federalno ministarstvo finansija - Projekat rekonstrukcije UKC Tuzla (Plava bolnica) broj: 07/1-11-7873/20 od 10.04.2020. godine	3.233.308,00
2.	2. Federalno ministarstvo finansija - Ugovor o reprogramu obaveza 2 po osnovu III. Stand by aranžmana sa MMF-om, broj: 07/1-11-7871/20 od 10.04.2020. godine	1.500.471,00
3.	3. Federalno ministarstvo finansija - Ugovor o reprogramu obaveza 1 po osnovu IV. Stand by aranžmana sa MMF-om, broj: 07/1-11-7872/20 od 10.04.2020. godine	799.294,00
4.	4. Razvojna banka Federacije BiH - finansiranje Projekta izgradnje, adaptacije, opremanja i vanjskog uređenja Kampusa JU Univerziteta u Tuzli i rekonstrukcije zgrade Vlade Kantona	1.250.004,00
5.	5. Razvojna banka Federacije BiH - finansiranje Projekta izgradnje zgrade PU Živinice (2.500.000 KM) i zgrade Općinskog suda u Lukavacu (2.500.000)	416.664,00
6.	6. ASA Banka d.d. Sarajevo - Ugovor o kreditu, broj: 13-12958/25 od 17.12.2025. godine-financefinansiranje Projekta izgradnje zgrade PU Živinice (3.100.000 KM) i zgrade Općinskog suda u Lukavacu (2.297.000 KM), finansiranje Projekta izgradnje, adaptacije, opremanja i vanjskog uređenja Kampusa JU Univerziteta u Tuzli (14.400.000 KM), finansiranje i sufinansiranje rješavanja vodosnabdijevanja južnog dijela Grada Živinice (10.000.000 KM) i finansiranje i sufinansiranje rješavanja vodosnabdijevanja na području TK (10.000.000 KM)	3.979.701,00
	UKUPNO:	11.179.442,00

Član 2.

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

A. PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE

OPIS		II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
1	PRIHODI			
1.1	PRIHODI OD POREZA (711000 do 719000)	603.639.566	639.133.337	105,88
711000	Porez na dobit pojedinaca i preduzeća	89.386.479	93.116.295	104,17
711200	Porez na dobit preduzeća	89.386.479	93.116.295	104,17
711210	Porez na dobit	89.386.479	93.116.295	104,17
711211	Porez na dobit	83.827.549	83.515.060	99,63
711212	Porez po odbitku	5.558.930	9.601.235	172,72
713000	Porez na plaću i radnu snagu	37.000	57.000	154,05
713100	Porezi na plaću	37.000	57.000	154,05
713110	Porez na plaće (zaostale uplate poreza)	37.000	57.000	154,05
713111	Porezi na plaću i druga lična primanja(zaostale uplate poreza)	30.000	50.000	166,67
713113	Porezi na dodatna primanja (zaostale uplate poreza)	7.000	7.000	100,00
715000	Domaći porez na dobra i usluge (zaostale obaveze po osnovu poreza na promet dobara i usluga)	88.500	108.500	122,60
715100	Porez na prodaju dobra i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost	48.500	63.500	130,93
715130	Porez na promet proizvoda po tarifnim brojevima (zaostale obaveze)	18.500	23.500	127,03
715131	Porez na promet proizvoda za koje se porez na promet proizvoda plaćao po stopi od 20%, koja je propisana članom 11. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, osim proizvoda koji prema odredbama član 9.11. 12.13 i 14. Zakona o akcizama u BiH podliježu obaveznoj plaćanju akcize i proizvoda na koje se porez na promet proizvoda plaća po drugim stopama	10.000	15.000	150,00
715132	Porez na promet proizvoda iz člana 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga za koje se porez na promet plaća po nižoj stopi osim proizvoda iz člana 12. stav 1. tačka 1., 2., 4., 12., 13. i 16.	3.000	6.000	200,00
715137	Kaznena kamata	5.500	2.500	45,45
715140	Porez na promet usluga (zaostale obaveze)	30.000	40.000	133,33
715141	Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu	30.000	40.000	133,33
715900	Ostali porezi na promet proizvoda i usluga(zaostale obaveze	40.000	45.000	112,50
715910	Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze)	40.000	45.000	112,50
715914	Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede, ribarstva i proizvoda koji služe za ljudsku prehranu iz člana 12. stav 1. tačka 1. i 2., Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga.	10.000	10.000	100,00
715915	Porez na promet osnovnih proizvoda za građevinarstvo iz člana 12. stav 1. tačka 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga i porez na promet usluga u građevinarstvu koji se obračunava na osnovicu iz člana 18. tačka 5. Zakona	30.000	35.000	116,67
716000	Porez na dohodak	94.200.300	97.627.493	103,64
716100	Porez na dohodak	94.200.300	97.627.493	103,64
716110	Porez na dohodak	94.200.300	97.627.493	103,64
716111	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti	77.897.300	78.660.504	100,98
716112	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti	4.660.000	5.273.571	113,17
716113	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava	350.000	1.018.701	291,06
716114	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala	43.000	47.077	109,48
716115	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću	2.920.000	3.497.669	119,78
716116	Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz člana 12. stav 4. zakona o porezu na dohodak	4.180.000	5.060.824	121,07
716117	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	4.150.000	4.069.147	98,05
717000	Prihodi od indirektnih poreza	419.916.987	448.213.749	106,74
717100	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	419.916.987	448.213.749	106,74
717120	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	419.916.987	448.213.749	106,74
717121	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	419.916.987	448.213.749	106,74
719000	Ostali porezi	10.300	10.300	100,00
719100	Ostali porezi	10.300	10.300	100,00
719110	Ostali porezi	10.300	10.300	100,00

OPIS		II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
719114	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale obaveze)(KUCZ- 26010002)	10.000	10.000	100,00
719115	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova (zaostale obaveze) (KUCZ - 26010002)	300	300	100,00
1.2	NEPOREZNI PRIHODI (721000 do 723000)	79.746.129	81.458.383	102,15
721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika	8.686.000	10.046.000	115,66
721100	Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija	8.425.000	9.785.000	116,14
721110	Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	6.975.000	8.135.000	116,63
721111	Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama	15.000	85.000	566,67
721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa (Sredstva za utrošak prihoda od koncesija)	6.350.000	7.440.000	117,17
721119	Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	610.000	610.000	100,00
721120	Prihodi od iznajmljivanja	1.450.000	1.650.000	113,79
721121	Prihodi od iznajmljivanja zemljišta(MPŠV)	1.450.000	1.650.000	113,79
721200	Ostali prihodi od imovine	261.000	261.000	100,00
721210	Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	200.000	200.000	100,00
721211	Prihodi od kamate za depozite u banci	200.000	200.000	100,00
721220	Prihodi od zakupa	61.000	61.000	100,00
721225	Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površ. vodama I kategorije (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	1.000	1.000	100,00
721226	Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površ. vodama II kategorije(MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	15.000	15.000	100,00
721227	Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta (MPŠV)	45.000	45.000	100,00
722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	63.891.129	64.351.383	100,72
722100	Administrativne takse	1.900.000	1.900.000	100,00
722120	Kantonalne takse	1.900.000	1.900.000	100,00
722121	Kantonalne administrativne takse	1.900.000	1.900.000	100,00
722200	Sudske takse	5.300.000	5.300.000	100,00
722220	Kantonalne sudske takse	5.300.000	5.300.000	100,00
722221	Kantonalne sudske takse	5.300.000	5.300.000	100,00
722400	Ostale budžetske naknade i takse	6.114.349	6.830.132	111,71
722420	Kantonalne naknade	5.526.000	6.324.000	114,44
722421	Kantonalne naknade	1.000	1.000	100,00
722422	Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe (MPVŠ)	5.300.000	6.100.000	115,09
722424	Naknada za obavljeni tehnički pregled vozila koja pripada kantonu (Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja)	215.000	213.000	99,07
722429	Ostale kantonalne naknade	10.000	10.000	100,00
722450	Naknade za korištenje šuma	30.530	52.142	170,79
722451	Naknada za opće korisne funkcije šuma (Kantonalna uprava za šumarstvo)	2.994	1.095	36,57
722452	Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama (Kantonalna uprava za šumarstvo)	20	7	35,00
722455	Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma) (Kantonalna uprava za šumarstvo)	27.516	51.040	185,49
722470	Naknade za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utvrđene kantonalnim propisima	557.819	453.990	81,39
722471	Naknada za opće korisne funkcije šuma utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	209.357	100.000	47,77
722472	Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	106.779	56.234	52,66
722473	Naknada za izdvajanje iz šumsko-privrednog područja utvrđena kantonalnim propisima	0	3.959	
722474	Naknada za korištenje državnih šuma utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	168.752	84.145	49,86
722475	Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma) po kantonalnim(Kantonalna uprava za šumarstvo)	40.171	190.611	474,50

OPIS		II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
722476	Naknada po osnovu prava služnosti državnog šumskog zemljišta utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	2.509	7.591	302,55
722477	Naknada po osnovu zakupa državnog šumskog zemljišta utvrđena kantonalnim propisima(Kantonalna uprava za šumarstvo)	28.736	10.913	37,98
722479	Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utvrđeni kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	1.515	537	35,45
722500	Naknade i takse po Federalnim zakonima i drugim propisima	26.060.380	28.011.545	107,49
722510	Naknade i takse za veterinarske i sanitarne preglede životinja i biljaka	797.000	1.030.000	129,23
722514	Federalna naknada za izvršene veterinarsko - zdravstvene preglede i kontrolu u zemlji (MPVŠ)	95.000	110.000	115,79
722515	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice)	675.450	889.000	131,62
722516	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice)	26.550	31.000	116,76
722520	Vodne naknade	13.738.700	14.738.700	107,28
722521	Posebna vodna naknada za zaštitu voda za transportna sredstva koja za pogon koriste naftu ili naftne derivat (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	3.528.786	3.778.786	107,08
722522	Posebna vodna naknada za zaštitu voda (ispuštanje otpadnih voda, uzgoj ribe, upotrebu vještačkih đubriva i hemikalija za zaštitu bilja) (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	1.767.876	1.767.876	100,00
722523	Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za javnu vodoopskrbu (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	651.000	651.000	100,00
722524	Posebna vodna naknada za korištenje površ. i podzemnih voda, za flaširanje vode i min. vode za uzgoj ribe u ribnjacima za navod.i dr. namjene (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	59.314	59.314	100,00
722525	Posebna vodna naknada za korištenje površ. i podzemnih voda za industrijske procese, uključujući i termoelektreane (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	2.591.900	3.091.900	119,29
722526	Posebna vodna naknada za korištenje voda za proizvodnju električne energije u hidroelektranama (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	39.786	39.786	100,00
722527	Posebna vodna naknada za vađenje materijala iz vodotoka (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	15.500	15.500	100,00
722528	Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	13.686	13.686	100,00
722529	Opća vodna naknada (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	5.070.852	5.320.852	104,93
722540	Zaostale obaveze po osnovu naknada za korištenje šuma	55.880	86.782	155,30
722541	Naknada za korištenje opšte korisnih funkcija šuma (zaostale obaveze) (Kantonalna uprava za šumarstvo)	13	75	576,92
722542	Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma (zaostale obaveze) (Kantonalna uprava za šumarstvo)	345	122	35,36
722543	Naknada za izdavanje dozvole za krčenje šuma (zaostale obaveze) (Kantonalna uprava za šumarstvo)	55.522	86.585	155,95
722550	Naknada za zaštitu okoline	6.444.100	7.131.363	110,66
722551	Naknada zagađivača okoliša od pravnih i fizičkih lica (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice- Zaštita okolice)	1.984.549	1.242.000	62,58
722552	Naknada za plastične kese tregerice stavljene u promet (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice - Zaštita okolice)	4.949	30.000	606,18
722553	Naknada za posebne kategorije otpada - gume i akumulatori (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice - Zaštita okolice)	622.380	1.437.829	231,02
722554	Naknada za posebne kategorije otpada - ulja i vozila (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice - Zaštita okolice)	872.719	1.449.534	166,09
722555	Naknade za okoliš koje plaćaju pravna lica pri svakoj registraciji motornih vozila (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice- Zaštita okolice)	1.138.270	1.090.000	95,76
722556	Naknade za okoliš koje plaćaju fizička lica pri svakoj registraciji motornih vozila (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice- Zaštita okolice)	1.820.738	1.850.000	101,61

OPIS		II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
722557	Naknada za ambalažu i ambalažni otpad, električne i elektronske proizvode (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice - Zaštita okolice)	495	32.000	6.464,65
722580	Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.024.700	5.024.700	100,00
722581	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaće za isplatu (KUCZ - 26010002)	4.929.700	4.929.700	100,00
722582	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto prim.po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada (KUCZ -26010002)	60.000	60.000	100,00
722583	Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila (KUCZ)	9.000	9.000	100,00
722584	Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice (KUCZ)	13.000	13.000	100,00
722585	Naknada za zaj.prof. vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila (KUCZ)	12.000	12.000	100,00
722586	Naknada za zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice iz funkcionalne premije osiguranja motornih vozila (KUCZ)	1.000	1.000	100,00
722600	Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta i vlastiti prihodi)	22.982.366	20.806.847	90,53
722610	Prihodi od pružanja usluga građanima	5.750.000	5.500.000	95,65
722611	Prihodi od pružanja usluga građanima	5.500.000	5.250.000	95,45
722612	Prihodi od pružanja usluga pravnim licima	250.000	250.000	100,00
722630	Vlastiti prihodi	7.642.253	0	0,00
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	7.642.253	0	0,00
24040001	Univerzitet u Tuzli	7.642.253	0	0,00
722640	Vlastiti javni prihodi od iznajmljivanja	1.003.355	1.074.888	107,13
722641	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja zemljišta	7.000	10.000	142,86
24020062	JU OŠ "Đurđevik" Živinice	7.000	7.000	100,00
24030022	JU Gimnazija "Ismet Mujezinović" Tuzla	0	3.000	
722642	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora	229.500	243.500	106,10
24040001	Univerzitet u Tuzli	70.000	75.000	107,14
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	19.500	19.500	100,00
32020005	JU Bosanski kulturni centar Tuzla	140.000	149.000	106,43
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	766.855	821.388	107,11
17010001	Ministarstvo unutrašnjih poslova	0	18.000	
24020001	JU OŠ "Banovići" Banovići	6.000	6.000	100,00
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	4.000	4.000	100,00
24020006	JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	4.375	4.000	91,43
24020007	JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	7.200	8.220	114,17
24020008	JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	0	1.500	
24020009	JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi Gradačac	12.250	22.000	179,59
24020010	JU OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje Gradačac	200	648	324,00
24020011	JU OŠ "Edhem Mulabdić" Međida Donja Gradačac	0	720	
24020012	JU OŠ "Musa Čazim Čatić" Zelinja Donja Gradačac	3.000	2.900	96,67
24020013	JU OŠ "Kalesija" Kalesija	0	10.000	
24020014	JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	3.500	3.500	100,00
24020015	JU OŠ "Tojšići" Kalesija	2.500	3.000	120,00
24020016	JU OŠ "Memići" Kalesija	700	0	0,00
24020017	JU OŠ "Vukovije" Kalesija	5.000	5.500	110,00
24020018	JU OŠ "Kladanj" Kladanj	3.000	3.000	100,00
24020019	JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	1.500	1.500	100,00
24020020	JU OŠ "Čelić" Čelić	1.200	4.200	350,00
24020023	JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	23.000	20.000	86,96
24020024	JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	4.000	4.000	100,00
24020025	JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	2.500	2.500	100,00
24020028	JU OŠ "Poljice" Lukavac	2.000	2.000	100,00
24020029	JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	3.000	3.000	100,00
24020030	JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	2.000	2.000	100,00
24020032	JU OŠ "Špionica" Srebrenik	900	900	100,00
24020033	JU OŠ "Sladna" Srebrenik	6.500	6.500	100,00
24020034	JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	3.500	3.000	85,71
24020035	JU OŠ "Tinja" Srebrenik	2.500	5.300	212,00

OPIS		II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
24020036	JU OŠ "Podorašje" Srebrenik	1.500	1.500	100,00
24020037	JU Druga osnovna škola Srebrenik	15.000	15.000	100,00
24020038	JU OŠ "Rapatnica" Srebrenik	900	900	100,00
24020039	JU OŠ "Kreka" Tuzla	8.900	10.300	115,73
24020040	JU OŠ "Miladije" Tuzla	9.130	9.000	98,58
24020041	JU OŠ "Centar" Tuzla	54.500	54.500	100,00
24020042	JU OŠ "Tušanj" Tuzla	14.000	15.000	107,14
24020043	JU OŠ "Mejdan" Tuzla	5.900	9.400	159,32
24020044	JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	3.300	3.000	90,91
24020045	JU OŠ "Bukinje" Tuzla	4.500	4.500	100,00
24020046	JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	20.000	25.000	125,00
24020047	JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	7.000	10.000	142,86
24020048	JU OŠ "Pazar" Tuzla	27.000	22.000	81,48
24020051	JU OŠ "Solina" Tuzla	6.000	11.000	183,33
24020053	JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	27.000	26.000	96,30
24020054	JU OŠ "Husino" Husino Tuzla	1.800	2.200	122,22
24020055	JU OŠ "Simin Han" Tuzla	2.000	2.000	100,00
24020056	JU OŠ "Lipnica" Lipnica Tuzla	1.000	2.000	200,00
24020057	JU OŠ "Pasci Pasci Tuzla	4.000	5.000	125,00
24020058	JU OŠ "Jala" Tuzla	11.000	11.000	100,00
24020061	JU Prva osnovna škola Živinice	20.000	21.600	108,00
24020062	JU OŠ "Đurđevik" Živinice	8.000	8.000	100,00
24020063	JU OŠ "Dubrave" Živinice	4.350	5.300	121,84
24020064	JU OŠ "Višća" Živinice	4.900	5.900	120,41
24020065	JU OŠ "Bašigovci" Živinice	1.800	4.200	233,33
24020066	JU OŠ "Gračanica" Živinice	1.850	1.500	81,08
24020067	JU OŠ "Šerići" Živinice	5.000	5.000	100,00
24020069	JU Druga osnovna škola Živinice	4.000	4.000	100,00
24020070	JU OŠ "Teočak" Teočak	1.100	1.200	109,09
24020071	JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica	21.500	32.000	148,84
24020072	JU Druga osnovna škola Gračanica	23.500	23.500	100,00
24020073	JU OŠ "Stjepan Polje" Gračanica	5.000	5.000	100,00
24020074	JU OŠ "Miričina" Gračanica	500	700	140,00
24020075	JU OŠ "Orahovica" Orahovica Donja Gračanica	2.500	2.500	100,00
24020078	JU OŠ "Džakule" Gračanica	600	600	100,00
24020080	JU OŠ "Lukavica" Gračanica	1.000	1.000	100,00
24020082	JU OŠ "Brijesnica" Brijesnica Velika, Doboj-Istok	25.200	25.200	100,00
24020083	JU OŠ "Klokotnica" Doboj-Istok	8.000	8.000	100,00
24020084	JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	21.500	21.500	100,00
24020085	JU OŠ "Sapna" Sapna	7.000	6.000	85,71
24020091	JU OŠ "Sjenjak" Tuzla	40.000	40.000	100,00
24030001	JU Mješovita srednja škola Banovići	2.000	2.000	100,00
24030003	JU Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" Gradačac	6.000	6.000	100,00
24030005	JU Mješovita srednja škola Kalesija	20.300	20.300	100,00
24030007	JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac	42.000	50.000	119,05
24030008	JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	3.000	5.600	186,67
24030012	JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla	2.000	4.500	225,00
24030013	JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	15.500	13.800	89,03
24030014	JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla	31.000	31.000	100,00
24030015	JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla	15.000	15.000	100,00
24030016	JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	4.000	11.000	275,00
24030017	JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla	7.500	2.500	33,33
24030019	JU Srednja medicinska škola Tuzla	13.000	1.800	13,85
24030022	JU Gimnazija "Ismet Mujezinović" Tuzla	31.500	28.000	88,89
24030027	JU Mješovita srednja škola Živinice	6.000	5.000	83,33
24030028	JU Mješovita srednja škola Gračanica	20.000	2.000	10,00
24030038	JU Mješovita srednja škola Lukavac	2.000	3.000	150,00
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	10.000	10.000	100,00
722650	Vlastiti javni prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga	8.586.758	14.231.959	165,74
722651	Vlastiti javni prihodi od prodaje usluga, pristupa i korištenja	303.352	298.600	98,43
24040001	Univerzitet u Tuzli	92.000	81.000	88,04
32020001	JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	74.752	75.000	100,33

OPIS		II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
32020002	JU Muzej Istočne Bosne	1.500	1.500	100,00
32020003	JU Arhiv Tuzlanskog kantona	60.600	64.600	106,60
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	70.500	72.500	102,84
32020007	Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	4.000	4.000	100,00
	Vlastiti javni prihodi od realizacije aktivnosti naučno -			
	722652 istraživačkog rada, izrade elaborata, studija, evaluacija,	1.528.300	1.543.000	100,96
	ekvivalencije, ekspertiza i drugih stručnih usluga			
14020001	Poljoprivredni zavod Tuzla	2.000	4.000	200,00
24040001	Univerzitet u Tuzli	8.000	8.000	100,00
24040002	Akademija dramskih umjetnosti	4.000	4.000	100,00
24040003	Edukacijsko rehabilitacijski fakultet	35.000	35.000	100,00
24040004	Ekonomski fakultet	50.000	50.000	100,00
24040005	Filozofski fakultet	45.000	45.000	100,00
24040006	Medicinski fakultet	30.000	30.000	100,00
24040007	Rudarsko geološko - građevinski fakultet	805.500	805.500	100,00
24040008	Tehnološki fakultet	220.000	220.000	100,00
24040009	Fakultet elektrotehnike	102.500	102.500	100,00
24040010	Mašinski fakultet	80.000	80.000	100,00
24040012	Prirodno matematički fakultet	40.000	60.000	150,00
24040013	Fakultet za tjelesni odgoj i sport	71.100	63.800	89,73
24040019	Farmaceutski fakultet	20.000	20.000	100,00
24040020	Pravni fakultet Tuzla	10.200	10.200	100,00
32020003	JU Arhiv Tuzlanskog kantona	1.000	1.000	100,00
32020006	JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona	4.000	4.000	100,00
	Vlastiti javni prihodi od realizacije stručno - edukativnih			
	722653 aktivnosti i drugih oblika javnog istupanja (seminari,	101.500	101.500	100,00
	savjetovanja, okrugli stolovi)			
24040004	Ekonomski fakultet	48.000	48.000	100,00
24040009	Fakultet elektrotehnike	50.000	50.000	100,00
32020003	JU Arhiv Tuzlanskog kantona	3.500	3.500	100,00
	722654 Vlastiti javni prihodi od oglašavanja proizvoda i usluga	8.000	8.000	100,00
10010001	Tuzlanski kanton Skupština - Služba Skupštine	8.000	8.000	100,00
	722655 Vlastiti javni prihodi od distribucije i prodaje pisanih, foto i video	257.670	245.620	95,32
	publikacija i materijala, obrazaca			
10010001	Tuzlanski kanton Skupština - Služba Skupštine	8.000	8.000	100,00
24020012	JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja Gradačac	100	100	100,00
24020040	JU OŠ "Miladije" Tuzla	120	120	100,00
24020062	JU OŠ "Đurđevik" Živinice	200	200	100,00
24020064	JU OŠ "Višća" Živinice	100	100	100,00
24020066	JU OŠ "Gračanica" Živinice	150	500	333,33
24020067	JU OŠ "Šerići" Živinice	0	100	
24030015	JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla	0	2.500	
24040001	Univerzitet u Tuzli	249.000	234.000	93,98
	Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja,			
	722656 škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina,	6.217.936	11.863.239	190,79
	upisnina i sl.			
24020006	JU OŠ "Dr. Safvet-beg Bašagić" Gradačac	3.565	9.070	254,42
24020009	JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi Gradačac	0	300	
24020011	JU OŠ "Edhem Mulabdić" Međida Donja Gradačac	200	200	100,00
24020018	JU OŠ "Kladanj" Kladanj	1.500	1.500	100,00
24020021	JU OŠ "Humci" Čelić	500	400	80,00
24020041	JU OŠ "Centar" Tuzla	0	60.000	
24020046	JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	240.500	188.700	78,46
24020047	JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	238.700	184.000	77,08
24020055	JU OŠ "Simin Han" Tuzla	143.897	55.750	38,74
24020058	JU OŠ "Jala" Tuzla	63.000	45.000	71,43
24020066	JU OŠ "Gračanica" Živinice	10.000	24.000	240,00
24020069	JU Druga osnovna škola Živinice	0	63.250	
24020087	JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla	130.245	150.000	115,17
24030001	JU Mješovita srednja škola Banovići	59.620	48.650	81,60
24030002	JU Mješovita srednja škola Čelić	5.450	5.450	100,00
24030003	JU Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" Gradačac	160.700	159.850	99,47

OPIS		II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
24030004	JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	9.150	9.150	100,00
24030005	JU Mješovita srednja škola Kalesija	86.800	86.800	100,00
24030006	JU Mješovita srednja škola "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj	10.000	10.000	100,00
24030007	JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac	9.000	11.800	131,11
24030008	JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	13.100	12.520	95,57
24030010	JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla	28.400	28.400	100,00
24030012	JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla	37.700	46.200	122,55
24030013	JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	37.000	20.700	55,95
24030014	JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla	45.000	45.000	100,00
24030015	JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla	113.664	90.200	79,36
24030016	JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	26.530	28.530	107,54
24030017	JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla	205.960	210.460	102,18
24030019	JU Srednja medicinska škola Tuzla	95.400	86.000	90,15
24030020	JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	4.000	3.500	87,50
24030022	JU Gimnazija "Ismet Mujezinović" Tuzla	11.700	12.500	106,84
24030023	JU Behram-begova medresa, Tuzla	18.000	18.000	100,00
24030025	JU Mješovita srednja škola Srebrenik	58.550	62.250	106,32
24030026	JU Mješovita srednja škola Teočak	51.260	52.189	101,81
24030027	JU Mješovita srednja škola Živinice	98.000	99.000	101,02
24030028	JU Mješovita srednja škola Gračanica	248.148	184.500	74,35
24030029	JU Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica	14.500	12.000	82,76
24030030	JU Mješovita srednja škola Doboj-Istok	11.700	11.420	97,61
24030031	JU Mješovita srednja škola Tuzla	30.050	38.450	127,95
24030034	JU Mješovita srednja škola Sapna	4.950	5.300	107,07
24030036	JU Gimnazija Živinice	7.500	9.000	120,00
24030037	JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	6.050	6.050	100,00
24030038	JU Mješovita srednja škola Lukavac	39.450	40.450	102,53
24040001	Univerzitet u Tuzli	3.838.497	9.626.750	250,79
722657	Vlastiti javni prihodi od prodaje predmeta proizvedenih u radionicama organizovanim radi vršenja obrazovnih, radno - okupacionih aktivnosti i praktične nastave, te promotivnog materijala	0	2.000	
24030015	JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla	0	2.000	
722659	Vlastiti javni prihodi od ostalih aktivnosti	170.000	170.000	100,00
17020001	Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - Uprava policije	170.000	170.000	100,00
722700	Neplanirane uplate-prihodi	1.534.034	1.502.859	97,97
722710	Povrati iz ranijih godina	700.000	700.000	100,00
722719	Ostali povrati	700.000	700.000	100,00
722750	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	131.034	108.359	82,70
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	131.034	108.359	82,70
14010003	Sredstva vodnih naknada	6.900	6.900	100,00
24020008	JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	14.131	0	0,00
24020010	JU OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje Gradačac	11.599	21.962	189,34
24020021	JU OŠ "Humci" Čelić	34.000	27.000	79,41
24020022	JU OŠ "Vražići" Čelić	25.000	25.000	100,00
24020070	JU OŠ "Teočak" Teočak	1.450	0	0,00
24030001	JU Mješovita srednja škola Banovići	400	0	0,00
24030002	JU Mješovita srednja škola Čelić	9.500	15.000	157,89
24030025	JU Mješovita srednja škola Srebrenik	700	0	0,00
24030026	JU Mješovita srednja škola Teočak	4.857		
24030027	JU Mješovita srednja škola Živinice	2.497	2.497	100,00
30010001	Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	10.000	0	0,00
32020007	Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	10.000	10.000	100,00
722760	Uplaćene refundacije iz ranijih godina	523.000	544.500	104,11
722761	Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina	523.000	544.500	104,11
722790	Ostale neplanirane uplate	180.000	150.000	83,33
722791	Ostale neplanirane uplate	180.000	150.000	83,33
723000	Novčane kazne (neporezne prirode)	7.169.000	7.061.000	98,49
723100	Novčane kazne	7.169.000	7.061.000	98,49
723120	Novčane kazne po kantonalnim propisima	7.169.000	7.061.000	98,49
723121	Novčane kazne po kantonalnim propisima	240.000	240.000	100,00

OPIS		II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
	723122 Ostale kazne	10.000	10.000	100,00
	723123 Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka	6.900.000	6.800.000	98,55
	723129 Ostali prihodi	19.000	11.000	57,89
1.3	TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE (731000 do 733000)	49.260.406	54.601.067	110,84
731000	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	1.689.025	1.959.560	116,02
731100	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	1.689.025	1.959.560	116,02
	731110 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada	58.000	53.250	91,81
	731111 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada	58.000	53.250	91,81
	32020001 JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	58.000	53.250	91,81
	731120 Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija	1.631.025	1.906.310	116,88
	731121 Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija	1.631.025	1.906.310	116,88
	24010018 Ministarstvo obrazovanja i nauke	30.525	25.310	82,92
	24040001 Univerzitet u Tuzli	1.046.700	1.327.200	126,80
	24040004 Ekonomski fakultet	800	800	100,00
	24040007 Rudarsko geološko - građevinski fakultet	552.500	552.500	100,00
	24040020 Pravni fakultet Tuzla	500	500	100,00
732000	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	46.871.836	52.001.377	110,94
732100	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	46.871.836	52.001.377	110,94
	732110 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	45.424.791	50.571.070	111,33
	732111 Primljeni tekući transferi od Države	14.080	14.080	100,00
	24030036 JU Gimnazija Živinice	4.080	4.080	100,00
	32020006 JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa TK	10.000	10.000	100,00
	732112 Primljeni tekući transferi od Federacije	43.533.502	48.695.280	111,86
	11010001 Vlada Tuzlanskog kantona	38.088.152	43.085.152	113,12
	14020001 Poljoprivredni zavod Tuzla	17.000	17.000	100,00
	15030006 Općinski sud Lukavac	500.000	500.000	100,00
	23020006 Civilne žrtve rata - civilne invalidnine	4.200.000	4.300.000	102,38
	24010018 Ministarstvo obrazovanja i nauke	76.150	157.400	206,70
	24020002 JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	2.500	2.500	100,00
	24020003 JU OŠ "Grivice" Banovići	2.500	11.000	440,00
	24020009 JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi Gradačac	0	6.028	
	24020010 JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje Gradačac	14.000	0	0,00
	24020019 JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	8.700	8.700	100,00
	24020085 JU OŠ "Sapna" Sapna	4.000	4.000	100,00
	24030014 JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla	50.000	50.000	100,00
	24030034 JU Mješovita srednja škola Sapna	15.500	8.500	54,84
	24040001 Univerzitet u Tuzli	448.300	448.300	100,00
	24040005 Filozofski fakultet	200	200	100,00
	24040007 Rudarsko geološko - građevinski fakultet	50.000	50.000	100,00
	24040008 Tehnološki fakultet	1.400	1.400	100,00
	24040010 Mašinski fakultet	1.100	1.100	100,00
	32020002 JU Muzej Istočne Bosne	2.000	2.000	100,00
	32020003 JU Arhiv Tuzlanskog kantona	12.000	12.000	100,00
	32020005 JU Bosanski kulturni centar Tuzla	15.000	5.000	33,33
	32020006 JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa TK	15.000	15.000	100,00
	32020007 Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	10.000	10.000	100,00
	732115 Primljeni tekući transferi od gradova	1.687.950	1.710.500	101,34
	24020008 JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	35.000	0	0,00
	24020023 JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	1.500	1.000	66,67
	24020024 JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	0	2.000	
	24020025 JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	7.000	7.000	100,00
	24020027 JU OŠ "Turija" Lukavac	2.000	2.000	100,00
	24020028 JU OŠ "Poljice" Lukavac	3.550	2.000	56,34
	24020029 JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	3.400	14.000	411,76
	24020030 JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	7.000	7.000	100,00
	24020041 JU OŠ "Centar" Tuzla	150.000	150.000	100,00

OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Index 4/3
1	2	3	4
24020053 JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	1.000	1.000	100,00
24020060 JU Osnovna muzička škola Tuzla	15.000	15.000	100,00
24030007 JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijiska škola Lukavac	0	12.000	
24030038 JU Mješovita srednja škola Lukavac	0	25.000	
24040001 Univerzitet u Tuzli	90.000	90.000	100,00
32020001 JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	340.000	340.000	100,00
32020002 JU Muzej Istočne Bosne	200.000	200.000	100,00
32020004 JU Narodno pozorište Tuzla	830.000	840.000	101,20
32020007 Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	2.500	2.500	100,00
732116 Primljeni tekući transferi od općina	189.259	151.210	79,90
24020001 JU OŠ "Banovići" Banovići	7.629	7.629	100,00
24020002 JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	4.759	4.759	100,00
24020003 JU OŠ "Grivice" Banovići	1.000	4.764	476,40
24020004 JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići	6.101	6.101	100,00
24020005 JU OŠ "Treštenica" Banovići	4.760	2.377	49,94
24020013 JU OŠ "Kalesija" Kalesija	1.440	1.440	100,00
24020014 JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	990	990	100,00
24020015 JU OŠ "Tojšići" Kalesija	0	15.770	
24020016 JU OŠ "Memići" Kalesija	1.500	0	0,00
24020020 JU OŠ "Čelić" Čelić	80.000	80.000	100,00
24020024 JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	2.000	0	0,00
24020029 JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	14.000	0	0,00
24020070 JU OŠ "Teočak" Teočak	5.300	0	0,00
24020084 JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	0	4.600	
24030001 JU Mješovita srednja škola Banovići	2.400	2.400	100,00
24030005 JU Mješovita srednja škola Kalesija	4.880	4.880	100,00
24030007 JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijiska škola Lukavac	12.000	0	0,00
24030008 JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	13.000	13.000	100,00
24030038 JU Mješovita srednja škola Lukavac	25.000	0	0,00
32020007 Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	2.500	2.500	100,00
732120 Primljeni namjenski transferi od drugih nivoa vlasti	150.000	145.000	96,67
732121 Primljeni namjenski transferi za kulturu	50.000	45.000	90,00
32020004 JU Narodno pozorište Tuzla	50.000	45.000	90,00
732128 Primljeni namjenski transfer iz sredstava za zaštitu okolice	100.000	100.000	100,00
18010001 Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	100.000	100.000	100,00
732130 Transferi od vanbudžetskih fondova	1.297.045	1.285.307	99,10
732131 Transfer od Federalnog zavoda za zapošljavanje	347.340	336.340	96,83
14010001 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	33.300	33.300	100,00
18010001 Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	11.040	11.040	100,00
23030001 JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla	35.000	35.000	100,00
24020017 JU OŠ "Vukovije" Kalesija	23.000	12.000	52,17
24020051 JU OŠ "Solina" Tuzla	5.000	5.000	100,00
24040001 Univerzitet u Tuzli	240.000	240.000	100,00
732133 Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	949.705	948.967	99,92
11080001 Ured Vlade	5.540	5.540	100,00
12010001 Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	15.360	15.360	100,00
15010003 JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona	20.000	20.000	100,00
15020001 Kantonalni sud Tuzla	15.840	16.320	103,03
15030002 Općinski sud Živinice	16.500	16.500	100,00
15030003 Općinski sud Gradačac	10.800	20.000	185,19
15030004 Općinski sud Gračanica	12.834	12.834	100,00
15030009 Općinski sud Srebrenik	10.800	16.800	155,56
16010001 Ministarstvo finansija	15.120	15.120	100,00
19010001 Ministarstvo zdravstva	12.000	14.400	120,00
20010001 Ministarstvo za boračka pitanja	30.120	43.910	145,78
22010001 Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	16.650	6.000	36,04
23010001 Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povrata	7.000	7.000	100,00
23050001 Javna ustanova Centar za autizam "Meho Sadiković" Tuzla	25.000	25.000	100,00
24010018 Ministarstvo obrazovanja i nauke	4.800	4.800	100,00
24020001 JU OŠ "Banovići" Banovići	20.792	20.792	100,00
24020002 JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	4.071	4.071	100,00
24020003 JU OŠ "Grivice" Banovići	4.371	4.371	100,00

OPIS		II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
24020004	JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići	4.071	4.071	100,00
24020005	JU OŠ "Treštenica" Banovići	5.040	5.038	99,96
24020006	JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	5.415	0	0,00
24020007	JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	7.950	10.784	135,65
24020008	JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	14.615	8.615	58,95
24020010	JU OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje Gradačac	10.000	0	0,00
24020011	JU OŠ "Edhem Mulabdić" Međida Donja Gradačac	2.720	5.020	184,56
24020012	JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja Gradačac	2.720	5.020	184,56
24020013	JU OŠ "Kalesija" Kalesija	23.546	23.546	100,00
24020014	JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	21.965	21.965	100,00
24020016	JU OŠ "Memići" Kalesija	5.500	0	0,00
24020019	JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	5.620	5.620	100,00
24020020	JU OŠ "Čelić" Čelić	10.000	10.000	100,00
24020021	JU OŠ "Humci" Čelić	2.550	2.040	80,00
24020022	JU OŠ "Vražići" Čelić	5.360	5.360	100,00
24020023	JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	5.000	5.000	100,00
24020031	JU Prva osnovna škola Srebrenik	6.295	3.680	58,46
24020032	JU OŠ "Špionica" Srebrenik	3.636	3.636	100,00
24020034	JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	5.000	5.000	100,00
24020035	JU OŠ "Tinja" Srebrenik	4.830	4.830	100,00
24020036	JU OŠ "Podorašje" Srebrenik	7.445	7.445	100,00
24020037	JU Druga osnovna škola Srebrenik	3.400	3.400	100,00
24020038	JU OŠ "Rapatnica" Srebrenik	5.000	0	0,00
24020039	JU OŠ "Kreka" Tuzla	8.800	8.900	101,14
24020040	JU OŠ "Miladije" Tuzla	6.450	6.450	100,00
24020041	JU OŠ "Centar" Tuzla	16.100	16.100	100,00
24020042	JU OŠ "Tušanj" Tuzla	11.400	11.400	100,00
24020043	JU OŠ "Mejdan" Tuzla	4.824	10.000	207,30
24020044	JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	5.040	5.040	100,00
24020046	JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	5.040	8.440	167,46
24020047	JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	9.000	11.000	122,22
24020048	JU OŠ "Pazar" Tuzla	4.820	4.820	100,00
24020052	JU OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla	2.000	0	0,00
24020053	JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	25.585	25.585	100,00
24020055	JU OŠ "Simin Han" Tuzla	10.100	10.100	100,00
24020058	JU OŠ "Jala" Tuzla	11.040	11.040	100,00
24020060	JU Osnovna muzička škola Tuzla	15.000	15.000	100,00
24020061	JU Prva osnovna škola Živinice	9.650	0	0,00
24020062	JU OŠ "Đurđevik" Živinice	12.950	12.950	100,00
24020063	JU OŠ "Dubrave" Živinice	13.225	13.225	100,00
24020064	JU OŠ "Višća" Živinice	11.460	11.460	100,00
24020066	JU OŠ "Gračanica" Živinice	12.950	12.950	100,00
24020067	JU OŠ "Šerići" Živinice	4.620	0	0,00
24020069	JU Druga osnovna škola Živinice	5.000	5.000	100,00
24020070	JU OŠ "Teočak" Teočak	8.900	8.900	100,00
24020071	JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica	7.138	7.138	100,00
24020072	JU Druga osnovna škola Gračanica	7.152	7.152	100,00
24020074	JU OŠ "Miričina" Gračanica	11.790	3.636	30,84
24020075	JU OŠ "Orahovica" Orahovica Donja Gračanica	3.636	3.636	100,00
24020081	JU OŠ "Malešići" Gračanica	2.720	2.720	100,00
24020083	JU OŠ "Klokotnica" Doboj-Istok	4.850	11.000	226,80
24020084	JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	4.600	0	0,00
24020085	JU OŠ "Sapna" Sapna	4.500	4.500	100,00
24020091	JU OŠ "Sjenjak" Tuzla	0	3.400	
24030001	JU Mješovita srednja škola Banovići	10.716	10.408	97,13
24030002	JU Mješovita srednja škola Čelić	4.080	4.080	100,00
24030003	JU Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" Gradačac	14.950	14.950	100,00
24030005	JU Mješovita srednja škola Kalesija	4.900	4.900	100,00
24030006	JU Mješovita srednja škola "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj	4.600	4.600	100,00
24030010	JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla	11.000	11.000	100,00
24030012	JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla	3.700	12.171	328,95

OPIS		II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
24030013	JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	12.500	12.500	100,00
24030014	JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla	8.640	8.640	100,00
24030015	JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla	5.500	5.500	100,00
24030016	JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	8.115	8.115	100,00
24030017	JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla	12.000	12.000	100,00
24030020	JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	5.000	10.000	200,00
24030022	JU Gimnazija "Ismet Mujezinović" Tuzla	9.000	12.000	133,33
24030023	JU Behram-begova medresa, Tuzla	5.000	5.000	100,00
24030025	JU Mješovita srednja škola Srebrenik	6.630	6.630	100,00
24030026	JU Mješovita srednja škola Teočak	11.200	11.200	100,00
24030027	JU Mješovita srednja škola Živinice	17.867	17.867	100,00
24030028	JU Mješovita srednja škola Gračanica	6.700	0	0,00
24030029	JU Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica	9.600	5.000	52,08
24030030	JU Mješovita srednja škola Doboj-Istok	2.615	0	0,00
24030031	JU Mješovita srednja škola Tuzla	5.000	5.000	100,00
24030037	JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	3.700	3.700	100,00
24030038	JU Mješovita srednja škola Lukavac	5.000	5.000	100,00
24040001	Univerzitet u Tuzli	17.300	17.300	100,00
29010001	Kantonalna uprava za inspekcijske poslove	15.000	15.000	100,00
31010001	Ministrastvo privrede	16.000	16.000	100,00
32010001	Ministarstvo za kulturu sport i mlade	14.496	14.496	100,00
32020001	JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	0	12.200	
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	8.280	8.280	100,00
32020005	JU Bosanski kulturni centar Tuzla	5.000	5.000	100,00
32020006	JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa TK	10.000	10.000	100,00
733000	Donacije	699.545	640.130	91,51
733100	Donacije	699.545	640.130	91,51
733110	Domaće donacije	684.545	625.130	91,32
733111	Donacije od fizičkih lica	176.630	156.630	88,68
23030001	JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla	155.000	135.000	87,10
23050001	JU Centar za autizam "Meho Sadiković" Tuzla	10.000	10.000	100,00
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	4.000	4.000	100,00
24030019	JU Srednja medicinska škola Tuzla	6.630	6.630	100,00
32020007	Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	1.000	1.000	100,00
733112	Donacije od pravnih lica	507.915	468.500	92,24
23010001	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	121.000	121.000	100,00
23030001	JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla	10.000	10.000	100,00
23050001	JU Centar za autizam "Meho Sadiković" Tuzla	135.000	85.000	62,96
24020002	JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	22.000	22.000	100,00
24020006	JU OŠ "Dr. Safvet-beg Bašagić" Gradačac	500	0	0,00
24020016	JU OŠ "Memići" Kalesija	1.255	0	0,00
24020040	JU OŠ "Miladije" Tuzla	3.650	0	0,00
24020046	JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	0	10.000	
24020047	JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	17.000	34.000	200,00
24020048	JU OŠ "Pazar" Tuzla	10.000	20.000	200,00
24020049	JU OŠ "Mramor" Tuzla	1.000	0	0,00
24020064	JU OŠ "Višća" Živinice	6.000	6.000	100,00
24020084	JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	5.110	0	0,00
24020086	JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla	0	500	
24020091	JU OŠ "Sjenjak" Tuzla	13.000	0	0,00
24030001	JU Mješovita srednja škola Banovići	0	1.100	
24030012	JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla	6.000	6.000	100,00
24030016	JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	5.000	0	0,00
24030017	JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla	500	0	0,00
24030020	JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	5.000	10.000	200,00
24030023	JU Behram-begova medresa, Tuzla	5.000	5.000	100,00
24030027	JU Mješovita srednja škola Živinice	7.000	7.000	100,00
24030028	JU Mješovita srednja škola Gračanica	23.000	20.000	86,96
24030036	JU Gimnazija Živinice	3.000	3.000	100,00
24040001	Univerzitet u Tuzli	75.200	75.200	100,00

OPIS		II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
24040008	Tehnološki fakultet	20.000	20.000	100,00
24040009	Fakultet elektrotehnike	5.000	5.000	100,00
24040010	Mašinski fakultet	700	700	100,00
24040012	Prirodno matematički fakultet	1.500	1.500	100,00
32020002	JU Muzej Istočne Bosne	1.500	1.500	100,00
32020007	Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	4.000	4.000	100,00
733120	Donacije iz inostranstva	15.000	15.000	100,00
733122	Donacije od stranih pravnih lica	15.000	15.000	100,00
24020002	JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	15.000	15.000	100,00
1.4	KAPITALNI TRANSFERI (741000 do 742000)	168.298	162.868	96,77
741000	Primljeni kapitalni transferi inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	53.082	53.082	100,00
741100	Primljeni kapitalni transferi inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	53.082	53.082	100,00
741110	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada	53.082	53.082	100,00
741111	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada	53.082	53.082	100,00
31010001	Ministarstvo privrede	53.082	53.082	100,00
742000	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti	115.216	109.786	95,29
742100	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	105.216	99.786	94,84
742110	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti	105.216	99.786	94,84
742112	Primljeni kapitalni transferi od Federacije	59.786	60.226	100,74
24010018	Ministarstvo obrazovanja i nauke	40.000	40.000	100,00
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	18.000	18.440	102,44
24020007	JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	1.786	1.786	100,00
742115	Primljeni kapitalni transferi od gradova	15.000	5.000	33,33
24020026	JU OŠ "Puračić" Lukavac	15.000	5.000	33,33
742116	Primljeni kapitalni transferi od općina	30.430	34.560	113,57
24020001	JU OŠ "Banovići" Banovići	0	6.000	
24020002	JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	0	3.640	
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	5.000	7.000	140,00
24020005	JU OŠ "Treštenica" Banovići	14.530	7.020	48,31
24030001	JU Mješovita srednja škola Banovići	10.900	10.900	100,00
742200	Kapitalni transferi od nevladinih izvora	10.000	10.000	100,00
742210	Kapitalni transferi od nevladinih izvora	10.000	10.000	100,00
742212	Kapitalni transferi od preduzeća	10.000	10.000	100,00
24020004	JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići	10.000	10.000	100,00
1.5	PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA	2.300	5.800	252,17
777000	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	2.300	5.800	252,17
777700	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	2.300	5.800	252,17
777770	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	2.300	5.800	252,17
777776	Uplate zaostalih obaveza po osnovu posebnih vodnih naknada (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	300	300	100,00
777778	Uplate zaostalih obaveza na promet visoko tarifnih proizvoda	2.000	5.500	275,00
UKUPNO: PRIHODI		732.816.699	775.361.455	105,81
8	PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
8.1	PRIMICI OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE	620.000	353.301	56,98
813000	Primici od finansijske imovine	620.000	353.301	56,98
813200	Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama	20.000	0	0,00
813210	Otplate od pozajmljivanja pojedincima	20.000	0	0,00
813211	Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima	20.000	0	0,00
813300	Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	600.000	353.301	58,88
813310	Otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	600.000	353.301	58,88
813311	Otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	600.000	353.301	58,88
813311	Otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	600.000	353.301	58,88
8.2	PRIMICI OD DOMAĆEG ZADUŽIVANJA	58.597.000	95.100.499	162,30
814000	Primici od dugoročnog zaduživanja	58.597.000	95.100.499	162,30
814300	Primici od domaćeg zaduživanja	58.597.000	95.100.499	162,30
814330	Primici od direktnog zaduživanja	58.597.000	95.100.499	162,30
814331	Primici od domaćih finansijskih institucija	58.597.000	95.100.499	162,30
UKUPNO: PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		59.217.000	95.453.800	161,19
9.	DIO AKUMULIRANOG SUFICITA IZ RANIJEG PERIODA	40.772.748	81.148.006	199,03
	SVEUKUPNO	832.806.447	951.963.261	114,31

B. RASHODI, IZDACI I FINANSIRANJE

Ekonomski kod	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX % 3/2
	1	2	3(4+5+9+10)	4	5(6+7+8)	6	7	8	9	10	11
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	405.062.555	457.103.102	455.034.675	2.068.427	547.736	5.462	1.515.229	0	0	112,85
611100	Bruto plaće i naknade plaća	338.216.032	380.903.311	378.834.884	2.068.427	547.736	5.462	1.515.229	0	0	112,62
611200	Naknade troškova zaposlenih	66.846.523	76.199.791	76.199.791	0	0	0	0	0	0	113,99
611200	Regres za godišnji odmor	8.717.215	9.883.945	9.883.945	0	0	0	0	0	0	113,38
611200	Naknade za topli obrok tokom rada	34.033.609	40.724.424	40.724.424	0	0	0	0	0	0	119,66
611200	Pomoć u slučaju smrti	2.040.116	1.976.975	1.976.975	0	0	0	0	0	0	96,91
611200	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	288.071	318.715	318.715	0	0	0	0	0	0	110,64
611200	Otpremnine zbog odlaska u penziju	5.306.483	6.753.075	6.753.075	0	0	0	0	0	0	127,26
611200	Naknada za prevoz s posla i na posao	11.953.144	12.036.905	12.036.905	0	0	0	0	0	0	100,70
611200	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.307.565	1.305.307	1.305.307	0	0	0	0	0	0	99,83
611200	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	3.180.000	3.180.000	3.180.000	0	0	0	0	0	0	100,00
611200	Naknada za odvojeni život	4.450	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0	98,88
611200	Naknada troškova smještaja	2.750	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0	98,18
611200	Nagrade za rezultate rada	13.120	13.345	13.345	0	0	0	0	0	0	101,71
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	30.598.221	23.791.944	23.694.562	97.382	57.612	300	39.470	0	0	77,76
612100	Doprinosi poslodavca	30.598.221	23.791.944	23.694.562	97.382	57.612	300	39.470	0	0	77,76
613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	58.872.787	63.486.199	52.696.116	10.179.169	7.611.067	273.230	2.294.872	610.914	0	107,84
613100	Puini troškovi	982.449	1.027.499	473.019	507.430	253.900	11.000	242.530	47.050	0	103,53
613200	Izdaci za energiju	9.235.655	9.525.909	8.817.709	687.050	687.050	0	0	21.150	0	103,14
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.188.328	6.720.484	6.339.784	370.600	356.150	10.200	4.250	10.100	0	108,60
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.828.034	8.188.571	6.532.609	1.557.602	1.341.314	67.880	148.408	98.360	0	63,83
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.320.031	9.323.685	9.166.151	134.180	97.900	10.500	25.780	23.354	0	401,88
613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.390.713	1.534.774	1.289.874	184.900	122.400	500	62.000	60.000	0	110,36
613700	Izdaci za tekuće održavanje	3.072.980	2.996.932	1.891.942	944.490	852.580	35.750	56.160	160.500	0	97,53
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.171.750	1.115.612	903.974	204.638	198.138	500	6.000	7.000	0	95,21
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	21.672.847	23.052.733	17.281.054	5.588.279	3.701.635	136.900	1.749.744	183.400	0	106,37
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	18.833.167	20.105.068	14.347.039	5.577.029	3.697.110	136.900	1.743.019	181.000	0	106,75
613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.192.108	1.337.867	1.324.217	11.250	4.525	0	6.725	2.400	0	112,23
613900	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.647.572	1.609.798	1.609.798	0	0	0	0	0	0	97,71
	I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	494.533.563	544.381.245	531.425.353	12.344.978	8.216.415	278.992	3.849.571	610.914	0	110,08
614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	160.495.192	167.571.471	139.686.529	20.387.552	178.500	121.000	20.088.052	7.497.390	0	104,41
614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	15.540.200	15.100.150	13.145.150	20.000	0	20.000	0	1.935.000	0	97,17
614200	Tekući transferi pojedincima	105.115.686	110.678.707	90.376.855	20.077.352	0	0	20.077.352	224.500	0	105,29
614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	11.660.018	13.147.762	12.314.262	100.500	0	100.000	500	733.000	0	112,76

Ekonomski kod	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX % 3/2
	1	2	3(4+5+9+10)	4	5(6+7+8)	6	7	8	9	10	11
614400	Subvencije javnim preduzećima	10.726.375	10.914.488	9.894.488	0	0	0	0	1.020.000	0	101,75
614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	10.060.551	14.326.464	10.975.574	0	0	0	0	3.350.890	0	142,40
614700	Tekući transferi u inostranstvo	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	100,00
614800	Drugi tekući rashodi	7.391.362	3.402.900	2.979.200	189.700	178.500	1.000	10.200	234.000	0	46,04
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		160.495.192	167.571.471	139.686.529	20.387.552	178.500	121.000	20.088.052	7.497.390	0	104,41
615000 KAPITALNI TRANSFERI		88.873.718	143.353.649	36.260.776	21.206.900	0	6.900	21.200.000	25.885.973	60.000.000	161,30
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	79.075.697	127.893.592	25.543.692	18.006.900	0	6.900	18.000.000	24.343.000	60.000.000	161,74
615200	Kapitalni transferi pojedincima	1.402.058	521.084	471.084	0	0	0	0	50.000	0	37,17
615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	3.872.032	7.645.000	4.335.000	3.200.000	0	0	3.200.000	110.000	0	197,44
615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	1.387.000	5.085.500	4.432.000	0	0	0	0	653.500	0	366,65
615500	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	3.135.931	2.207.473	1.478.000	0	0	0	0	729.473	0	70,39
615700	Kapitalni transferi u inostranstvu	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	100,00
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)		88.873.718	143.353.649	36.260.776	21.206.900	0	6.900	21.200.000	25.885.973	60.000.000	161,30
616000 IZDACI ZA KAMATE		417.310	1.966.798	1.941.798	0	0	0	0	25.000	0	471,30
616200	Izdaci za inostrane kamate	35.000	104.000	79.000	0	0	0	0	25.000	0	297,14
616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	382.310	1.862.798	1.862.798	0	0	0	0	0	0	487,25
IV UKUPNO OBAVEZE PO KREDITIMA (616000)		417.310	1.966.798	1.941.798	0	0	0	0	25.000	0	471,30
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava		79.962.460	82.510.656	20.247.446	16.239.711	6.911.932	341.597	8.986.182	10.923.000	35.100.499	103,19
821100	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	500	1.000.500	1.000.500	0	0	0	0	0	0	200,100,00
821200	Nabavka građevina	41.790.072	36.572.996	1.000.500	3.030.997	2.506.500	24.497	500.000	1.989.000	30.552.499	87,52
821300	Nabavka opreme	13.971.770	16.395.120	6.008.266	9.112.854	2.181.312	230.100	6.701.442	1.274.000	0	117,34
821400	Nabavka ostalih stalnih sredstava	2.029.252	2.029.000	1.007.000	1.005.000	5.000	0	1.000.000	17.000	0	99,99
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	5.272.550	10.468.480	7.681.180	598.300	296.500	0	301.800	2.189.000	0	198,55
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	16.898.316	16.044.560	3.550.000	2.492.560	1.922.620	87.000	482.940	5.454.000	4.548.000	94,95
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)		79.962.460	82.510.656	20.247.446	16.239.711	6.911.932	341.597	8.986.182	10.923.000	35.100.499	103,19
823000 IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA		7.524.204	11.179.442	10.179.442	0	0	0	0	1.000.000	0	148,58
823200	Vanjske otplate	6.274.200	5.533.073	5.533.073	0	0	0	0	0	0	88,19
823300	Otplate domaćeg pozajmljivanja	1.250.004	5.646.369	4.646.369	0	0	0	0	1.000.000	0	451,71
VII UKUPNO OTPLATA DUGOVA (823000)		7.524.204	11.179.442	10.179.442	0	0	0	0	1.000.000	0	148,58
UKUPNO		831.806.447	950.963.261	739.741.344	70.179.141	15.306.847	748.489	54.123.805	45.942.277	95.100.499	114,33
	Tekuća rezerva	1.000.000	1.000.000	1.000.000							100,00
UKUPNO		832.806.447	951.963.261	740.741.344	70.179.141	15.306.847	748.489	54.123.805	45.942.277	95.100.499	114,31

II. POSEBAN DIO

Član 3.

Rashodi i izdaci u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2026. godinu u iznosu od **951.963.261 KM** raspoređuju se po korisnicima u Posebnom dijelu Budžeta, kako slijedi:

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

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih u II Izmjenama i dopunama Budžeta 2025. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Broj zaposlenih u Budžetu 2026. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX 2/1
	1a	1	2a	2(3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
10 Skupština Tuzlanskog kantona	55	4.858.644	55	5.692.758	5.676.758	16.000	16.000	0	0	0	0	117,17
11010001 Tuzlanski kanton Skupština - Služba Skupštine	55	4.858.644	55	5.692.758	5.676.758	16.000	16.000	0	0	0	0	117,17
11 Vlada Tuzlanskog kantona	44	36.832.832	44	36.007.991	22.064.451	5.540	5.540	0	5.540	9.390.000	4.548.000	97,76
11010001 Vlada Tuzlanskog kantona		5.190.300		4.731.200	183.200	0	0	0	0	0	4.548.000	91,15
11010002 Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava		13.050.000		10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	76,63
11010003 Troškovi manifestacija		450.000		450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	100,00
11010005 Udruženje za razvoj NERDA		30.000		30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	100,00
11010009 Organizacije i udruženja TK		250.000		250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	100,00
11010011 Radio televizija Tuzlanskog kantona		3.300.000		3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	106,06
11010017 Sredstva sa ESCROW računa		1.000.000		1.950.000	0	0	0	0	0	1.950.000	0	195,00
11010018 Sredstva za utrošak prihoda od koncesija		6.350.000		7.440.000	0	0	0	0	0	7.440.000	0	117,17
11010020 Pomoć vjerskim zajednicama		1.100.000		650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	59,09
11010022 Mediji		250.000		250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	100,00
11010023 Podrška nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama		2.500.000		3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	120,00
11010025 Podrška projektima Kantonalne privredne komore Tuzla		50.000		50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	100,00
11020001 Ured za zakonodavstvo Vlade Tuzlanskog kantona	4	183.063	4	240.496	240.496	0	0	0	0	0	0	131,37
11040001 Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona	7	292.799	5	297.080	297.080	0	0	0	0	0	0	101,46
11050001 Tekuća rezerva		1.000.000		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	100,00
11070001 Ured Premijera Tuzlanskog kantona	17	944.264	17	1.077.519	1.077.519	0	0	0	0	0	0	114,11
11080001 Ured Vlade Tuzlanskog kantona	8	380.524	8	468.381	462.841	5.540	5.540	0	5.540	0	0	123,09
11090001 Ured za borbu protiv korupcije i upravljanjem kvalitetom Tuzlanskog kantona	8	511.882	10	623.315	623.315	0	0	0	0	0	0	121,77
12 Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	60	2.503.746	60	2.814.060	2.796.700	15.360	15.360	0	15.360	0	0	112,39
12010001 Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	60	2.503.746	60	2.814.060	2.796.700	15.360	15.360	0	15.360	0	0	112,39
14 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	56	65.551.875	59	88.760.603	25.446.489	61.200	4.000	6.900	50.300	23.252.914	40.000.000	135,41
14010001 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	35	9.293.852	37	10.754.045	2.815.745	33.300	33.300	0	33.300	7.905.000	0	115,71
14010002 Podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju		16.500.000		16.500.000	16.500.000	0	0	0	0	0	0	100,00
14010003 Sredstva vodnih naknada		33.761.900		54.761.900	0	6.900	6.900	0	6.900	14.755.000	40.000.000	162,20
14020001 Poljoprivredni zavod Tuzla	15	736.066	15	847.964	826.964	21.000	4.000	0	17.000	0	0	115,20
14050001 Kantonalna uprava za šumarstvo	6	5.260.057	7	5.896.694	5.303.780	0	0	0	0	592.914	0	112,10
15 Ministarstvo pravosuđa i uprave	736	54.325.925	759	60.297.432	54.897.978	602.454	0	0	602.454	0	4.797.000	110,98
15010001 Ministarstvo pravosuđa i uprave	18	3.037.499	18	3.137.187	3.137.187	0	0	0	0	0	0	103,28
15010002 Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći	10	514.000	10	576.801	576.801	0	0	0	0	0	0	112,22
15010003 JU Ogojni centar Tuzlanskog kantona	20	893.469	27	1.456.376	1.436.376	20.000	0	0	20.000	0	0	163,00
15020001 Kantonalni sud Tuzla	97	7.364.996	101	8.327.179	8.310.859	16.320	0	0	16.320	0	0	113,06
15030001 Općinski sud Tuzla	195	12.193.112	197	13.541.093	13.541.093	0	0	0	0	0	0	111,00
15030002 Općinski sud Živinice	64	3.756.455	65	4.237.665	4.221.165	16.500	0	0	16.500	0	0	112,81
15030003 Općinski sud Gradačac	42	2.650.144	43	2.981.208	2.961.208	20.000	0	0	20.000	0	0	112,49
15030004 Općinski sud Gracanica	35	2.079.327	37	2.472.165	2.459.331	12.834	0	0	12.834	0	0	118,89
15030005 Općinski sud Kalesija	29	1.815.367	29	1.935.833	1.935.833	0	0	0	0	0	0	106,64
15030006 Općinski sud Lukavac	46	8.076.925	47	8.435.623	3.138.623	500.000	0	0	500.000	0	4.797.000	104,44

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih u II izmjenama i dopunama Budžeta 2025. godina	II izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Broj zaposlenih u Budžetu 2026. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX 2/I
	1a	1	2a	2(3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
												10
		15030007 Općinski sud Banovići	29	1.797.009	30	2.032.560	0	0	0	0	0	113,11
		15030009 Općinski sud Srebrenik	34	2.137.036	35	2.342.774	16.800	0	16.800	0	0	109,63
		15040001 Kantonalno tužilaštvo Tuzla	104	7.287.976	107	8.048.392	0	0	0	0	0	110,43
		15080001 Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla	13	720.610	13	772.576	0	0	0	0	0	107,21
		16 Ministarstvo finansija	74	19.346.867	74	21.374.320	15.120	0	15.120	0	0	110,56
		16010001 Ministarstvo finansija	74	4.761.773	74	6.365.700	6.350.580	0	15.120	0	0	133,68
		16010002 Povrat više uplaćenih javnih prihoda		5.480.080		1.650.000	0	0	0	0	0	30,11
		16010003 Troškovi planog prometa		107.500		2.500	0	0	0	0	0	2,33
		16010004 Oplata domaćih pozajmljivanja		7.747.514		12.121.240	0	0	0	0	0	156,45
		16010005 Sredstva za izvršenje sudskih rješenja		1.250.000		1.250.000	0	0	0	0	0	100,00
		17 Ministarstvo unutrašnjih poslova	2.023	108.913.813	2.062	124.180.804	113.192.804	0	5.200.000	0	5.600.000	114,02
		17010001 Ministarstvo unutrašnjih poslova	262	17.635.174	262	18.023.677	12.405.677	18.000	0	0	5.600.000	102,20
		17020001 Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - Uprava policije	1.761	91.278.639	1.800	106.157.127	100.787.127	170.000	5.200.000	0	0	116,30
		18 Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	28	10.567.580	28	13.190.711	4.028.308	1.111.040	1.111.040	8.051.363	0	124,82
		18010001 Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	28	2.623.480	28	5.059.348	4.028.308	111.040	111.040	920.000	0	192,85
		18010002 Zaštita okolice		7.944.100		8.131.363	0	1.000.000	1.000.000	7.131.363	0	102,36
		19 Ministarstvo zdravstva	13	29.507.796	13	53.035.652	20.021.252	13.014.400	13.014.400	0	20.000.000	179,73
		19010001 Ministarstvo zdravstva	13	29.507.796	13	53.035.652	20.021.252	13.014.400	13.014.400	0	20.000.000	179,73
		20 Ministarstvo za boračka pitanja	20	25.136.263	21	26.735.874	26.691.964	43.910	43.910	0	0	106,36
		20010001 Ministarstvo za boračka pitanja	20	1.062.902	21	1.293.112	1.249.202	43.910	43.910	0	0	121,66
		20010002 Dopunska prava iz BIZ i osiela izdavanja za korisnike BIZ-a		22.780.000		24.080.000	24.080.000	0	0	0	0	105,71
		20020001 Boračke organizacije i udruženja		1.293.361		1.362.762	1.362.762	0	0	0	0	105,37
		22 Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	23	10.593.451	23	24.329.666	19.750.666	4.366.000	4.366.000	213.000	0	370
		22010001 Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	19	8.106.480	19	21.828.955	18.249.955	3.366.000	3.366.000	213.000	0	269,28
		22020001 Kantonalna direkcija robnih rezervi	4	2.486.971	4	2.500.711	1.500.711	0	1.000.000	0	0	100,55
		23 Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	91	82.210.717	97	89.174.322	67.921.170	361.000	20.892.152	0	0	108,47
		23010001 Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	19	1.510.312	19	1.857.886	1.729.886	121.000	7.000	0	0	123,01
		2302 OBlici socijalne zaštite	0	74.193.838	0	78.337.964	58.512.812	19.825.152	19.825.152	0	0	105,59
		23020001 Sialna i privremena novčana pomoć		7.500.000		8.620.000	8.620.000	0	0	0	0	114,93
		23020002 Naknada za smještaj stćenika u ustanove		7.561.800		9.561.800	8.061.800	1.500.000	1.500.000	0	0	126,45
		23020005 Naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica		10.000		10.000	0	0	0	0	0	100,00
		23020006 Civilne žrtve rata - civilne invalidnine		6.001.074		6.220.000	1.920.000	4.300.000	4.300.000	0	0	103,65
		23020007 Dječje selo mira Turija		155.000		155.000	155.000	0	0	0	0	100,00
		23020008 Jednokratne pomoći		750.000		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	133,33
		23020009 Podrška smanjenju socijalne isključenosti i razvoja socijalnih usluga		5.050.000		5.200.000	5.200.000	0	0	0	0	102,97
		23020010 Naknade za procjenu sposobnosti i određivanje podrške za djecu i omladinu sa onesposobljenim i medicinsko vještačenje		382.000		402.000	402.000	0	0	0	0	105,24
		23020011 Dženaze, sahrane i pokopi korisnika socijalne zaštite		197.000		197.000	197.000	0	0	0	0	100,00
		23020012 Zaštita porodice sa djecom		40.704.000		40.454.000	26.928.848	13.525.152	13.525.152	0	0	99,39
		23020013 Subvencije za djecu, učenike i studente		1.734.700		1.734.700	0	0	0	0	0	100,00
		23020014 Dječje selo SOS Kinderdorf u Gračanici		300.000		415.200	415.200	0	0	0	0	138,40
		23020016 Obavezno zdravstveno osiguranje lica u stanju socijalne potrebe		1.500.000		1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	100,00
		23020019 Program prevencije maloljetničkog prestupništva i ovisnosti		20.000		20.000	20.000	0	0	0	0	100,00
		23020020 CROPS Smoluća		600.000		650.000	650.000	0	0	0	0	108,33
		23020021 Sufinansiranje sigurne kuće za smještaj žrtava nasilja		134.000		154.000	154.000	0	0	0	0	114,93
		23020022 Hraniteljstvo		819.264		1.394.264	894.264	500.000	500.000	0	0	170,18
		23020023 Podrška pronalazitelnoj policiji Kantona		775.000		650.000	650.000	0	0	0	0	83,87

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih u II izmjenama i dopunama Budžeta 2025. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Broj zaposlenih u Budžetu 2026. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX 2/1
	1a	1	2a	2(3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
230300001 JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla	53	2.285.343	56	2.665.210	2.485.210	180.000	0	145.000	35.000	0	0	116,62
230400001 Podrška povratku prognanih lica		2.960.000		4.560.000	3.560.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	178,13
230400002 Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih		184.800		204.800	204.800	0	0	0	0	0	0	110,82
230400003 Obavezno zdravstveno osiguranje raseljenih socijalno ugroženih lica		310.000		350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	112,90
230400004 Dženezi i sahrane prognanih lica i identifikacija tijela iz masovnih grobnica		15.000		15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	100,00
230500001 JU Centar za autizam "Meho Sadiković" Tuzla	19	1.151.424	22	1.183.462	1.063.462	120.000	0	95.000	25.000	0	0	102,78
24 Ministarstvo obrazovanja i nauke	6.713	351.582.276	6.748	370.084.113	330.734.057	19.194.557	14.694.247	364.089	4.136.221	0	20.155.499	105,26
240100118 Ministarstvo obrazovanja i nauke	54	7.123.979	54	7.408.299	7.180.789	227.510	0	0	227.510	0	0	103,99
240100119 Nauka		989.800		1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	141,44
240100200 Obilježavanje jubileja i održavanje manifestacija u obrazovanju		15.000		15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	100,00
240100201 Kantonalna takmičenja učenika		52.630		64.630	64.630	0	0	0	0	0	0	122,80
240100202 Implementacija akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih nacionalnih manjina		152.700		152.700	152.700	0	0	0	0	0	0	100,00
240100203 Predškolski odgoj i obrazovanje		405.500		1.805.500	1.805.500	0	0	0	0	0	0	445,25
240100204 Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata		270.000		270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	100,00
240100205 Fond za kreditiranje studenata		500		500	500	0	0	0	0	0	0	100,00
240100206 Stipendiranje učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja		100.000		100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100,00
2402 OSNOVNO OBRAZOVANJE	4.081	173.846.497	4.088	185.561.021	183.134.991	2.426.030	1.382.178	185.462	856.390	0	0	106,74
240200001 JU OŠ "Banovići" Banovići	84	3.726.977	88	3.975.452	3.935.031	40.421	6.000	0	34.421	0	0	106,67
240200002 JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	35	1.376.269	33	1.458.784	1.406.814	51.970	0	37.000	14.970	0	0	106,00
240200003 JU OŠ "Grivice" Banovići	72	3.014.727	72	3.236.040	3.182.465	53.575	4.000	4.000	45.575	0	0	107,34
240200004 JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići	20	871.039	19	929.131	908.959	20.172	0	0	20.172	0	0	106,67
240200005 JU OŠ "Treštenica" Banovići	25	1.101.430	25	1.166.921	1.152.486	14.435	0	0	14.435	0	0	105,95
240200006 JU OŠ "Dr. Safvet-beg Bašagić" Gradačac	87	3.814.394	87	4.019.370	4.006.300	13.070	13.070	0	0	0	0	105,37
240200007 JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	62	2.793.854	66	2.951.861	2.931.071	20.790	8.220	0	12.570	0	0	105,66
240200008 JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	45	2.110.441	45	2.213.873	2.203.758	10.115	1.500	0	8.615	0	0	104,90
240200009 JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi, Gradačac	35	1.467.269	33	1.592.151	1.563.823	28.328	22.300	0	6.028	0	0	108,51
240200010 JU OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović Ljubušak" Smice Donje, Gradačac	56	2.286.444	56	2.419.987	2.397.377	22.610	648	21.962	0	0	0	105,84
240200011 JU OŠ "Edhem Mulabdić" Medida Donja, Gradačac	37	1.521.708	37	1.611.958	1.606.018	5.940	920	0	5.020	0	0	105,93
240200012 JU OŠ "Musa Čazim Čalić" Zelinja Donja, Gradačac	42	1.760.516	42	1.874.286	1.866.266	8.020	3.000	0	5.020	0	0	106,46
240200013 JU OŠ "Kalesija" Kalesija	68	2.953.251	68	3.179.183	3.144.197	34.986	10.000	0	24.986	0	0	107,65
240200014 JU OŠ "Ranci Gornji" Kalesija	57	2.405.969	57	2.610.957	2.584.502	26.455	3.500	0	22.955	0	0	108,52
240200015 JU OŠ "Tošići" Kalesija	63	2.856.086	63	2.836.860	2.818.110	18.770	3.000	0	15.770	0	0	106,81
240200016 JU OŠ "Memići" Kalesija	36	1.756.407	38	1.826.808	1.826.808	0	0	0	0	0	0	104,01
240200017 JU OŠ "Vukovije" Kalesija	47	2.121.492	47	2.225.217	2.207.717	17.500	5.500	0	12.000	0	0	104,89
240200018 JU OŠ "Kladanj" Kladanj	73	3.101.758	73	3.299.899	3.295.389	4.500	4.500	0	0	0	0	106,39
240200019 JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	38	1.666.988	38	1.785.517	1.769.697	15.820	1.500	0	14.320	0	0	107,11
240200020 JU OŠ "Čelić" Čelić	41	1.766.911	41	1.891.522	1.797.322	94.200	4.200	0	90.000	0	0	107,05
240200021 JU OŠ "Humci" Čelić	30	1.330.288	30	1.396.374	1.368.934	29.440	400	27.000	2.040	0	0	105,12
240200022 JU OŠ "Vražići" Čelić	30	1.121.628	31	1.201.523	1.171.163	30.360	20.000	25.000	5.360	0	0	107,12
240200023 JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	79	3.242.038	88	3.501.637	3.475.637	26.000	0	0	6.000	0	0	108,01
240200024 JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	60	2.390.384	60	2.585.175	2.579.175	6.000	4.000	0	2.000	0	0	108,15
240200025 JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	33	1.400.640	35	1.491.558	1.482.058	9.500	2.500	0	7.000	0	0	106,49
240200026 JU OŠ "Puradići" Lukavac	46	1.892.635	45	2.013.827	2.008.827	5.000	0	0	5.000	0	0	106,40
240200027 JU OŠ "Turija" Lukavac	28	1.301.092	30	1.393.303	1.391.303	2.000	0	0	2.000	0	0	107,09
240200028 JU OŠ "Poljice" Lukavac	38	1.601.274	38	1.690.624	1.686.624	4.000	2.000	0	2.000	0	0	105,58
240200029 JU OŠ "Prokosvici" Lukavac	35	1.484.477	35	1.599.967	1.582.967	17.000	3.000	0	14.000	0	0	107,78

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih u II izmjenama i dopunama Budžeta 2025. godina	II izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Broj zaposlenih u Budžetu 2026. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX 2/1
	1a	1	2a	2(3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
24020030 JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	29	1.257.988	29	1.317.540	1.308.540	9.000	2.000	0	7.000	0	0	104,73
24020031 JU Prva osnovna škola Srebrenik	82	3.327.878	78	3.576.025	3.572.345	3.680	0	0	3.680	0	0	107,46
24020032 JU OŠ "Splonica" Srebrenik	40	1.727.516	40	1.841.629	1.837.093	4.536	900	0	3.636	0	0	106,61
24020033 JU OŠ "Sladna" Srebrenik	38	1.476.491	38	1.523.750	1.517.250	6.500	6.500	0	0	0	0	103,20
24020034 JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	50	2.289.828	50	2.543.328	2.535.328	8.000	3.000	0	5.000	0	0	111,07
24020035 JU OŠ "Tinja" Srebrenik	47	1.881.609	47	2.031.927	2.021.797	10.130	5.300	0	4.830	0	0	107,99
24020036 JU OŠ "Podorađe" Srebrenik	49	2.178.621	49	2.317.045	2.308.100	8.945	1.500	0	7.445	0	0	106,35
24020037 JU Druga osnovna škola Srebrenik	48	2.062.814	48	2.198.908	2.180.508	18.400	15.000	0	3.400	0	0	106,60
24020038 JU OŠ "Rapaonica" Srebrenik	45	1.777.640	45	1.887.678	1.886.778	900	900	0	0	0	0	106,19
24020039 JU OŠ "Kreka" Tuzla	38	1.573.465	34	1.674.525	1.655.325	19.200	10.300	0	8.900	0	0	106,42
24020040 JU OŠ "Mladje" Tuzla	47	2.000.349	47	2.106.703	2.093.133	15.570	9.120	0	6.450	0	0	105,42
24020041 JU OŠ "Centar" Tuzla	33	1.886.930	28	1.850.634	1.570.034	280.600	114.500	0	166.100	0	0	109,70
24020042 JU OŠ "Tušanj" Tuzla	78	3.227.625	78	3.436.102	3.409.702	26.400	15.000	0	11.400	0	0	106,46
24020043 JU OŠ "Međani" Tuzla	30	1.367.694	32	1.476.945	1.457.545	19.400	9.400	0	10.000	0	0	107,99
24020044 JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	26	1.091.921	26	1.169.369	1.161.329	8.040	3.000	0	5.040	0	0	107,09
24020045 JU OŠ "Bukinje" Tuzla	33	1.476.075	33	1.548.218	1.543.718	4.500	4.500	0	0	0	0	104,89
24020046 JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	66	2.865.204	66	3.216.799	2.984.659	232.140	213.700	10.000	8.440	0	0	108,45
24020047 JU OŠ "Bračanska Malta" Tuzla	53	2.921.278	53	2.696.545	2.457.545	239.000	194.000	34.000	11.000	0	0	106,95
24020048 JU OŠ "Pazar" Tuzla	35	1.590.259	35	1.723.956	1.677.136	46.820	22.000	20.000	4.820	0	0	108,41
24020049 JU OŠ "Miramor" Miramor Tuzla	50	2.074.321	48	2.194.105	2.194.105	0	0	0	0	0	0	105,77
24020050 JU OŠ "Breške" Breške Tuzla	19	725.196	19	779.359	779.359	0	0	0	0	0	0	107,47
24020051 JU OŠ "Solna" Tuzla	38	1.624.493	38	1.733.677	1.717.677	16.000	11.000	0	5.000	0	0	106,72
24020052 JU OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla	28	1.230.544	28	1.320.574	1.320.574	0	0	0	0	0	0	107,32
24020053 JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	41	1.861.319	41	1.953.619	1.901.034	52.585	26.000	0	26.585	0	0	104,96
24020054 JU OŠ "Husino" Husino Tuzla	27	1.130.338	27	1.212.769	1.210.569	2.200	2.200	0	0	0	0	107,29
24020055 JU OŠ "Simin Han" Tuzla	53	2.418.364	53	2.481.459	2.413.609	67.850	57.750	0	10.100	0	0	102,61
24020056 JU OŠ "Lipnica" Lipnica, Tuzla	25	968.278	23	1.076.334	1.074.334	2.000	2.000	0	0	0	0	111,16
24020057 JU OŠ "Pasci" Pasci Tuzla	29	1.195.904	29	1.267.113	1.262.113	5.000	5.000	0	0	0	0	105,95
24020058 JU OŠ "Jala" Tuzla	39	1.645.823	41	1.770.058	1.703.018	67.040	56.000	0	11.040	0	0	107,55
24020059 JU OŠ "Podrinje" Mihalovići, Tuzla	17	596.603	17	639.813	639.813	0	0	0	0	0	0	107,24
24020060 JU Osnovna muzička škola Tuzla	49	2.216.316	49	2.358.637	2.328.637	30.000	0	0	30.000	0	0	106,42
24020061 JU Prva osnovna škola Živinice	90	3.649.210	90	3.858.236	3.836.636	21.600	21.600	0	0	0	0	105,73
24020062 JU OŠ "Đurđević" Živinice	68	2.756.117	68	2.899.945	2.871.795	28.150	15.200	0	12.950	0	0	105,22
24020063 JU OŠ "Dubrave" Živinice	37	1.554.494	36	1.635.762	1.617.237	18.525	5.300	0	13.225	0	0	105,23
24020064 JU OŠ "Višća" Živinice	43	1.833.796	43	1.958.413	1.934.953	23.460	6.000	6.000	11.460	0	0	106,80
24020065 JU OŠ "Bašigovi" Živinice	43	1.890.575	43	1.967.173	1.962.973	4.200	4.200	0	0	0	0	104,05
24020066 JU OŠ "Gračanica" Živinice	58	2.340.889	58	2.511.145	2.472.195	38.950	26.000	0	12.950	0	0	107,27
24020067 JU OŠ "Serić" Živinice	50	2.062.285	50	2.225.031	2.219.931	5.100	5.100	0	0	0	0	107,89
24020068 JU OŠ "Živinice Gornje" Živinice	28	1.020.654	37	1.082.956	1.082.956	0	0	0	0	0	0	106,10
24020069 JU Druga osnovna škola Živinice	70	3.204.136	72	3.530.957	3.458.707	72.250	67.250	0	5.000	0	0	110,20
24020070 JU OŠ "Teočak" Teočak	49	2.188.508	49	2.278.230	2.268.130	10.100	10.100	0	8.900	0	0	104,10
24020071 JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica	96	4.078.418	96	4.378.005	4.338.867	39.138	32.000	0	7.138	0	0	107,35
24020072 JU Druga osnovna škola Gračanica	63	2.926.197	63	3.113.920	3.083.867	30.652	23.500	0	7.152	0	0	106,42
24020073 JU OŠ "Stjepan Polje" Gračanica	34	1.446.620	34	1.563.392	1.558.392	5.000	5.000	0	0	0	0	108,07
24020074 JU OŠ "Mirčina" Gračanica	30	1.260.559	30	1.326.293	1.321.957	4.336	700	0	3.636	0	0	105,21
24020075 JU OŠ "Orahovica" Donja Orahovica, Gračanica	43	1.680.707	43	1.784.916	1.778.780	6.136	2.500	0	3.636	0	0	106,20
24020076 JU OŠ "Gornja Orahovica" Gračanica	21	838.850	21	901.243	901.243	0	0	0	0	0	0	107,44
24020077 JU OŠ "Doborovi" Gračanica	27	1.194.875	27	1.264.349	1.264.349	0	0	0	0	0	0	105,81
24020078 JU OŠ "Džakule" Gračanica	30	1.215.398	32	1.308.934	1.308.334	600	600	0	0	0	0	107,70

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih i II izmjenama i dopunama Budžeta 2025. godina	II izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Broj zaposlenih u Budžetu 2026. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX 2/1
	1a	1	2a	2(3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
REKAPITULACIJA PO DBK	2420200079 JU OS "Soko" Gračanica	38	1.510.166	38	1.607.048	1.607.048	0	0	0	0	0	106.42
	242020080 JU OS "Lukavica" Gračanica	32	1.266.292	32	1.350.183	1.349.183	1.000	1.000	0	0	0	106.62
	242020081 JU OS "Malašić" Gračanica	32	1.221.290	32	1.315.124	1.312.404	2.720	0	2.720	0	0	107.68
	242020082 JU OS "Brijenita" Gračanica	47	1.790.039	39	1.886.500	1.861.300	25.200	25.200	0	0	0	105.39
	242020083 JU OS "Kikotnica" Doboj Istok	69	2.844.515	69	3.039.891	3.020.891	19.000	8.000	0	11.000	0	106.87
	242020084 JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	83	3.434.824	83	3.649.676	3.623.576	26.100	21.500	0	4.600	0	106.26
	242020085 JU OS "Sapna" Sapna	70	3.193.044	71	3.437.794	3.423.294	14.500	6.000	0	8.500	0	107.67
	242020086 JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla	27	1.108.834	27	1.198.704	1.198.204	500	0	500	0	0	108.10
	242020087 JU OS "Sveti Franjo" Tuzla	50	2.206.827	47	2.446.490	2.296.490	150.000	150.000	0	0	0	110.86
	242020091 JU OS "Sjenjak" Tuzla	50	2.248.029	50	2.394.100	2.350.700	43.400	40.000	0	3.400	0	106.50
	242020093 JU Osnovna muzička škola Gračanica	19	672.269	19	737.693	737.693	0	0	0	0	0	109.73
	24203 SREDNJE OBRAZOVANJE	1.842	81.845.806	1.848	86.707.995	84.647.428	2.060.567	1.663.319	76.227	321.021	0	105.94
	2420300001 JU Mješovita srednja škola Banovići	72	3.496.403	72	3.681.002	3.605.544	75.458	50.650	1.100	23.708	0	105.28
	242030002 JU Mješovita srednja škola Čelić	27	1.163.547	27	1.259.389	1.234.859	24.530	5.450	15.000	4.080	0	108.24
	242030003 JU Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" Gradačac	124	5.400.905	124	5.792.108	5.611.308	180.800	165.850	0	14.950	0	107.24
	242030004 JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	30	1.281.967	30	1.318.561	1.309.411	9.150	9.150	0	0	0	102.85
	242030005 JU Mješovita srednja škola Kalesija	72	3.300.201	72	3.489.529	3.372.649	116.880	107.100	0	9.780	0	105.74
	242030006 JU Mješovita srednja škola "Musa Cazim Ćatić" Kladanj	38	1.456.266	38	1.560.528	1.545.928	14.600	10.000	0	4.600	0	107.16
	242030007 JU Mješovita srednja ekonomsko-hemjska škola Lukavac	49	2.276.139	49	2.449.827	2.376.027	73.800	61.800	0	12.000	0	107.63
	242030008 JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	64	2.697.725	64	2.890.889	2.859.769	31.120	18.120	0	13.000	0	107.16
	242030010 JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla	48	2.033.619	48	2.166.755	2.127.355	39.400	28.400	0	11.000	0	106.55
	242030012 JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla	90	3.893.827	90	4.144.076	4.075.205	68.871	50.700	6.000	12.171	0	106.43
	242030013 JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	61	3.050.211	61	3.196.347	3.149.347	47.000	34.500	0	12.500	0	104.79
	242030014 JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla	58	2.658.212	58	2.824.351	2.689.711	134.640	76.000	0	58.640	0	106.25
	242030015 JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla	42	2.051.749	42	2.188.744	2.073.544	115.200	109.700	0	5.500	0	106.68
	242030016 JU Turističko-učionijska škola, Tuzla	27	1.140.767	27	1.215.500	1.167.855	47.645	39.530	0	8.115	0	106.55
	242030017 JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla	58	2.783.448	58	2.879.854	2.654.894	224.960	212.960	0	12.000	0	103.46
	242030019 JU Srednja medicinska škola Tuzla	102	4.688.011	102	4.927.966	4.833.536	94.430	87.800	6.630	0	0	105.12
	242030020 JU Srednja muzička škola "Čestimir Mirko Dušek" Tuzla	30	1.394.934	30	1.487.307	1.463.807	23.500	3.500	10.000	10.000	0	106.62
	242030022 JU Gimnazija "Ismet Mujezinović", Tuzla	49	2.148.508	49	2.277.830	2.222.330	55.500	43.500	0	12.000	0	106.02
	242030023 JU Behram-begova medresa, Tuzla	93	3.600.412	95	3.734.994	3.706.994	28.000	18.000	5.000	5.000	0	103.74
	242030024 JU Katolički školski centar "Sveti Franjo" Općka gimnazija, Tuzla	26	1.105.789	26	1.105.931	1.196.931	0	0	0	0	0	108.24
	242030025 JU Mješovita srednja škola Srebrenik	118	4.884.350	118	5.223.554	5.154.674	68.880	62.250	0	6.630	0	106.94
	242030026 JU Mješovita srednja škola Teočak	28	1.306.604	28	1.402.635	1.339.246	63.389	52.189	0	11.200	0	107.35
	242030027 JU Mješovita srednja škola Žrnice	121	5.261.456	121	5.542.830	5.411.466	131.364	104.000	9.497	17.867	0	105.35
	242030028 JU Mješovita srednja škola Gračanica	156	7.215.188	156	7.549.367	7.342.867	206.500	186.500	20.000	0	0	104.63
242030029 JU Gimnazija "Dr. Mustafa Kamarić" Gračanica	35	1.378.286	35	1.470.061	1.453.061	17.000	12.000	0	5.000	0	106.66	
242030030 JU Mješovita srednja škola Doboj Istok	42	1.900.736	39	2.012.465	2.001.045	11.420	11.420	0	0	0	105.88	
242030031 JU Mješovita srednja škola Tuzla	41	1.837.553	41	1.967.354	1.923.904	43.450	38.450	0	5.000	0	107.06	
242030034 JU Mješovita srednja škola Sapna	28	1.263.803	28	1.349.066	1.335.266	13.800	5.300	0	8.500	0	106.75	
242030036 JU Gimnazija Žrnice	36	1.593.425	39	1.666.842	1.650.762	16.080	9.000	3.000	4.080	0	104.61	
242030037 JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	42	1.999.993	46	2.145.469	2.135.719	9.750	6.050	0	3.700	0	107.27	
242030038 JU Mješovita srednja škola Lukavac	35	1.581.772	35	1.695.864	1.622.414	73.450	43.450	0	30.000	0	107.21	
24204 VISOKO OBRAZOVANJE	736	86.779.864	751	86.252.312	51.616.363	14.480.450	11.648.750	102.400	2.729.300	0	20.155.499	99.39
2420400001 Univerzitet u Tuzli	736	84.534.864	751	83.994.612	51.616.363	12.222.750	10.024.750	75.200	2.122.800	0	20.155.499	99.36
242040002 Akademija dramskih umjetnosti		4.000		4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	100.00
242040003 Edukacijsko-rehabilitaiojski fakultet		35.000		35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0	100.00
242040004 Ekonomski fakultet		98.800		98.800	0	98.800	98.000	0	800	0	0	100.00

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih u li izmjenama i dopunama Budžeta 2025. godina	Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Broj zaposlenih u Budžetu 2026. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	INDEX 2/1
	1a	1	2a	2(3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
24040005 Filozofski fakultet		45.200		45.200	0	45.200	45.000	0	200	0	0	100,00
24040006 Medicinski fakultet		30.000		30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	100,00
24040007 Rudarsko-geološko-građevinski fakultet		1.408.000		1.408.000	0	1.408.000	805.500	0	602.500	0	0	100,00
24040008 Tehnološki fakultet		241.400		241.400	0	241.400	220.000	20.000	1.400	0	0	100,00
24040009 Fakultet elektrotehnike		157.500		157.500	0	157.500	152.500	5.000	0	0	0	100,00
24040010 Mašinski fakultet		81.800		81.800	0	81.800	80.000	700	1.100	0	0	100,00
24040012 Prirodno matematički fakultet		41.500		41.500	0	41.500	60.000	1.500	0	0	0	148,19
24040013 Fakultet za tjelesni odgoj i sport		71.100		63.800	0	63.800	63.800	0	0	0	0	89,73
24040019 Farmaceutski fakultet		20.000		20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	100,00
24040020 Pravni fakultet Tuzla		10.700		10.700	0	10.700	10.200	0	500	0	0	100,00
24050001 JU Institut za društvena i religijska istraživanja	0	0	7	346.156	346.156	0	0	0	0	0	0	0
24050001 JU Institut za društvena i religijska istraživanja			7	346.156	346.156	0	0	0	0	0	0	0
26 Kantonalna uprava civilne zaštite	17	7.078.717	17	6.257.648	1.222.648	0	0	0	0	5.035.000	0	88,40
26010001 Kantonalna uprava civilne zaštite	17	2.078.717	17	1.257.648	1.222.648	0	0	0	0	35.000	0	60,50
26010002 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		5.000.000		5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0	100,00
29 Kantonalna uprava za inspekcijske poslove	100	6.231.207	100	6.872.914	6.857.914	15.000	15.000	0	15.000	0	0	110,30
29010001 Kantonalna uprava za inspekcijske poslove	100	6.231.207	100	6.872.914	6.857.914	15.000	15.000	0	15.000	0	0	110,30
30 Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	21	1.088.051	21	1.325.700	1.325.700	0	0	0	0	0	0	121,84
30010001 Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	21	1.088.051	21	1.325.700	1.325.700	0	0	0	0	0	0	121,84
31 Ministarstvo privrede	25	5.515.122	25	8.696.253	5.627.171	3.069.082	0	0	3.069.082	0	0	157,68
31010001 Ministarstvo privrede	25	1.808.888	25	1.936.253	1.867.171	69.082	0	0	69.082	0	0	120,35
31010002 Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima		40.000		40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	100,00
31010003 Podrška razvoju kantona		3.866.234		6.720.000	3.720.000	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	173,81
32 Ministarstvo za kulturu sport i mlade	151	10.957.565	153	13.117.320	11.108.994	2.008.326	404.600	16.500	1.587.226	0	0	119,71
32010001 Ministarstvo za kulturu sport i mlade	14	731.402	15	842.989	828.493	14.496	0	0	14.496	0	0	115,26
32010002 Tjelesna kultura i sport		2.200.000		3.700.000	3.700.000	0	0	0	0	0	0	188,18
32010003 Podrška u oblasti kulture		400.000		473.000	473.000	0	0	0	0	0	0	118,25
32010004 Podrška mladim		934.000		954.000	954.000	0	0	0	0	0	0	102,14
3202- USTANOVE KULTURE	137	6.692.163	138	7.147.331	5.153.501	1.993.830	404.600	16.500	1.572.730	0	0	106,80
32020001 JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	29	1.308.693	29	1.347.940	867.490	480.450	75.000	0	405.450	0	0	103,00
32020002 JU Muzej istočne Bosne Tuzla	11	723.757	11	745.783	540.783	205.000	1.500	1.500	202.000	0	0	103,04
32020003 JU Arhiv Tuzlanskog kantona	15	753.299	15	785.743	704.643	81.100	69.100	0	12.000	0	0	104,31
32020004 JU Narodno pozorište Tuzla	46	1.930.844	46	1.959.329	964.049	995.280	102.000	0	893.280	0	0	101,48
32020005 JU Bosanski kulturni centar Tuzla	23	1.123.750	23	1.217.650	1.058.650	159.000	149.000	0	10.000	0	0	108,36
32020006 JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzla	8	603.320	8	796.343	757.343	39.000	4.000	0	35.000	0	0	131,56
32020007 JU Specijalna biblioteka "Behram-beg" Tuzla	5	246.500	6	294.543	260.543	34.000	4.000	15.000	15.000	0	0	119,49
UKUPNO	10.250	832.806.447	10.359	951.963.261	740.741.344	70.179.141	15.306.847	748.489	54.123.805	45.942.277	95.100.499	114,31

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	Nedostajuća sredstva	Realizovano u prethodnom periodu	Planirano za 2025. godinu	2025 godina - realizacija do kraja izvještajnog perioda	Planirana ulaganja u naredne tri godine			Plan za naredni period
													2026.	2027.	2028.	
1	110 OBRAZOVANJE	Izgradnja, adaptacija, opremanje i vanjsko uređenje Kampusa Univerziteta u Tuzli (Prva faza razvoja Kampusa UNTZ)	Domaća sredstva	Budžet	Budžet TK	JU Univerzitet u Tuzli	Tuzla	121.198.110	0	1.240.156	0	0	15.690.000	23.290.000	29.100.000	51.877.954
				Vlastita sredstva	Vlastiti javni prihodi			13.900.000	0	782.124	2.500.000	1.500.000	1.500.000	6.117.876		
			Ino sredstva	Kredit	Vlada TK - Razvojna banka FBiH			24.400.000	0	779.080	23.200.000	0	0	0	420.920	
				Grant	Ostala Ino sredstva			5.909	0	5.909	0	0	0	0	0	
			Domaća sredstva	Budžet	MPUZO TK			495.981	0	495.981	0	0	0	0	0	
			Izgradnja, adaptacija, opremanje i vanjsko uređenje Kampusa Univerziteta u Tuzli	160.000.000	0			3.303.250	25.700.000	0	0	17.190.000	24.790.000	30.600.000	58.416.750	
2	110 OBRAZOVANJE	Područna škola Vučkovići - Srnice donje - Gradačac	Domaća sredstva	Budžet	Budžet TK - sufinansiranje	JU PŠ Vučkovići	Gradačac	725.089	250.000	475.089	250.000	0	0	0	0	
				Područna škola Vučkovići-Srnice donje -Gradačac	725.089			250.000	475.089	250.000	0	0	0	0		
3	110 OBRAZOVANJE	Fiskturna sala sa pratećim sadržajima (JU OŠ "Hasan Kikić" Vida)	Ino sredstva	Kredit	OPEC fond za međunarodnu saradnju	JU OŠ "Hasan Kikić" Vida	Gradačac	580.000	580.000	0	0	0	300.000	180.000	100.000	0
				Fiskturna sala sa pratećim sadržajima (JU OŠ "Hasan Kikić" Vida)	580.000			580.000	0	0	0	300.000	180.000	100.000	0	
4	110 OBRAZOVANJE	Izgradnja obdaništa	Domaća sredstva	Budžet	FBiH	Općina Teočak	Teočak	900.000	900.000	0	0	0	550.000	350.000	0	0
				Budžet	TK			1.000.000	650.000	0	350.000	0	0	0	0	
				Budžet	Općina			200.000	200.000	0	0	0	100.000	50.000	50.000	0
			Izgradnja obdaništa	2.100.000	1.750.000	0	350.000	0	1.300.000	400.000	50.000	0				
5	110 OBRAZOVANJE	110 OBRAZOVANJE Ukupno	Izgradnja obdaništa					163.405.089	2.580.000	3.778.339	26.300.000	0	18.790.000	25.370.000	30.750.000	58.416.750

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Podnosioci/ implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost	Nedostajuća sredstva	Realizovano u prethodnom periodu	Planirano za 2025. godinu	2025 godina - realizacija do kraja izvještajnog perioda	Planirana ulaganja u naredne tri godine			Plan za naredni period
													2026.	2027.	2028.	
5		Sanacije brane „Modrac“ IV faza	Domaća sredstva	Budžet	Budžet TK - sufinansiranje MPVŠ	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,	Više općina TK	700.000	0	0	0	0	700.000	0	0	0
				Vlastita sredstva	KUCZ Tuzla			550.000	0	0	0	550.000	0	0	0	
				1.298.190	1.298.190			0	0	0	0	0	0	1.298.190		
6		Sanacija deponije „Višnjik“ u Gradačcu	Domaća sredstva	Grant	Budžet FBiH - sufinansiranje	Grad Gradačac	Gradačac	2.548.190	1.298.190	0	0	0	1.250.000	0	0	1.298.190
				Budžet	Budžet Grada - sufinansiranje			10.827.004	10.827.004	372.996	600.000	0	100.000	100.000	10.627.004	
				300.000	0			0	0	0	0	0	0	300.000		
7		Izgradnja kanalizacije u općini Doboj Istok	Domaća sredstva	Budžet	Budžet Općine – sufinansiranje	Općina Doboj Istok	Doboj Istok	11.127.004	10.827.004	372.996	600.000	0	0	100.000	100.000	10.927.004
				Budžet	Budžet TK - MPVŠ; MPUZO			5.926.099	5.787.280	138.819	0	50.000	50.000	50.000	5.637.380	
				Vlastita sredstva	Vlastito učešće (JP Sliv rijeke Save)			274.576	5.000	269.576	0	1.000	2.000	3.000	0	
8		Izgradnja kanalizacije u općini Doboj Istok	Domaća sredstva	Budžet	Fond za zaštitu okoliša	Općina Doboj Istok	Doboj Istok	389.325	135.068	254.257	0	0	45.000	45.000	45.068	0
				Grant	300.000			300.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	
				6.890.000	6.227.348			662.652	0	196.000	197.000	198.068	5.637.380			
9		Sanacija i rekonstrukcija gradskog vodovoda Starička rijeka	Domaća sredstva	Budžet	Općina Kladanj	Općina Kladanj	Kladanj	792.326	390.024	402.302	0	0	195.012	195.012	0	0
				Budžet	MPŠV TK			345.551	0	111.295	0	234.255	0	0	0	0
				Budžet	FMF BiH			377.612	0	0	200.000	177.612	0	0	0	0
9		Sanacija i zatvaranje deponije komunalnog otpada općine Kalesija	Domaća sredstva	Budžet	Vlada TK - Nerazvijene općine	Općina Kalesija	Kalesija	135.168	0	0	135.168	0	0			0
				1.650.657	390.024			513.598	335.168	411.867	195.012	195.012	0	0		
				415.000	415.000			0	15.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0	
9		Sanacija i zatvaranje deponije komunalnog otpada općine Kalesija	Domaća sredstva	Budžet	Budžet Općine	Općina Kalesija	Kalesija	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	320.000	680.000	0
				Budžet TK	285.000			285.000	0	0	0	185.000	100.000	0	0	
				Ostala domaća sredstva	1.700.000			1.700.000	0	15.000	705.000	980.000	0	0		

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Podnosioci/ implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost	Nedostajuća sredstva	Realizovano u prethodnom periodu	Planirano za 2025. godinu	2025 godina - izvještajnog perioda	Planirana ulaganja u naredne tri godine			Plan za naredni period		
													2026.	2027.	2028.			
10		Rješavanje vodosnabdijevanja u mjesnoj zajednici Lukavica II faza Gračanica	Domaća sredstva	Budžet	Budžet Grada	Grad Gračanica	Gračanica	260.000	100.000	160.000	0	0	100.000	0	0	0		
				Budžet	Budžet TK			575.000	575.000	0	575.000	0	0	0	0			
				Kredit	Grad Gračanica			300.000	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	
11		Izgradnja vodne infrastrukture na području općine Sapna	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Budžet općine	Općina Sapna	Sapna	1.135.000	975.000	160.000	575.000	0	400.000	0	0	0		
								2.099.470	1.328.572	770.898	645.500	0	126.509	250.000	306.562	0		
12		Smanjenje gubitka vode, proširenje kanalizacije i izgradnja postrojenja za prerađu otpadnih voda	Ino sredstva	Kredit	EIB	Općina Lukavac	Lukavac	2.099.470	1.328.572	770.898	645.500	0	126.509	250.000	306.562	0		
								3.427.907	0	0	0	0	1.955.830	1.472.077	0	0		
								885.134	0	0	0	0	681.938	203.196	0	0		
13		Opremanje Civilne zaštite općine Doboj Istok u sektoru vatrogastva	Domaća sredstva	Grant	KU CZ TK	Općina Doboj Istok	Doboj Istok	1.945.614	0	0	0	0	0	1.945.614	0	0		
				Grant	FU CZ Sarajevo			6.258.655	0	0	0	0	2.637.768	3.620.887	0	0		
								33.408.976	22.746.138	2.480.144	2.170.668	411.867	4.820.289	5.067.899	1.584.630	17.862.574		
14		Opremanje Civilne zaštite općine Doboj Istok u sektoru vatrogastva	Domaća sredstva	Budžet	Budžet Općine	Općina Doboj Istok	Doboj Istok	50.000	37.516	12.484	0	0	12.516	12.500	12.500	0		
				Grant	KU CZ TK			50.000	50.000	0	0	10.000	20.000	20.000	0			
				Grant	FU CZ Sarajevo			50.000	50.000	0	0	10.000	20.000	20.000	0			
15		Nadogradnja II sprata na zgradi Općinskog suda u Srebreniku	Domaća sredstva	Grant	Donatori	Općina Doboj Istok	Doboj Istok	200.000	132.712	67.288	0	0	44.212	44.250	44.250	0		
				Kredit	Donatori			350.000	270.228	79.772	0	0	76.728	96.750	96.750	0		
								600.000	600.000	256.764	244.100	228.156	115.110	0	0	245.100		
15		Nadogradnja II sprata na zgradi Općinskog suda u Srebreniku	Domaća sredstva	Budžet	Budžet TK - sufinansiranje	Ministarstvo pravosuđa i uprave	Lukavac	2.400.000	2.400.000	0	0	0	1.400.000	1.000.000	0	0		
				Kredit	Budžet TK - sufinansiranje			3.000.000	3.000.000	256.764	244.100	228.156	1.515.110	1.000.000	0	245.100		
				Kredit	Donatori			28.000	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	
440.000	0	0	390.000					0	50.000	0	0	0	0					
15		Nadogradnja II sprata na zgradi Općinskog suda u Srebreniku	Domaća sredstva	Budžet	Grad Srebrenik	Ministarstvo pravosuđa i uprave	Srebrenik	468.000	0	28.000	390.000	0	50.000	0	0	0		
				Kredit	Vlada TK			468.000	0	28.000	390.000	0	50.000	0	0			
				Nadogradnja II sprata na zgradi Općinskog suda u Srebreniku														

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Podnosioci/ implementator	Lokacija implementacije	Ukupna vrijednost	Nedostajuća sredstva	Realizovano u prethodnom periodu	Planirano za 2025. godinu	2025 godina - realizacija do kraja izvještajnog perioda	Planirana ulaganja u naredne tri godine			Plan za naredni period
													2026.	2027.	2028.	
16		Izgradnja zgrade Policijske uprave Živnice	Domaća sredstva	Budžet	Budžet TK - MUP TK	MUP TK - Uprava policije	Živnice	5.600.000	0	0	0	5.600.000	5.600.000	0	0	0
													5.600.000	0	0	0
17		Sanacija i adaptacija objekta "POŠTE" u Kladnju (unutrašnje uređenje drugog sprata)	Domaća sredstva	Budžet	Općina Kladanj	Općina Kladanj	Kladanj	59.863	31.220	28.643	0	0	31.220	0	0	0
													0	0	0	0
18		Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta zgrade SODA SO u Tuzla (zgrada Vlade TK)	Domaća sredstva	Kredit	Razvojna banka FBiH	Ministarstvo zaštitne okolice i prostornog uređenja	Tuzla	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0
													6.500.000	0	0	0
19		Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta zgrade SODA SO u Tuzla (zgrada Vlade TK)						11.500.000	0	0	5.000.000	0	6.500.000	0	0	0
													13.773.058	1.096.750	96.750	245.100
160 OSTALE USLUGE I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA		Završetak PKSC "BAZEN" Gračanica	Domaća sredstva	Vlasita sredstva	Budžet grada - sufinansiranje	Grad Gračanica	Gračanica	786.958	0	630.958	56.000	0	0	100.000	0	0
				Kredit				2.441.044	0	2.441.044	0	0	0	0	0	0
				Budžet	Vlada FBiH	Grad Gračanica	Gračanica	1.770.000	0	720.000	1.050.000	0	0	0	0	0
					Vlada TK			150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0
					Grant – MKSM TK			140.000	0	140.000	0	0	0	0	0	0
					Grant - TK i dr. sredstva			172.762	0	172.762	0	0	0	0	0	0
				Grant	Završetak PKSC "BAZEN" Gračanica	Grad Gračanica	Gračanica	5.460.764	0	4.104.764	1.106.000	0	0	250.000	0	0
				Grant				5.170.000	312.710	4.875.290	260.000	0	112.000	100.000	100.000	0
		Izgradnja sportske dvorane u Kalesiji	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine sufinansiranje	Općina Kalesija	Kalesija	250.000	250.000	0	120.000	0	100.000	100.000	50.000	0
				Budžet				230.000	230.000	0	100.000	0	100.000	100.000	30.000	0
				Budžet				5.650.000	792.710	4.875.290	480.000	0	312.000	300.000	180.000	0

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Podnositelj/ implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost	Nedostajuća sredstva	Realizovano u prethodnom periodu	Planirano za 2025. godinu	2025 godina - realizacija do kraja izvještajnog perioda	Planirana ulaganja u naredne tri godine			Plan za naredni period						
													2026.	2027.	2028.							
21		Sanacija tribina i opremanje gradskog stadiona sportskom infrastrukturom u Kladnju	Domaća sredstva	Budžet	Općina Kladanj	Općina Kladanj	Kladanj	124.845	72.330	52.515	0	0	36.165	36.165	0	0						
				Grant	MKSM TK			105.155	0	105.155	0	0	0	0	0	0						
22		Sanacija tribina i opremanje gradskog stadiona sportskom infrastrukturom u Kladnju, općina Kladanj	Domaća sredstva	Budžet	FBiH	Općina Teočak	Teočak	230.000	72.330	157.670	0	0	36.165	36.165	0	0						
				Budžet	Kanton			1.000.000	1.000.000	0	0	300.000	300.000	400.000	0							
		Izgradnja stadiona		Budžet	Općina		1.000.000	806.522	0	193.478	400.000	300.000	106.522	0								
				Budžet			500.000	500.000	0	0	250.000	50.000	200.000	0								
23		Izgradnja doma kulture u Sapni	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Općina Sapna	Sapna	2.500.000	2.306.522	0	193.478	0	950.000	650.000	706.522	0							
							Ino sredstva	438.000	56.000	300.000	82.000	0	56.000	0	0	0	0					
								Domaća sredstva	550.000	0	300.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0			
							Grant	762.000	200.000	0	762.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
24		Izgradnja doma kulture u Sapni	Domaća sredstva	Grant	Općina Sapna	Sapna	1.750.000	256.000	600.000	1.094.000	0	56.000	0	0	0	0						
							160 OSTALE USLUGE I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA Ukupno							15.590.764	3.427.562	9.737.724	2.873.478	0	1.354.165	1.236.165	886.522	0
							Izgradnja saobraćajne infrastrukture u industrijskoj zoni II-faza 2	Domaća sredstva	Grant	FBiH - GSM licenca	Grad Gradacac	Gradacac	750.000	750.000	0	0	0	0	0	750000	0	
									Grant	Budžet FBiH			750.000	750.000	250.000	341.000	150.000	150.000	50.000	0		
25		Izgradnja saobraćajne infrastrukture u industrijskoj zoni II-faza 2	Domaća sredstva	Budžet	Budžet grada	Grad Gradacac	Gradacac	450.000	450.000	120.000	125.000	123.000	123.000	84.000	0	0						
				Izgradnja saobraćajne infrastrukture u industrijskoj zoni II-faza 2							1.950.000	1.950.000	370.000	466.000	273.000	273.000	234.000	800.000	0			
				Izgradnja saobraćajne infrastrukture "Spoj magistralne ceste M 14.1 i regionalne ceste R462"	Domaća sredstva			Grant	Budžet FBiH	1.100.000	0	500.000	0	0	0	600.000	0	0	0	0		
								Budžet	Budžet općine	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	
26		Izgradnja saobraćajne infrastrukture "Spoj magistralne ceste M 14.1 i regionalne ceste R462"	Domaća sredstva	Grant	Općina Kalesija	Kalesija	1.400.000	0	500.000	0	0	0	900.000	0	0	0						
							Izgradnja Nove ulice u poslovnoj zoni Kalesija Grad, Kalesija Gornja i Četeništa-Kalesija	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine	881.041	100.437	264.582	65.000	0	40.035	0	0	0			
									Budžet	Ostala domaća i grant sredstva	189.598	189.598	345.383	135.000	100.000	0	0	0	0	0		
							Budžet	Budžet TK	100.000	100.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
27		Izgradnja Nove ulice u poslovnoj zoni Kalesija Grad, Kalesija Gornja i Četeništa-Kalesija	Domaća sredstva	Grant	Općina Kalesija	Kalesija	1.170.639	390.035	609.965	200.000	0	190.035	0	0	0	0						

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Podnositelj/ implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost	Nedostajuća sredstva	Realizovano u prethodnom periodu	Planirano za 2025. godinu	2025 godina - realizacija do kraja izvještajnog perioda	Planirana ulaganja u naredne tri godine			Plan za naredni period		
													2026.	2027.	2028.			
27		Kružni tok kod Bosanskog kulturnog centra Gračanica	Domaća sredstva	Budžet	Budžet grada - sufinansiranje	Grad	Gračanica	300.000	300.000	0	0	0	0	200.000	100.000	0	0	
				Budžet	JU Direkcija regionalnih cesta TK		1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	1.000.000	700.000	0	0		
28		Izgradnja saobraćajnice u poslovnoj zoni "Sadnice"	Domaća sredstva	Kružni tok kod Bosanskog kulturnog centra Gračanica			Općina Banovići	Banovići	2.000.000	2.000.000	0	0	0	1.200.000	800.000	0	0	
				Budžet	Vlasita sredstva - sufinansiranje				200.000	0	0	70.000	0	50.000	100.000	0		
				Grant	Federalno ministarstvo obrt				157.000	0	0	157.000	0	200.000	200.000	200.000	0	
				Grant	Viši nivoi vlasti				2.100.000	2.100.000	0		0	200.000	200.000	200.000	0	
29		Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih puteva na području općine Doboj Istok	Domaća sredstva	Izgradnja saobraćajnice u poslovnoj zoni "Sadnice"			Općina Doboj Istok	Doboj Istok	2.457.000	2.100.000	0	227.000	0	450.000	450.000	500.000	0	
				Budžet	Općina Doboj Istok				300.000	300.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	
				Grant	Nadležna ministarstva u FBiH				450.000	450.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	
				Grant	Vlada TK				450.000	450.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	
30		Izgradnja mosta u Stuparima preko rijeke Suha na putu prema Dubravi (treći most)	Domaća sredstva	Vlasita sredstva	Gradani		60.000	60.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0		
				Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih puteva na području općine Doboj Istok			1.260.000	1.260.000	0	0	0	420.000	420.000	420.000	0			
				Budžet	Općina Kladanj		243.325	243.325	0	0	0	135.181	135.181	0	0			
31		Rehabilitacija lokalne cestovne mreže,MZ Starić naselje Breza, Općina Kladanj, L=937m	Domaća sredstva	Izgradnja mosta u Stuparima preko rijeke Suha na putu prema Dubravi (treći most)			Općina Kladanj	Kladanj	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0		
				Budžet	Federalno ministarstvo prostornog uređenja				333.325	243.325	0	90.000	0	135.181	135.181	0	0	
				Budžet	Općina Kladanj				31.408	31.408	0	0	0	31.408	0	0	0	0
32		Rehabilitacija lokalne cestovne mreže,MZ Starić naselje Imamovići, Općina Kladanj, L=477 m	Domaća sredstva	Rehabilitacija lokalne cestovne mreže,MZ Starić naselje Breza, Općina Kladanj, L=937m			Općina Kladanj	Kladanj	148.592	0	148.592	0	0	0	0	0		
				Budžet	Federalno ministarstvo finansija				180.000	31.408	148.592	0	0	31.408	0	0	0	0
				Budžet	Općina Kladanj				97.838	19.024	78.814	0	0	19.024	0	0	0	0
32		Rehabilitacija lokalne cestovne mreže,MZ Starić naselje Imamovići, Općina Kladanj, L=477 m	Domaća sredstva	Rehabilitacija lokalne cestovne mreže,MZ Starić naselje Imamovići, Općina Kladanj, L=477 m			Općina Kladanj	Kladanj	32.162		32.162	0	0	0	0	0		
				Budžet	Federalno ministarstvo finansija				130.000	19.024	110.976	0	0	19.024	0	0	0	0

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Podnosioci/ implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost	Nedostajuća sredstva	Realizovano u prethodnom periodu	Planirano za 2025. godinu	2025 godina - realizacija do kraja izvještajnog perioda	Planirana ulaganja u naredne tri godine			Plan za naredni period
													2026.	2027.	2028.	
33		Rehabilitacija lokalne cestovne mreže, dionica prema Muskoj vodi, Općina Kladanj, L=1326 m	Domaća sredstva	Budžet	Općina Kladanj	Općina Kladanj	Kladanj	353.144	287.000	66.144	0	0	143.500	143.500	0	0
				Budžet	Federalno ministarstvo prometa i komunikacija			256.856	0	256.856	0	0	0	0	0	
34		Rehabilitacija lokalne cestovne mreže, dionica pristupna saobraćajnica za ski lift Karaula sa parking površinama, Općina Kladanj, L=300 m	Domaća sredstva	Budžet	Općina Kladanj	Općina Kladanj	Kladanj	610.000	287.000	323.000	0	0	143.500	143.500	0	0
				Budžet	Vlada TK - Nerazvijene općine			82.560	82.560	0	0	0	41.280	41.279.83	0	0
35		Rehabilitacija lokalne cestovne mreže, dionica Veliki most Tuholj, Općina Kladanj, L=2515 m	Domaća sredstva	Budžet	Ostala domaća sredstva (općina Kladanj)	Općina Kladanj	Kladanj	147.440	0	0	147.440	0	0	0	0	0
				Budžet	Federalno ministarstvo finansija			230.000	82.560	0	147.440	0	41.280	41.280	0	0
36		Rehabilitacija lokalne cestovne mreže, dionica Veliki most Tuholj, Općina Kladanj, L=2515 m	Domaća sredstva	Budžet	Općina Kladanj	Općina Kladanj	Kladanj	590.755	590.755	0	0	0	196.918	196.918,20	196.918,20	0
				Budžet	Federalno ministarstvo finansija			419.245	0	419.245	0	0	0	0	0	0
37		Rehabilitacija lokalne cestovne mreže, dionica Veliki most Tuholj, Općina Kladanj, L=2515 m	Domaća sredstva	Budžet	Općina Kladanj	Općina Kladanj	Kladanj	1.010.000	590.755	419.245	0	0	196.918	196.918	196.918	0
				Budžet	Vlada TK			280.771	223.945,04	16.055	0	0	111.973	111.973	0	0
38	230 PROIZVODNJA I POSREDOVANJE	Dajinska toplifikacija grada Banovića	Domaća sredstva	Budžet	Općina Kladanj	Općina Kladanj	Kladanj	69.229	0	110.000,00	0	0	0	0	0	0
				Budžet	Općina Kladanj			350.000	223.945	126.055	0	0	111.973	111.973	0	0
39		Rekonstrukcija putne infrastrukture na području općine Sapna	Domaća sredstva	Budžet	Općina Sapna	Općina Sapna	Sapna	803.260	29.836	693.424	693.424	109.836	0	0	0	0
				Budžet	IFAD			160.000	0	160.000	160.000	0	0	0	0	0
40		Rekonstrukcija putne infrastrukture na području općine Sapna	Domaća sredstva	Budžet	Budžet TK	Budžet FBiH	Budžet FBiH	1.360.324	250.000	235.445	458.064	902.259	0	0	0	0
				Budžet	Budžet FBiH			75.000	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0
41		Rekonstrukcija putne infrastrukture na području općine Sapna	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH	Budžet FBiH	Budžet FBiH	2.398.583	279.836	1.163.868	1.386.488	1.012.095	0	0	0	0
				Budžet	Budžet FBiH			15.479.548	9.457.887	3.771.702	2.516.928	1.285.095	3.212.318	3.432.851	1.916.918	0
42	210 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE	Dajinska toplifikacija grada Banovića	Domaća sredstva	Budžet	Općina Kladanj	Općina Kladanj	Kladanj	530.000	530.000	0	30.000	30.000	100.000	200.000	200.000	0
				Budžet	Budžet općine - sufinansiranje			3.000.000	3.000.000	0	700.000	700.000	700.000	700.000	900.000	0
43		Dajinska toplifikacija grada Banovića	Domaća sredstva	Budžet	Općina Kladanj	Općina Kladanj	Kladanj	3.530.000	3.530.000	0	730.000	730.000	800.000	900.000	1.100.000	0
				Budžet	Budžet općine - sufinansiranje			3.530.000	3.530.000	0	730.000	730.000	800.000	900.000	1.100.000	0

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Podnositelj/ implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost	Nedostajuća sredstva	Realizovano u prethodnom periodu	Planirano za 2025. godinu	2025 godina - realizacija do kraja izvještajnog perioda	Planirana ulaganja u naredne tri godine			Plan za naredni period						
													2026.	2027.	2028.							
39		Toplifikacija netopificiranih dijelova grada Lukavca	Domaća sredstva	Grant	Fond za zaštitu okoliša FBiH	Grad Lukavac	Lukavac	872.453	0	342.453	120.000	160.000	150.000	100.000	0	0						
				Grant	Budžet TK - MPUZO			2.435.584	0	1.939.336	133.950	112.298	130.000	120.000	0	0						
				Grant	Budžet TK - Ministarstvo privrede			300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0					
				Grant	Budžet grada - sufinansiranje			478.571	0	230.000	70.000	38.571	70.000	70.000	0	0	0					
40		Izgradnja ulične rasvjetе u Općini Sapna	Domaća sredstva	Grant		Općina Sapna	Sapna	4.086.608	0	2.511.789	623.950	310.869	350.000	290.000	0	0						
				Vlastita sredstva	Općina Sapna			145.000	95.000	50.000	70.000	0	25.000	0	0	0	0					
				Budžet	Vlada TK			270.000	170.000	100.000	130.000	0	40.000	0	0	0	0					
					Izgradnja ulične rasvjetе u Općini Sapna			415.000	265.000	150.000	200.000	0	65.000	0	0	0	0					
41	311 POLJO- PRIVREDA	Izgradnja zelene pijace	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Viši nivoi vlasti	Općina Čelče	Čelče	8.031.608	3.795.000	2.661.789	1.553.950	1.040.869	1.215.000	1.190.000	1.100.000	0						
42		Poslovna zona Kreka-sjever u Tuzli	Domaća sredstva	Budžet	Budžet Grada Tuzla, fondovi viših nivoa	Grad Tuzla	Tuzla	2.111.345	0	1.314.387	0	0	0	0	0	796.958						
43		Ulaganje u privredni razvoj općine Teočak	Domaća sredstva	Grant	FBiH	Općina Teočak	Teočak	1.500.000	1.207.000	0	293.000	0	607.000	300.000	300.000	0						
				Budžet	Kanton			800.000	560.000	240.000	0	300.000	260.000	0	0	0	0					
				Budžet	Općina			200.000	93.000	0	107.000	0	23.000	40.000	30.000	0	0	0				
					Ulaganje u privredni razvoj općine Teočak			2.500.000	1.860.000	240.000	400.000	0	930.000	600.000	330.000	0	0	0				
44		Izgradnja poslovno- proizvodnog objekta u Sapni	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Općina Sapna	Općina Sapna	Sapna	649.721	105.617	219.000	325.103	0	105.617	0	0	0						
				Grant	Budžet TK			746.799	200.000	150.069	596.729	0	0	0	0	0	0					
				Domaća sredstva	Budžet FBiH			218.570	0	218.570	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Grant				1.615.089	305.617	587.639	921.833	0	105.617	0	0	0	0	0	0			
321 INDUSTRIJA Ukupno																						
321 INDUSTRIJA Ukupno																						

Član 5.

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

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

Član 6.

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

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
S k u p š t i n a

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Broj: 01-02-533-19/25
Tuzla, 29.12.2025. godine

Žarko Vujović, v.r.

II. POSEBAN DIO

Poseban dio Budžeta sastoji se od plana rashoda i izdataka budžetskih korisnika iskazanih po vrstama raspoređenih u rashode i kapitalne izdatke.

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor '10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
10	01					Skupština Tuzlanskog kantona									
10	01	0001				Tuzlanski kanton Skupština - Služba Skupštine									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	4.097.284	4.825.758	4.815.758	10.000	10.000	0	0	0	0
10	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.747.987	3.381.045	3.381.045	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.394.737	2.954.572	2.954.572	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611100		0111	Bruto plaće i naknade plaća	931.202	1.102.527	1.102.527	0	1.102.527	0	0	0	0
10	01	0001	611100	AAA101	0111	Bruto plaće i naknade plaća skupštinskih zastupnika	1.463.535	1.852.045	1.852.045	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	353.250	426.473	426.473	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611200	AA0001	0111	Naknada za prevoz s posla i na posao	79.100	79.948	79.948	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611200	AA0002	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	171.000	204.050	204.050	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611200	AA0003	0111	Regres za godišnji odmor	39.750	46.375	46.375	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	26.000	59.000	59.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	16.800	13.600	13.600	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.600	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	611200	AA0010	0111	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	204.032	147.713	147.713	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	204.032	147.713	147.713	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	612100	AAB101	0111	Doprinosi poslodavca	84.619	55.120	55.120	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca za skupštinske zastupnike	119.413	92.593	92.593	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	613000			Izdaci za materijal, stan inventar i usluge	1.145.265	1.297.000	1.287.000	10.000	10.000	0	0	0	0
10	01	0001	613100			Putni troškovi	6.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	613100		0111	Putni troškovi	6.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	613200			Izdaci za energiju	58.000	61.000	61.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	613200		0111	Izdaci za energiju	58.000	61.000	61.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	35.800	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	613300		0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	35.800	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	18.000	19.500	17.500	2.000	2.000	0	0	0	0
10	01	0001	613400		0111	Nabavka materijala i sitnog inventara	18.000	19.500	17.500	2.000	2.000	0	0	0	0
10	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	17.800	20.500	18.500	2.000	2.000	0	0	0	0
10	01	0001	613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	17.800	20.500	18.500	2.000	2.000	0	0	0	0
10	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	18.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	18.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.848	9.736	9.736	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.848	9.736	9.736	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	982.817	1.122.264	1.116.264	6.000	6.000	0	0	0	0
10	01	0001	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	90.600	94.300	88.300	6.000	6.000	0	0	0	0
10	01	0001	613900	AA0008	0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.048	10.224	10.224	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	613900	AAC901	0111	Paušali i komisije skupštinskih zastupnika	885.169	1.017.740	1.017.740	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	756.000	861.000	861.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	756.000	861.000	861.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614200		0111	Tekući transferi pojedincima	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)		3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
10	01	0001	614300			Tekuci transferi neprofitnim organizacijama	715.000	820.000	820.000	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614300	0111		Tekuci transferi neprofitnim organizacijama	115.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614300	ABX301	0111	Kantonalni odbor SDA	179.291	209.173	209.173	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614300	ABX302	0111	Kantonalni odbor SBiH	43.072	50.250	50.250	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614300	ABX303	0111	Kantonalni odbor SDP	118.632	138.404	138.404	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614300	ABX307	0111	Demokratska fronta	72.874	85.020	85.020	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614300	ABX308	0111	Pokret demokratske akcije PDA	57.972	67.634	67.634	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614300	ABX309	0111	Naša stranka	37.401	43.635	43.635	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614300	ABX310	0111	Narod i Pravda- NIP	47.686	55.634	55.634	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614300	ABX311	0111	Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine SDBiH	43.072	50.250	50.250	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614800			Drugi tekuci rashodi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614800	0111		Drugi tekuci rashodi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.360	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
10	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.360	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
10	01	0001	821300			Nabavka opreme	5.360	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
10	01	0001	821300	0111		Nabavka opreme	5.360	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Tuzlanski kanton Skupština - Služba Skupštine	4.858.644	5.692.758	5.676.758	5.676.758	16.000	16.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	55	55								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	4.810.244	5.611.658	5.611.658	5.595.658	16.000	16.000	0	0	0	0
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	5.600	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	26.000	59.000	59.000	59.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	16.800	13.600	13.600	13.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.858.644	5.692.758	5.676.758	5.676.758	16.000	16.000	0	0	0	0
						UKUPNO	4.858.644	5.692.758	5.676.758	5.676.758	16.000	16.000	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1001	4.858.644	5.692.758	5.676.758	5.676.758	16.000	16.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	55	55								
						Ukupno za razdjel: 10	4.858.644	5.692.758	5.676.758	5.676.758	16.000	16.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	55	55								

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
11	01					Vlada Tuzlanskog kantona									
11	01					Vlada Tuzlanskog kantona									
11	01	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	108.300	101.200	101.200	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	108.300	101.200	101.200	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	108.300	101.200	101.200	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	613900	0111		Ugovorene i druge posebne usluge	108.300	101.200	101.200	0	0	0	0	0	0
11	01	0001				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	81.000	81.000	81.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	81.000	81.000	81.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	614100	BAX501	0111	Memorijalni centar Srebrenica - Potočari	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	614700			Tekući transferi u inostranstvo	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	614700	BAE301	0111	Učešće Kantona u sufinansiranju potencijalnih projekata EU ili međunarodnih organizacija	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001				III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	615000			KAPITALNI TRANSFERI	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	615700			Kapitalni transferi u inostranstvu	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	615700	BAE301	0111	Učešće Kantona u sufinansiranju potencijalnih projekata EU ili međunarodnih organizacija	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001				V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000.000	4.548.000	0	0	0	0	0	0	4.548.000
11	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000.000	4.548.000	0	0	0	0	0	0	4.548.000
11	01	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000.000	4.548.000	0	0	0	0	0	0	4.548.000
11	01	0001	821600	0111		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000.000	4.548.000	0	0	0	0	0	0	4.548.000
11	01	0001				Ukupno za: Vlada Tuzlanskog kantona	5.190.300	4.731.200	183.200	0	0	0	0	0	4.548.000
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	5.190.300	4.731.200	183.200	0	0	0	0	0	4.548.000
						UKUPNO	5.190.300	4.731.200	183.200	0	0	0	0	0	4.548.000
						Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava									
11	01	0002				V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	13.050.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	13.050.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0002	821100			Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0002	821100	0111		Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0002	821200			Nabavka građevina	2.256.075	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0002	821200	0111		Nabavka građevina	2.256.075	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0002	821300			Nabavka opreme	6.654.775	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0002	821300	0111		Nabavka opreme	6.654.775	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0002	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.125.790	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0002	821500	0111		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.125.790	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0002	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.013.360	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0002	821600	0111		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.013.360	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0002				Ukupno za: Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava	13.050.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	13.050.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	13.050.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
11	01	0003				Troškovi manifestacija	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	450.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	450.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0003	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	93.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0003	614100	0820		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	93.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0003	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	333.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0003	614300	0820		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	333.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0003	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	24.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0003	614500	0820		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	24.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO za: Troškovi manifestacija	450.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0820 - Usluge kulture	450.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	450.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0005				Udruženje za razvoj NERDA									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0005	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0005	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0005	614300	0820		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO za: Udruženje za razvoj NERDA	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0820 - Usluge kulture	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0009				Organizacije i udruženja TK									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0009	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0009	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0009	614300	0840		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO za: Organizacije i udruženja TK	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0840 - Religijske i druge zajedničke usluge	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Razdio	Glava	Potrškačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
11	01	0020				Pomoć vjerskim zajednicama	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	93.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0020	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	93.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0020	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	93.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0020	614300		0840	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	93.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	1.007.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0020	615000			KAPITALNI TRANSFERI	1.007.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0020	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	1.007.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0020	615300		0840	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	1.007.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Pomoć vjerskim zajednicama	1.100.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0840 - Religijske i druge zajedničke usluge	1.100.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.100.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0022				Mediji									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0022	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0022	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0022	614300		0830	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0022	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	210.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0022	614500		0830	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	210.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Mediji	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0830 - Usluge emitovanja i izdavaštva	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0023				Podrška nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama									
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	2.500.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0023	615000			KAPITALNI TRANSFERI	2.500.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0023	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.500.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0023	615100		0180	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.500.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Podrška nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama	2.500.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0180 - Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti	2.500.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.500.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
11	01	0025				Podrška projektima Kantonalne privredne komore Tuzla	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0025	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0025	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0025	614300		0820	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Podrška projektima Kantonalne privredne komore Tuzla	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0820 - Usluge kulture	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1101	33.520.300	32.301.200	18.363.200	0	0	0	0	9.380.000	4.548.000
						Broj zaposlenih	0	0							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)				5	6	7	8	9
11	02					Ured za zakonodavstvo Vlade Tuzlanskog kantona										
11	02	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	183.063	240.496	240.496	240.496	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	164.636	220.354	220.354	220.354	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	140.000	189.987	189.987	189.987	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611200		0111	Bruto plaće i naknade plaća	140.000	189.987	189.987	189.987	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	24.636	30.367	30.367	30.367	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611200	AA0001	0111	Naknada za prevoz s posla i na posao	2.400	3.465	3.465	3.465	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611200	AA0002	0111	Naknade za topli obrok bikom rada	12.600	16.170	16.170	16.170	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611200	AA0003	0111	Regres za godišnji odmor	3.200	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.768	3.166	3.166	3.166	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.384	1.583	1.583	1.583	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.384	1.583	1.583	1.583	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611200	AA0010	0111	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	10.200	9.499	9.499	9.499	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	10.200	9.499	9.499	9.499	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613000			Izdaci za materijal, stan inventar i usluge	8.227	10.643	10.643	10.643	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613100			Putni troškovi	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613100		0111	Putni troškovi	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613300		0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.700	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613400		0111	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.700	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	125	125	125	125	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	125	125	125	125	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.502	8.118	8.118	8.118	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	4.000	6.578	6.578	6.578	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	650	660	660	660	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613900	AA0009	0111	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	852	880	880	880	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613900	AA0009	0111	Ukupno za: Ured za zakonodavstvo Vlade Tuzlanskog kantona	183.063	240.496	240.496	240.496	0	0	0	0	0	0
Broj zaposlenih							4	4								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							177.527	234.164	234.164	0	0	0	0	0	0	0
1011 - Izvršni i zakonodavni organi																
1011 - Bolest							2.768	3.166	3.166	0	0	0	0	0	0	0
1030 - Nasljednici							2.768	3.166	3.166	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							183.063	240.496	240.496	240.496	0	0	0	0	0	0
Ukupno za glavu: 1102							183.063	240.496	240.496	240.496	0	0	0	0	0	0
Broj zaposlenih							4	4								

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)		3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
11	04	0001				Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona			292.799	297.080	0	0	0	0	0	0
11	04	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)			257.150	266.512	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih			217.400	221.524	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611100		0160	Bruto plaće i naknade plaća			217.400	221.524	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih			39.750	44.988	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200	AA0001	0160	Naknada za prevoz s posla i na posao			8.100	12.100	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200	AA0002	0160	Naknade za topli obrok bikom rada			19.750	20.213	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200	AA0003	0160	Regres za godišnji odmor			4.000	4.375	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti			3.200	3.400	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti			1.600	1.700	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti			1.600	1.700	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200	AA0010	0160	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika			1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi			16.500	11.075	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	612100			Doprinosi poslodavca			16.500	11.075	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	612100		0160	Doprinosi poslodavca			16.500	11.075	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge			19.149	19.493	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613100			Putni troškovi			180	180	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613100		0160	Putni troškovi			180	180	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613200			Izdaci za energiju			5.500	5.550	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613200		0160	Izdaci za energiju			5.500	5.550	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge			4.089	4.840	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613300		0160	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge			4.089	4.840	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara			2.000	1.900	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613400		0160	Nabavka materijala i sitnog inventara			2.000	1.900	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva			2.450	1.700	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613500		0160	Izdaci za usluge prevoza i goriva			2.450	1.700	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine			200	200	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613600		0160	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine			200	200	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje			1.250	1.750	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613700		0160	Izdaci za tekuće održavanje			1.250	1.750	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa			580	1.000	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613800		0160	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa			580	1.000	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge			2.900	2.373	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613900		0160	Ugovorene i druge posebne usluge			1.000	300	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613900	AA0008	0160	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća			800	973	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613900	AA0009	0160	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom			1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613900			Ukupno za: Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona			292.799	297.080	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih		7	5							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
							1	2 (3+4+8+9)		3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0160 - Opće javne usluge n. k.		286.399	290.280	290.280	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest		3.200	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici		3.200	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO		292.799	297.080	297.080	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1104		292.799	297.080	297.080	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih		7	5							

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

Razdio	Glava	Porošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)					Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)				3	4 (5+6+7)	5	6	7				
11	07					Ured Premijera Tuzlanskog kantona	944.264	1.077.519	1.077.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	827.154	966.438	966.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	700.000	846.740	846.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	611100		0111	Bruto plaće i naknade plaća	700.000	846.740	846.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	127.154	119.698	119.698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	611200	AA0001	0111	Naknada za prevoz s posla i na posao	19.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	611200	AA0002	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	55.000	68.723	68.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	611200	AA0003	0111	Regres za godišnji odmor	12.700	14.875	14.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	27.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.536	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.384	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.634	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	611200	AA0010	0111	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	51.750	42.337	42.337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	612100			Doprinosi poslodavca	51.750	42.337	42.337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	613000		0111	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	65.360	68.744	68.744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	613100			Putni troškovi	10.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	613100	0111		Putni troškovi	10.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	613300	0111		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.460	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	613400	0111		Nabavka materijala i sitnog inventara	5.460	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	613500	0111		Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	613700	0111		Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.700	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	613800	0111		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.700	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	26.200	26.744	26.744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	613900	0111		Ugovorene i druge posebne usluge	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	613900	AA0008	0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.770	2.922	2.922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	07	0001	613900	AA0009	0111	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.430	3.822	3.822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Ured Premijera Tuzlanskog kantona	944.264	1.077.519	1.077.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	17	17												
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																				
II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9					
0111 - Izvršni i zakonodavni organi							908.310	1.067.919	1.067.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1011 - Bolest							3.018	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1020 - Starost							27.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							5.536	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							944.264	1.077.519	1.077.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za glavu: 1107							944.264	1.077.519	1.077.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							17	17												

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga Iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
11	08					Ured Vlade Tuzlanskog kantona	380.524	468.381	462.841	5.540	0	0	0	5.540	0	0
11	08	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)										
11	08	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	317.808	407.861	407.861	0	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	275.622	340.421	340.421	0	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611100	0111		Bruto plaće i naknade plaća	275.622	340.421	340.421	0	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	42.186	67.440	67.440	0	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0001	0111	Naknada za prevoz s posla i na posao	5.000	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0002	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	24.000	32.340	32.340	0	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0003	0111	Regres za godišnji odmor	5.550	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0004	0111	Opremnine zbog odlaska u penziju	0	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0005	0111	Pomoć u slučaju smrti	2.768	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0006	0111	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.384	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0007	0111	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.384	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0010	0111	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	26.000	17.022	17.022	0	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	612100			Doprinosi poslodavca	26.000	17.022	17.022	0	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	612100	0111		Doprinosi poslodavca	26.000	17.022	17.022	0	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613000			Izdaci za materijal, štan inventar i usluge	36.716	43.498	37.958	5.540	0	0	0	5.540	0	0
11	08	0001	613100			Putni troškovi	400	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613100	0111		Putni troškovi	400	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.020	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613300	0111		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.020	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613400	0111		Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613500	0111		Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613700	0111		Izdaci za tekuće održavanje	4.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.300	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613800	0111		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.300	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	18.496	20.498	14.958	5.540	0	0	0	5.540	0	0
11	08	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	5.540	5.540	0	5.540	0	0	0	5.540	0	0
11	08	0001	613900	0111		Ugovorene i druge posebne usluge	10.456	12.208	12.208	0	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613900	AA0008	0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.020	1.175	1.175	0	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613900	AA0009	0111	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.480	1.575	1.575	0	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613900	0111		Ukupno za: Ured Vlade Tuzlanskog kantona	380.524	468.381	462.841	5.540	0	0	0	5.540	0	0
						Broj zaposlenih	8	8								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina							Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga Iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)		
							2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
0111 - Izvršni i zakonodavni organi							374.984	462.841	462.841	0	0	0	0	0	0	0
0412 - Opći poslovi po planu rada							5.540	5.540	0	5.540	0	5.540	0	0	0	0
UKUPNO							380.524	468.381	462.841	5.540	0	0	5.540	0	0	0
Ukupno za glavu: 1108							380.524	468.381	462.841	5.540	0	0	5.540	0	0	0
Broj zaposlenih							8	8								

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
11	09						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Ured za borbu protiv korupcije i upravljanjem kvalitetom Tuzlanskog kantona									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	511.882	623.315	623.315	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	408.413	508.757	508.757	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	356.384	449.217	449.217	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611200	0111		Bruto plaće i naknade plaća	356.384	449.217	449.217	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	52.029	59.540	59.540	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611200	AA0001	0111	Naknada za prevoz s posla i na posao	9.200	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611200	AA0002	0111	Naknade za topli obrok bikom rada	28.229	32.340	32.340	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611200	AA0003	0111	Regres za godišnji odmor	6.400	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611200	AA0005	0111	Pomoć u slučaju smrti	2.700	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611200	AA0007	0111	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.100	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611200	AA0010	0111	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	28.754	22.446	22.446	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	612100			Doprinosi poslodavca	28.754	22.446	22.446	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	612100	0111		Doprinosi poslodavca	28.754	22.446	22.446	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	74.715	92.112	92.112	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613100			Putni troškovi	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613100	0111		Putni troškovi	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613200			Izdaci za energiju	7.200	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613200	0111		Izdaci za energiju	7.200	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.000	5.150	5.150	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613300	0111		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.000	5.150	5.150	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613400	0111		Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613500	0111		Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	33.800	46.200	46.200	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613600	0111		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	33.800	46.200	46.200	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613700	0111		Izdaci za tekuće održavanje	3.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613800	0111		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	11.715	13.462	13.462	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613900	0111		Ugovorene i druge posebne usluge	8.685	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613900	AA0008	0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.170	1.962	1.962	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613900	AA0009	0111	Posebna naknada za poslaćanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.860	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ured za borbu protiv korupcije i upravljanjem kvalitetom Tuzlanskog kantona	511.882	623.315	623.315	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	8	10							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	511.882	623.315	623.315	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	511.882	623.315	623.315	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1109	511.882	623.315	623.315	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	8	10							
						Ukupno za razdjel: 11	36.832.832	36.007.991	22.064.451	5.540	0	0	5.540	9.390.000	4.548.000
						Broj zaposlenih za razdjel:	44	44							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
12	01					Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa									
12	01	0001				Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	2.503.746	2.814.060	2.798.700	15.360					
12	01	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.939.762	2.814.060	2.798.700	15.360					
12	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.939.762	2.259.507	2.259.507	0	0	0	15.360	0	0
12	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.561.427	1.816.657	1.816.657	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611100	0133		Bruto plaće i naknade plaća	1.561.427	1.816.657	1.816.657	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	378.335	442.850	442.850	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611200	AA0001	0133	Naknada za prevoz s posla i na posao	76.000	83.000	83.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611200	AA0002	0133	Naknade za topli obrok tokom rada	197.435	242.550	242.550	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611200	AA0003	0133	Regres za godišnji odmor	47.250	52.500	52.500	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611200	AA0004	0133	Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.250	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611200	AA0005	0133	Pomoć u slučaju smrti	20.800	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611200	AA0006	0133	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611200	AA0007	0133	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611200	AA0010	0133	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	132.536	90.833	90.833	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	132.536	90.833	90.833	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	612100	0133		Doprinosi poslodavca	132.536	90.833	90.833	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613000			Izdaci za materijal, stlan inventar i usluge	431.448	463.720	448.360	15.360	0	0	15.360	0	0
12	01	0001	613100			Putni troškovi	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613100	0133		Putni troškovi	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613200			Izdaci za energiju	43.300	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613200	0133		Izdaci za energiju	43.300	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	239.587	245.000	245.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613300	0133		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	239.587	245.000	245.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	17.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613400	0133		Nabavka materijala i sitnog inventara	17.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613500	0133		Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	51.500	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613600	0133		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	51.500	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613700	0133		Izdaci za tekuće održavanje	12.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613800	0133		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	55.061	65.720	50.360	15.360	0	0	15.360	0	0
12	01	0001	613900	0133		Ugovorene i druge posebne usluge	49.554	59.450	44.090	15.360	0	0	15.360	0	0
12	01	0001	613900	AA0008	0133	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.507	6.270	6.270	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613900			Ukupno za: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	2.503.746	2.814.060	2.798.700	15.360	0	0	15.360	0	0
						Broj zaposlenih	60	60							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							2.503.746	2.814.060	2.798.700	15.360	0	0	15.360	0	0
0133 - Ostale opće usluge							2.503.746	2.814.060	2.798.700	15.360	0	0	15.360	0	0
UKUPNO							2.503.746	2.814.060	2.798.700	15.360	0	0	15.360	0	0
						Ukupno za glavu: 1201	2.503.746	2.814.060	2.798.700	15.360	0	0	15.360	0	0
						Broj zaposlenih	60	60							
						Ukupno za razdjel: 12	2.503.746	2.814.060	2.798.700	15.360	0	0	15.360	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	60	60							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
14	14					Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede										
14	01															
14	01	0001				Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede										
14	01	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.941.852	2.209.045	2.175.745	33.300	0	0	0	33.300	0	0
14	01	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.508.734	1.794.668	1.794.668	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.283.464	1.536.778	1.536.778	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611100	0412		Bruto plaće i naknade plaća	1.283.464	1.536.778	1.536.778	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	225.270	257.890	257.890	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0001	0412	Naknada za prevoz s posla i na posao	52.257	59.300	59.300	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0002	0412	Naknade za topli obrok tokom rada	116.121	145.415	145.415	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0003	0412	Regres za godišnji odmor	28.000	31.475	31.475	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0004	0412	Otpremnine zbog odlaska u penziju	11.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0005	0412	Pomoć u slučaju smrti	3.130	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0006	0412	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.870	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0007	0412	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.000	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0010	0412	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	108.629	79.838	79.838	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	108.629	79.838	79.838	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	612100	0412		Doprinosi poslodavca	108.629	79.838	79.838	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	324.489	334.539	301.239	33.300	0	0	0	33.300	0	0
14	01	0001	613100			Putni troškovi	4.500	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613100	0412		Putni troškovi	4.500	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613200			Izdaci za energiju	35.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613200	0412		Izdaci za energiju	35.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.800	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613300	0412		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.800	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	22.400	23.500	23.500	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613400	0412		Nabavka materijala i sitnog inventara	22.400	23.500	23.500	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	19.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613500	0412		Izdaci za usluge prevoza i goriva	19.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613600	0412		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	18.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613700	0412		Izdaci za tekuće održavanje	18.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.500	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613800	0412		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.500	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	102.289	101.139	67.839	33.300	0	0	0	33.300	0	0
14	01	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	96.239	93.900	60.600	33.300	0	0	0	33.300	0	0
14	01	0001	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.000	6.239	6.239	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613900	AA0009	0412	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.050	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.514.500	1.757.500	639.000	0	0	0	0	0	1.118.500	0
14	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.514.500	1.757.500	639.000	0	0	0	0	0	1.118.500	0
14	01	0001	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	650.000	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	0
14	01	0001	614100	0412		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	650.000	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	0
14	01	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	239.500	273.500	59.000	0	0	0	0	0	214.500	0
14	01	0001	614200	0421		Tekući transferi pojedincima	239.500	273.500	59.000	0	0	0	0	0	214.500	0
14	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	50.000	75.000	11.000	0	0	0	0	0	64.000	0
14	01	0001	614300	0421		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	614300	0412		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	49.000	64.000	0	0	0	0	0	0	64.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina										Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)					
							Budžet 2026. godina																					
							1	2	3	4	5	6	7	8	9													
14	01	0001	614400			Subvencije javnim preduzećima	295.000	379.000	339.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
14	01	0001	614400	0412		Subvencije javnim preduzećima	130.000	189.000	189.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	01	0001	614400	0421		Subvencije javnim preduzećima	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	01	0001	614400	0421	EAD418	Subfinansiranje tekućih troškova poslovanja JU Veleinmarski zavod Tuzlanskog kantona	125.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	01	0001	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	205.000	255.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0								
14	01	0001	614500	0421		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	205.000	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0								
14	01	0001	614800			Drugi tekući rashodi	75.000	75.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0								
14	01	0001	614800	0412		Drugi tekući rashodi	75.000	75.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0								
						III. UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	5.717.500	6.667.500	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.666.500	0								
14	01	0001	615000			KAPITALNI TRANSFERI	5.717.500	6.667.500	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.666.500	0								
14	01	0001	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	5.610.000	6.560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.560.000	0								
14	01	0001	615100	0421		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	5.610.000	6.560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.560.000	0								
14	01	0001	615200			Kapitalni transferi pojedincima	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0								
14	01	0001	615200	0421		Kapitalni transferi pojedincima	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0								
14	01	0001	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0								
14	01	0001	615300	0423		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0								
14	01	0001	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	1.500	1.500	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0								
14	01	0001	615400	0421		Kapitalni transferi javnim preduzećima	1.500	1.500	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0								
14	01	0001	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0								
14	01	0001	615500	0421		Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0								
						V. UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0								
14	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0								
14	01	0001	821300			Nabavka opreme	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0								
14	01	0001	821300	0412		Nabavka opreme	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0								
14	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0								
14	01	0001	821500	0412		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0								
						Ukupno za: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	9.293.852	10.754.045	2.815.745	33.300	0	0	0	0	0	0	0	33.300	7.905.000	0								
						Broj zaposlenih	35	37																				
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina										Izvor 10 (budžetska sredstva)		Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)		Izvor 50 (transferi)		Izvor 30 (namjenska sredstva)		Izvor 60 (primici)	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9													
							0412 - Opći poslovi po planju rada	2.965.852	3.357.045	2.369.745	33.300	0	0	0	0	0	0	0	33.300	954.000	0							
							0421 - Poljoprivrede	6.322.000	7.391.000	446.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.945.000	0							
							0423 - Lov i ribolov	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0							
							UKUPNO	9.293.852	10.754.045	2.815.745	33.300	0	0	0	0	0	0	0	33.300	7.905.000	0							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)												
							1	2 (3+4+8+9)									3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9					
14	01	0002				Podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju		25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0												
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)																						
14	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0												
14	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge		25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0												
14	01	0002	613900		0421	Ugovorene i druge posebne usluge		25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0												
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		14.879.916	14.879.916	14.879.916	0	0	0	0	0	0												
14	01	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		14.879.916	14.879.916	14.879.916	0	0	0	0	0	0												
14	01	0002	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima		30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0												
14	01	0002	614100		0421	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima		30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0												
14	01	0002	614200			Tekući transferi pojedinca		9.593.945	10.184.342	10.184.342	0	0	0	0	0	0												
14	01	0002	614200		0421	Tekući transferi pojedinca		9.593.945	10.184.342	10.184.342	0	0	0	0	0	0												
14	01	0002	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama		20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0												
14	01	0002	614300		0421	Tekući transferi neprofitnim organizacijama		20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0												
14	01	0002	614400			Subvencije javnim preduzećima		70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0												
14	01	0002	614400		0421	Subvencije javnim preduzećima		70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0												
14	01	0002	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzeticima		5.165.971	4.575.574	4.575.574	0	0	0	0	0	0												
14	01	0002	614500		0421	Subvencije privatnim preduzećima i poduzeticima		5.165.971	4.575.574	4.575.574	0	0	0	0	0	0												
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)		1.595.084	1.595.084	1.595.084	0	0	0	0	0	0												
14	01	0002	615000			KAPITALNI TRANSFERI		1.595.084	1.595.084	1.595.084	0	0	0	0	0	0												
14	01	0002	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima		972.927	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0												
14	01	0002	615100		0421	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima		972.927	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0												
14	01	0002	615200			Kapitalni transferi pojedinca		346.245	471.084	471.084	0	0	0	0	0	0												
14	01	0002	615200		0421	Kapitalni transferi pojedinca		346.245	471.084	471.084	0	0	0	0	0	0												
14	01	0002	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama		5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0												
14	01	0002	615300		0421	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama		5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0												
14	01	0002	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima		1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0												
14	01	0002	615400		0421	Kapitalni transferi javnim preduzećima		1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0												
14	01	0002	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzeticima		269.912	368.000	368.000	0	0	0	0	0	0												
14	01	0002	615500		0421	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzeticima		269.912	368.000	368.000	0	0	0	0	0	0												
						Ukupno za: Podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju		16.500.000	16.500.000	16.500.000	0	0	0	0	0	0												
						Broj zaposlenih		0	0																			
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																												
Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina								Budžet 2026. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)		Od toga iz prihoda korisnika		Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)		Izvor 50 (transferi)		Izvor 30 (namjenska sredstva)		Izvor 60 (primici)						
1								2 (3+4+8+9)		3		4 (5+6+7)		5		6		7		8		9						
16.500.000								16.500.000		16.500.000		0		0		0		0		0		0						
16.500.000								16.500.000		16.500.000		0		0		0		0		0		0						
0421 - Poljoprivreda																	0		0		0		0		0			
UKUPNO																	0		0		0		0		0		0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	5	6	7	8	9
							1	2 (3+4+8+9)								
14	01	0003				Sredstva vodnih naknada			90.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)			90.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0
14	01	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge			90.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0
14	01	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge			90.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0
14	01	0003	613900		0620	Ugovorene i druge posebne usluge			90.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)			375.000	72.000	0	0	0	0	72.000	0
14	01	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI			375.000	72.000	0	0	0	0	72.000	0
14	01	0003	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima			100.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0
14	01	0003	614100		0520	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima			100.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0
14	01	0003	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama			30.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0
14	01	0003	614300		0630	Tekući transferi neprofitnim organizacijama			30.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0
14	01	0003	614400			Subvencije javnim preduzećima			200.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0
14	01	0003	614400		0630	Subvencije javnim preduzećima			200.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0
14	01	0003	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima			10.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0
14	01	0003	614500		0620	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima			10.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0
14	01	0003	614800			Drugi tekući rashodi			35.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0
14	01	0003	614800		0630	Drugi tekući rashodi			35.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)			33.046.900	52.751.900	0	6.900	0	6.900	12.745.000	40.000.000
14	01	0003	615000			KAPITALNI TRANSFERI			33.046.900	52.751.900	0	6.900	0	6.900	12.745.000	40.000.000
14	01	0003	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima			32.940.900	52.749.900	0	6.900	0	6.900	12.743.000	40.000.000
14	01	0003	615100		0520	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima			6.900	6.900	0	6.900	0	6.900	0	0
14	01	0003	615100		0630	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima			12.934.000	12.743.000	0	0	0	0	12.743.000	0
14	01	0003	615100	EAE100	0630	Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione infrastrukture gradske zone i prigradskih naselja u Živincama			10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000
14	01	0003	615100	EAE101	0630	Sufinansiranje projekata izgradnje i održavanja vodnih objekta za iskorištavanje voda (vodosnabdijevanje) u gradovima i općinama Tuzlanskog kantona			10.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000
14	01	0003	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima			100.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0
14	01	0003	615400		0620	Kapitalni transferi javnim preduzećima			100.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0
14	01	0003	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima			6.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0
14	01	0003	615500		0630	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima			6.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0
						IV UKUPNO OBAVEZE PO KREDITIMA (616000)			25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	0
14	01	0003	616000			IZDACI ZA KAMATE			25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	0
14	01	0003	616200			Izdaci za inostrane kamate			25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	0
14	01	0003	616200	0170		Izdaci za inostrane kamate			25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)			115.000	903.000	0	0	0	0	903.000	0
14	01	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava			115.000	903.000	0	0	0	0	903.000	0
14	01	0003	821300			Nabavka opreme			100.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0
14	01	0003	821300		0620	Nabavka opreme			100.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0
14	01	0003	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava			5.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0
14	01	0003	821400		0630	Nabavka ostalih stalnih sredstava			5.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0
14	01	0003	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava			0	900.000	0	0	0	0	900.000	0
14	01	0003	821500		0620	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava			0	900.000	0	0	0	0	900.000	0
14	01	0003	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje			10.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0
14	01	0003	821600		0620	Rekonstrukcija i investiciono održavanje			10.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						VII UKUPNO OTPLATA DUGOVA (823000)	110.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0003	823000			IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	110.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0003	823200			Vanjske otplate	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0003	823200		0170	Vanjske otplate	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0003	823300			Otplate domaćeg pozajmljivanja	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
14	01	0003	823300		0170	Otplate domaćeg pozajmljivanja	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
						Ukupno za: Sredstva vodnih naknada	33.761.900	54.761.900	0	6.900	0	6.900	0	14.755.000	40.000.000
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0170 - Transakcije vezane za javni dug	135.000	1.025.000	0	0	0	0	0	1.025.000	0
						0620 - Upravljanje otpadnim vodama	106.900	16.900	0	6.900	0	6.900	0	10.000	0
						0620 - Razvoj zajednice	310.000	914.000	0	0	0	0	0	914.000	0
						0630 - Vodosnabdijevanje	33.210.000	52.806.000	0	0	0	0	0	12.806.000	40.000.000
						UKUPNO	33.761.900	54.761.900	0	6.900	0	6.900	0	14.755.000	40.000.000
						Ukupno za glavu: 1401	59.555.752	82.015.945	19.315.745	40.200	0	6.900	33.300	22.660.000	40.000.000
						Broj zaposlenih	35	37							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)		3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
14	02					Poljoprivredni zavod Tuzla										
14	02	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	736.066	847.964	826.964	21.000	4.000	0	17.000	0	0	0
14	02	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	612.889	743.783	743.783	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	507.214	606.820	606.820	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	0412		Bruto plaće i naknade plaća	507.214	606.820	606.820	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	105.675	136.963	136.963	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0001	0412	Naknada za prevoz s posla i na posao	19.079	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0002	0412	Naknade za topli obrok tokom rada	48.496	60.638	60.638	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0003	0412	Regres za godišnji odmor	12.000	13.125	13.125	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0004	0412	Otpremnine zbog odlaska u penziju	14.600	27.300	27.300	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0005	0412	Pomoć u slučaju smrti	4.000	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0006	0412	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.000	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0007	0412	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.000	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0010	0412	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	38.531	32.340	32.340	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	612100		0412	Doprinosi poslodavca	38.531	32.340	32.340	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	38.531	32.340	32.340	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613100			Putni troškovi	84.646	71.841	50.841	21.000	4.000	0	17.000	0	0	0
14	02	0001	613200		0412	Putni troškovi	400	600	200	400	400	0	0	0	0	0
14	02	0001	613200			Izdaci za energiju	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613300		0412	Izdaci za energiju	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.900	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613400		0412	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.900	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.300	6.600	6.000	600	600	0	0	0	0	0
14	02	0001	613500		0412	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.300	6.600	6.000	600	600	0	0	0	0	0
14	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	18.850	16.050	13.650	2.400	2.400	0	0	0	0	0
14	02	0001	613500		0412	Izdaci za usluge prevoza i goriva	18.850	16.050	13.650	2.400	2.400	0	0	0	0	0
14	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	13.324	8.624	8.024	600	600	0	0	0	0	0
14	02	0001	613700		0412	Izdaci za tekuće održavanje	13.324	8.624	8.024	600	600	0	0	0	0	0
14	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613800		0412	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	29.672	25.867	8.867	17.000	0	0	17.000	0	0	0
14	02	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	24.312	20.312	3.312	17.000	0	0	17.000	0	0	0
14	02	0001	613900		0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.810	2.005	1.810	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613900		0412	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.550	3.550	3.550	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Poljoprivredni zavod Tuzla	736.066	847.964	826.964	21.000	4.000	0	17.000	0	0	0
						Broj zaposlenih	15	15								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	736.066	847.964	826.964	21.000	4.000	0	17.000	0	0	0
						UKUPNO	736.066	847.964	826.964	21.000	4.000	0	17.000	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1402	736.066	847.964	826.964	21.000	4.000	0	17.000	0	0	0
						Broj zaposlenih	15	15								

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
14	05					Kantonalna uprava za šumarstvo			413.844	406.206	373.292	0	0	0	32.914	0
14	05	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)			289.764	331.326	331.326	0	0	0	0	0
14	05	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih			228.500	277.575	277.575	0	0	0	0	0
14	05	0001	611100		0412	Bruto plaće i naknade plaća			228.500	277.575	277.575	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih			61.264	53.751	53.751	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200	AA0001	0412	Naknada za prevoz s posla i na posao			9.700	11.269	11.269	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200	AA0002	0412	Naknade za topli obrok i tokom rada			22.000	28.182	28.182	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200	AA0003	0412	Regres za godišnji odmor			4.800	6.100	6.100	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200	AA0004	0412	Otpremnine zbog odlaska u penziju			14.600	0	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200	AA0005	0412	Pomoć u slučaju smrti			4.232	3.200	3.200	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200	AA0006	0412	Pomoć u slučaju teže invalidnosti			3.099	1.600	1.600	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200	AA0007	0412	Pomoć u slučaju ostalih bolesti			1.033	1.600	1.600	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200	AA0010	0412	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika			1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0
14	05	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi			19.030	13.880	13.880	0	0	0	0	0
14	05	0001	612100			Doprinosi poslodavca			19.030	13.880	13.880	0	0	0	0	0
14	05	0001	613000		0412	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge			105.050	61.000	28.086	0	0	0	32.914	0
14	05	0001	613100			Putni troškovi			2.500	1.850	800	0	0	0	1.050	0
14	05	0001	613100		0412	Putni troškovi			2.500	1.850	800	0	0	0	1.050	0
14	05	0001	613200			Izdaci za energiju			3.100	3.250	100	0	0	0	3.150	0
14	05	0001	613200		0412	Izdaci za energiju			3.100	3.250	100	0	0	0	3.150	0
14	05	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge			3.650	3.750	1.650	0	0	0	2.100	0
14	05	0001	613300		0412	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge			3.650	3.750	1.650	0	0	0	2.100	0
14	05	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara			9.200	4.707	1.347	0	0	0	3.360	0
14	05	0001	613400		0412	Nabavka materijala i sitnog inventara			9.200	4.707	1.347	0	0	0	3.360	0
14	05	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva			10.200	10.454	5.100	0	0	0	5.354	0
14	05	0001	613500		0412	Izdaci za usluge prevoza i goriva			10.200	10.454	5.100	0	0	0	5.354	0
14	05	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine			10.800	10.700	10.700	0	0	0	0	0
14	05	0001	613600		0412	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine			10.800	10.700	10.700	0	0	0	0	0
14	05	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje			18.000	12.500	3.000	0	0	0	9.500	0
14	05	0001	613700		0412	Izdaci za tekuće održavanje			18.000	12.500	3.000	0	0	0	9.500	0
14	05	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa			5.000	3.100	2.100	0	0	0	1.000	0
14	05	0001	613800		0422	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa			5.000	3.100	2.100	0	0	0	1.000	0
14	05	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge			42.600	10.689	3.289	0	0	0	7.400	0
14	05	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge			38.000	6.235	1.235	0	0	0	5.000	0
14	05	0001	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća			3.350	3.284	884	0	0	0	2.400	0
14	05	0001	613900	AA0009	0412	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom			1.250	1.170	1.170	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)			4.095.213	4.299.488	3.739.488	0	0	0	560.000	0
14	05	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI			4.095.213	4.299.488	3.739.488	0	0	0	560.000	0
14	05	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama			430.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
14	05	0001	614300		0422	Tekući transferi neprofitnim organizacijama			430.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
14	05	0001	614400			Subvencije javnim preduzećima			3.531.422	3.899.488	3.439.488	0	0	0	460.000	0
14	05	0001	614400		0422	Subvencije javnim preduzećima			3.531.422	3.899.488	3.439.488	0	0	0	460.000	0
14	05	0001	614800			Drugi tekući rashodi			133.791	100.000	0	0	0	0	100.000	0
14	05	0001	614800		0412	Drugi tekući rashodi			133.791	100.000	0	0	0	0	100.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
14	05	0001	615000			III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	620.000	1.060.000	1.060.000	0	0	0	0	0	0
						KAPITALNI TRANSFERI	620.000	1.060.000	1.060.000	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	420.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	615300	0422		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	420.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	200.000	510.000	510.000	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	615400	0422		Kapitalni transferi javnim preduzećima	200.000	510.000	510.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	131.000	131.000	131.000	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	131.000	131.000	131.000	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	821300			Nabavka opreme	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	821300	0412		Nabavka opreme	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	821500	0412		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Kantonalna uprava za šumarstvo	5.260.057	5.896.694	5.303.780	0	0	0	0	592.914	0
						Broj zaposlenih	6	7							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	673.635	634.106	502.192	0	0	0	0	131.914	0
						0422 - Šumarstvo	4.586.422	5.262.588	4.801.588	0	0	0	0	461.000	0
						UKUPNO	5.260.057	5.896.694	5.303.780	0	0	0	0	592.914	0
						Ukupno za glavu: 1405	5.260.057	5.896.694	5.303.780	0	0	0	0	592.914	0
						Broj zaposlenih	6	7							
						Ukupno za razdjel: 14	65.551.875	88.760.603	25.446.489	61.200	4.000	6.900	50.300	23.252.914	40.000.000
						Broj zaposlenih za razdjel:	56	59							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
15	15					Ministarstvo pravosuđa i uprave										
15	01					Ministarstvo pravosuđa i uprave										
15	01	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	842.499	1.027.187	1.027.187	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	669.981	858.763	858.763	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	540.140	737.048	737.048	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611100	0111		Bruto plaće i naknade plaća	540.140	737.048	737.048	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	129.841	121.715	121.715	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611200	0111		Naknada za prevoz s posla i na posao	20.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611200	0111		Naknade za topli obrok tokom rada	55.341	72.765	72.765	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611200	0111		Regres za godišnji odmor	12.000	15.750	15.750	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611200	0111		Otpremnine zbog odlaska u penziju	27.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611200	1030		Pomoć u slučaju smrti	0	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611200	0111		Pomoć u slučaju smrti	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611200	0111		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611200	0111		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611200	0111		Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	41.340	36.854	36.854	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	41.340	36.854	36.854	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	612100	0111		Doprinosi poslodavca	41.340	36.854	36.854	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	131.178	131.570	131.570	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613100			Putni troškovi	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613100	0111		Putni troškovi	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613200			Izdaci za energiju	39.000	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613200	0111		Izdaci za energiju	39.000	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.200	15.200	15.200	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613300	0111		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.200	15.200	15.200	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.560	12.760	12.760	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613400	0111		Nabavka materijala i sitnog inventara	11.560	12.760	12.760	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.350	9.350	9.350	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613500	0111		Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.350	9.350	9.350	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613700	0111		Izdaci za tekuće održavanje	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.400	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613800	0111		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.400	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	33.168	32.360	32.360	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613900	0111		Ugovorene i druge posebne usluge	31.100	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613900	0111		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.068	2.360	2.360	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	2.195.000	2.110.000	2.110.000	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	614100			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.195.000	2.110.000	2.110.000	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.188.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	614100	0111		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.188.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	7.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	614300	0111		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	7.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo pravosuđa i uprave	3.037.499	3.137.187	3.137.187	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	18	18								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
						II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	3.037.499	3.130.387	3.130.387	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	0	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	0	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.037.499	3.137.187	3.137.187	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)									3
15	01	0002				Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	514.000	576.801	576.801	0	0	0	0	0	0	0	
15	01	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	433.758	505.825	505.825	0	0	0	0	0	0	0	
15	01	0002	611100			Bruto plaće i naknade plaća	368.964	424.350	424.350	0	0	0	0	0	0	0	
15	01	0002	611100	0330		Bruto plaće i naknade plaća	368.964	424.350	424.350	0	0	0	0	0	0	0	
15	01	0002	611200			Naknade troškova zaposlenih	64.794	81.475	81.475	0	0	0	0	0	0	0	
15	01	0002	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	13.480	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	
15	01	0002	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	31.185	40.425	40.425	0	0	0	0	0	0	0	
15	01	0002	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	7.650	8.750	8.750	0	0	0	0	0	0	0	
15	01	0002	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0	0	
15	01	0002	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	6.354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	01	0002	611200	AA0006	1030	Pomoć u slučaju smrti	0	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0	0	
15	01	0002	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0	0	
15	01	0002	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	01	0002	612000	0330		Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	
15	01	0002	612100			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	29.561	21.218	21.218	0	0	0	0	0	0	0	
15	01	0002	612100	0330		Doprinosi poslodavca	29.561	21.218	21.218	0	0	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	50.681	49.758	49.758	0	0	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613100			Puni troškovi	7.000	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613100	0330		Puni troškovi	7.000	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613300	0330		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613400	0330		Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613500	0330		Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613700	0330		Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613800	0330		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.781	16.358	16.358	0	0	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613900	0330		Ugovorene i druge posebne usluge	10.873	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.908	1.358	1.358	0	0	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613900	AA0009	0330	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
15	01	0002				Ukupno za: Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći	514.000	576.801	576.801	0	0	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	10	10									
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina							10	10									
							1	2 (3+4+8+9)	3		4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0330 - Sudovi							514.000	561.501	561.501	0	0	0	0	0	0	0	0
1011 - Bolest							0	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0
1020 - Starost							0	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0	0	0
1030 - Naajednici							0	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							514.000	576.801	576.801	0	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Portošćetka	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
15	01	0003				JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	893.469	1.456.376	1.436.376	20.000	0	0	20.000	0	0
15	01	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	699.540	1.081.468	1.081.468	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611100			Bruto plaće i naknade plaća	571.240	894.668	894.668	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611200	0330			571.240	894.668	894.668	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611200	AA0001	0330	Naknade troškova zaposlenih	128.300	186.800	186.800	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611200	AA0002	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	27.500	45.150	45.150	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611200	AA0003	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	71.600	102.450	102.450	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611200	AA0006	0330	Regres za godišnji odmor	17.000	23.600	23.600	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	611200	AA0010	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	612000			Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	612100			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	44.560	44.964	44.964	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613000			Doprinosi poslodavca	44.560	44.964	44.964	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613000	0330		Izdaci za materijal, stan inventar i usluge	149.369	329.944	309.944	20.000	0	0	20.000	0	0
15	01	0003	613100			Putni troškovi	3.100	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613100	0330		Putni troškovi	3.100	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613200			Izdaci za energiju	13.831	28.831	28.831	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613200	0330		Izdaci za energiju	13.831	28.831	28.831	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.300	29.300	29.300	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613300	0330		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.300	29.300	29.300	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	20.400	36.400	36.400	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613400	0330		Nabavka materijala i sitnog inventara	20.400	36.400	36.400	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.400	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613500	0330		Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.400	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613600	0330		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	23.500	37.500	37.500	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613700	0330		Izdaci za tekuće održavanje	23.500	37.500	37.500	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.400	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613800	0330		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.400	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	64.438	137.913	117.913	20.000	0	0	20.000	0	0
15	01	0003	613900	0330		Ugovorene i druge posebne usluge	36.600	108.000	108.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	20.000	20.000	0	20.000	0	0	20.000	0	0
15	01	0003	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.438	2.088	2.088	0	0	0	0	0	0
15	01	0003	613900	AA0009		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.400	7.825	7.825	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO za: JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona	893.469	1.456.376	1.436.376	20.000	0	0	20.000	0	0
						Broj zaposlenih	20	27							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							I	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0330 - Sudovi	873.469	1.426.776	1.426.776	0	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	20.000	20.000	0	20.000	0	0	20.000	0	0
						1011 - Bolest	0	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	0	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	893.469	1.456.376	1.436.376	20.000	0	0	20.000	0	0
						UKUPNO za glavu: 1501	4.444.968	5.170.364	5.150.364	20.000	0	0	20.000	0	0
						Broj zaposlenih	48	55							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
15	02					Kantonaini sud Tuzla										
15	02	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	7.364.996	8.327.179		8.310.859	16.320	0	0	16.320	0	0
15	02	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	5.720.120	6.578.483		6.578.483	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	4.932.525	5.757.138		5.757.138	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	611100	0330		Bruto plaće i naknade plaća	4.932.525	5.757.138		5.757.138	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	787.595	821.345		821.345	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	67.500	80.300		80.300	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	318.059	392.123		392.123	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	156.396	144.002		144.002	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	0	143.520		143.520	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	611200	AA0004	0330	Opremnine zbog odlaska u penziju	159.000	0		0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	25.840	0		0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	0	19.200		19.200	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	15.000		15.000	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	33.600	0		0	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	611200	AA0010	0330	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	27.000	27.000		27.000	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	611200	AA0011	0330	Naknada za odvojeni život	100	100		100	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	611200	AA0012	0330	Naknada troškova smještaja	100	100		100	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	378.088	287.856		287.856	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	378.088	287.856		287.856	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613000		0330	Doprinosi poslodavca	378.088	287.856		287.856	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.266.788	1.460.840		1.460.840	16.320	0	0	16.320	0	0
15	02	0001	613100			Puñni troškovi	13.820	12.600		12.600	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613100	0330		Puñni troškovi	13.820	12.600		12.600	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613200			Izdaci za energiju	130.000	127.000		127.000	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613200	0330		Izdaci za energiju	130.000	127.000		127.000	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	77.500	77.500		77.500	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613300	0330		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	77.500	77.500		77.500	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	41.000	41.000		41.000	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613400	0330		Nabavka materijala i sitnog inventara	41.000	41.000		41.000	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.300	7.000		7.000	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613500	0330		Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.300	7.000		7.000	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	22.000	22.000		22.000	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613700	0330		Izdaci za tekuće održavanje	22.000	22.000		22.000	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.550	7.300		7.300	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613800	0330		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.550	7.300		7.300	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	966.618	1.166.440		1.150.120	16.320	0	0	16.320	0	0
15	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	15.840	16.320		16.320	0	0	0	16.320	0	0
15	02	0001	613900	0330		Ugovorene i druge posebne usluge	931.698	1.131.698		1.131.698	0	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	0330		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	19.080	18.422		18.422	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Kantonaini sud Tuzla	7.364.996	8.327.179		8.310.859	16.320	0	0	16.320	0	0
						Broj zaposlenih	97	101								

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							7.349.156	8.133.139	8.133.139	0	0	0	0	0	0
							15.840	16.320	0	16.320	0	0	16.320	0	0
							0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
							0	143.520	143.520	0	0	0	0	0	0
							0	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0
							7.364.996	8.327.179	8.310.859	16.320	0	0	16.320	0	0
							Ukupno za glavu: 1502	8.327.179	8.310.859	16.320	0	0	16.320	0	0
							Broj zaposlenih	97	101						

Razdio	Glava	Potrškačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
15	03						12.199.112	13.541.093	13.541.093	0	0	0	0	0	0
15	03	0001				Općinski sud Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
15	03	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	9.439.944	10.590.066	10.590.066	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	8.069.653	9.046.936	9.046.936	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611100	0330		Bruto plaće i naknade plaća	8.069.653	9.046.936	9.046.936	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	1.370.291	1.543.130	1.543.130	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	216.887	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	675.675	788.288	788.288	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	282.427	261.876	261.876	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	157.666	157.666	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0005	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	34.200	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju smrti	0	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0010	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0011	0330	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	58.500	58.500	58.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0011	0330	Naknada za odvojeni život	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0012	0330	Naknada troškova smještaja	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	617.314	452.347	452.347	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	612100			Doprinosi poslodavca	617.314	452.347	452.347	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	612100	0330		Doprinosi poslodavca	617.314	452.347	452.347	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613000			Izdaci za materijal, stan inventar i usluge	2.141.854	2.498.680	2.498.680	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613100			Putni troškovi	28.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613100	0330		Putni troškovi	28.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613200			Izdaci za energiju	147.400	147.400	147.400	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613200	0330		Izdaci za energiju	147.400	147.400	147.400	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	605.556	660.600	660.600	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613300	0330		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	605.556	660.600	660.600	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613400	0330		Nabavka materijala i sitnog inventara	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	31.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613500	0330		Izdaci za usluge prevoza i goriva	31.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613600	0330		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	80.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613700	0330		Izdaci za tekuće održavanje	80.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613800	0330		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	1.081.898	1.382.680	1.382.680	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613900	0330		Ugovorene i druge posebne usluge	1.037.260	1.334.677	1.334.677	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613900	0330		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	27.838	31.203	31.203	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613900	AA0009	0330	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	16.800	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Općinski sud Tuzla	12.199.112	13.541.093	13.541.093	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	195	197							
						Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina									
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0330 - Sudovi	12.199.112	13.330.227	13.330.227	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	0	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	157.666	157.666	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	0	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	12.199.112	13.541.093	13.541.093	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Portfošćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
15	03	0002				Općinski sud Živnice	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.756.455	4.237.665	4.221.165	16.500	0	0	16.500	0	0
15	03	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.972.571	3.396.204	3.396.204	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.535.618	2.907.254	2.907.254	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611100	0330		Bruto plaće i naknade plaća	2.535.618	2.907.254	2.907.254	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200			Naknade troškova zaposlenih	436.953	488.950	488.950	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	70.400	74.800	74.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok bkom rada	204.214	256.078	256.078	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	76.839	79.472	79.472	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0005	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	48.700	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	11.600	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	16.580	16.580	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	11.620	11.620	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.800	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0010	0330	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	19.200	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0011	0330	Naknada za odvojeni život	100	100	100	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0012	0330	Naknada troškova smještaja	100	100	100	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	210.874	145.363	145.363	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	612100			Doprinosi poslodavca	210.874	145.363	145.363	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	612100	0330		Doprinosi poslodavca	210.874	145.363	145.363	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	573.010	696.098	679.598	16.500	0	0	16.500	0	0
15	03	0002	613100			Putni troškovi	5.900	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613100	0330		Putni troškovi	5.900	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613200			Izdaci za energiju	84.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613200	0330		Izdaci za energiju	84.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	187.000	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613300	0330		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	187.000	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613400	0330		Nabavka materijala i sitnog inventara	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.800	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613500	0330		Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.800	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	19.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613700	0330		Izdaci za tekuće održavanje	19.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.800	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613800	0330		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.800	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	228.510	345.798	329.298	16.500	0	0	16.500	0	0
15	03	0002	613900	0330		Ugovorene i druge posebne usluge	203.000	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	16.500	16.500	0	16.500	0	0	0	0	0
15	03	0002	613900	0412		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	9.010	9.298	9.298	0	0	0	0	0	0
15	03	0002	613900	AA0008	0330	Ukupno za: Općinski sud Živnice	3.756.455	4.237.665	4.221.165	16.500	0	0	16.500	0	0
						Broj zaposlenih	64	65							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0330 - Sudovi	3.739.955	4.161.965	4.161.965	0	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	16.500	16.500	0	16.500	0	0	16.500	0	0
						1011 - Bolest	0	11.620	11.620	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	0	16.580	16.580	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.756.455	4.237.665	4.221.165	16.500	0	0	16.500	0	0

Razdio	Glava	Potroškačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
15	03	0003				Općinski sud Gradačac	2.650.144		2.981.208	2.981.208	20.000	0	0	20.000	0	0
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)																
15	03	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.013.250		2.355.189	2.355.189	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.700.464		1.997.054	1.997.054	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611100	0330		Bruto plaće i naknade plaća	1.700.464		1.997.054	1.997.054	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200			Naknade troškova zaposlenih	312.786		358.135	358.135	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	50.000		47.000	47.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	150.000		173.285	173.285	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	48.251		53.950	53.950	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0004		Otpremnine zbog odlaska u penziju			53.000	53.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0004		Otpremnine zbog odlaska u penziju	40.535		0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	7.000		0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti			13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti			5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.200		0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0011		Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	12.600		12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0011		Naknada za odvojeni život	100		100	100	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0012		Naknada troškova smještaja	100		100	100	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	138.548		99.853	99.853	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	612100			Doprinosi poslodavca	138.548		99.853	99.853	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	612100	0330		Doprinosi poslodavca	138.548		99.853	99.853	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	498.346		526.166	506.166	20.000	0	0	20.000	0	0
15	03	0003	613100			Putni troškovi	6.100		7.100	7.100	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613100	0330		Putni troškovi	6.100		7.100	7.100	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613200			Izdaci za energiju	37.000		40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613200	0330		Izdaci za energiju	37.000		40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	167.050		177.050	177.050	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613300	0330		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	167.050		177.050	177.050	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	24.200		24.200	24.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613400	0330		Nabavka materijala i sitnog inventara	24.200		24.200	24.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.400		13.400	13.400	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613500	0330		Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.400		13.400	13.400	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.700		12.700	12.700	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613700	0330		Izdaci za tekuće održavanje	12.700		12.700	12.700	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.200		3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613800	0330		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.200		3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	234.696		248.516	228.516	20.000	0	0	20.000	0	0
15	03	0003	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	10.800		20.000	0	20.000	0	0	20.000	0	0
15	03	0003	613900	0330		Ugovorene i druge posebne usluge	210.020		212.520	212.520	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.476		6.396	6.396	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613900	AA0009		Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.400		9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
Ukupno za: Općinski sud Gradačac							2.650.144		2.981.208	2.981.208	20.000	0	0	20.000	0	0
Broj zaposlenih							42		43							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina							1		2 (3+4+8+9)	3		5	6	7	8	9
							2.639.344		2.890.108	2.890.108	0	0	0	0	0	0
0412 - Opći poslovi po planu rada							10.800		20.000	0	20.000	0	0	20.000	0	0
1011 - Bolest							0		5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
1020 - Starost							0		53.000	53.000	0	0	0	0	0	0
1030 - Nasljednici							0		13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							2.650.144		2.981.208	2.981.208	20.000	0	0	20.000	0	0

Razdio	Glava	Portfošćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
15	03	0004				Općinski sud Gračanica									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.079.327	2.472.165	2.459.331	12.834	0	0	12.834	0	0
15	03	0004	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.557.046	1.946.474	1.946.474	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.363.321	1.651.688	1.651.688	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	1.363.321	1.651.688	1.651.688	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200			Naknade troškova zaposlenih	193.725	294.786	294.786	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	12.000	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok bkom rada	106.720	141.488	141.488	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	36.290	44.488	44.488	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	60.810	60.810	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0005	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.515	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	11.200	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	13.600	13.600	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0010	0330	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0011	0330	Naknada za odvojeni život	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0012	0330	Naknada troškova smještaja	100	100	100	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	106.779	82.584	82.584	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	612100			Doprinosi poslodavca	106.779	82.584	82.584	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	612100		0330	Doprinosi poslodavca	106.779	82.584	82.584	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	415.502	443.107	430.273	12.834	0	0	12.834	0	0
15	03	0004	613100			Putni troškovi	5.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613100		0330	Putni troškovi	5.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613200			Izdaci za energiju	32.400	31.500	31.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613200		0330	Izdaci za energiju	32.400	31.500	31.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	104.900	112.900	112.900	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	104.900	112.900	112.900	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	20.190	20.190	20.190	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	20.190	20.190	20.190	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.300	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.300	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	226.912	248.517	235.683	12.834	0	0	12.834	0	0
15	03	0004	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	12.834	12.834	0	12.834	0	0	0	0	0
15	03	0004	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	203.960	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.918	5.283	5.283	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613900	AA0009	0330	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.200	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Općinski sud Gračanica	2.079.327	2.472.165	2.459.331	12.834	0	0	12.834	0	0
						Broj zaposlenih	35	37							
						II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina									
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0330 - Sudovi	2.066.493	2.376.421	2.376.421	0	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po planu rada	12.834	12.834	0	12.834	0	0	12.834	0	0
						1011 - Bolest	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	60.810	60.810	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	0	0	13.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.079.327	2.472.165	2.459.331	12.834	0	0	12.834	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2								
15	03	0005					1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						Općinski sud Kalesija	1.815.367	1.935.833	1.935.833	0	0	0	0	0	0	0
	15	03	0005	611000		I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.815.367	1.935.833	1.935.833	0	0	0	0	0	0	0
	15	03	0005	611100		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.438.617	1.601.111	1.601.111	0	0	0	0	0	0	0
	15	03	0005	611100		Bruto plaće i naknade plaća	1.234.800	1.372.544	1.372.544	0	0	0	0	0	0	0
					0330	Bruto plaće i naknade plaća	1.234.800	1.372.544	1.372.544	0	0	0	0	0	0	0
	15	03	0005	612000		Naknade troškova zaposlenih	203.817	228.567	228.567	0	0	0	0	0	0	0
	15	03	0005	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	42.318	43.500	43.500	0	0	0	0	0	0	0
	15	03	0005	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	101.485	117.233	117.233	0	0	0	0	0	0	0
	15	03	0005	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	30.014	34.934	34.934	0	0	0	0	0	0	0
	15	03	0005	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0	0
	15	03	0005	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15	03	0005	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	8.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15	03	0005	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	0	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0	0
	15	03	0005	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0
	15	03	0005	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15	03	0005	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	8.700	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0	0
	15	03	0005	611200	AA0011	Naknada za odvojeni život	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
	15	03	0005	611200	AA0012	Naknada troškova smještaja	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
	15	03	0005	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	96.130	68.628	68.628	0	0	0	0	0	0	0
	15	03	0005	612100		Doprinosi poslodavca	96.130	68.628	68.628	0	0	0	0	0	0	0
	15	03	0005	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	280.620	266.094	266.094	0	0	0	0	0	0	0
	15	03	0005	613100		Putni troškovi	4.500	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
	15	03	0005	613100		Putni troškovi	4.500	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
	15	03	0005	613200		Izdaci za energiju	45.950	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	15	03	0005	613200		Izdaci za energiju	45.950	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	15	03	0005	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	55.700	57.200	57.200	0	0	0	0	0	0	0
	15	03	0005	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	55.700	57.200	57.200	0	0	0	0	0	0	0
	15	03	0005	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	29.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0	0
	15	03	0005	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	29.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0	0
	15	03	0005	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	19.500	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0
	15	03	0005	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	19.500	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0
	15	03	0005	613700		Izdaci za tekuće održavanje	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	15	03	0005	613700		Izdaci za tekuće održavanje	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	15	03	0005	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
	15	03	0005	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
	15	03	0005	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	107.470	84.394	84.394	0	0	0	0	0	0	0
	15	03	0005	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	103.600	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
	15	03	0005	613900		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.870	4.394	4.394	0	0	0	0	0	0	0
	15	03	0005	613900	AA0008	Ukupno za: Općinski sud Kalesija	1.815.367	1.935.833	1.935.833	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	29	29	29							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	
							1.815.367	1.911.833	1.911.833	0	0	0	0	0	0	0
							0	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0
								9.600	9.600	0	0	0	0	0	0	0
							0	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0	0
							1.815.367	1.935.833	1.935.833	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2								
15	03	0006					1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						Općinski sud Lukavac		2(3+4+8+9)								
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.779.925	3.138.623	3.138.623	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.174.155	2.519.297	2.519.297	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.885.446	2.191.774	2.191.774	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	611100	0330		Bruto plaće i naknade plaća	1.885.446	2.191.774	2.191.774	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	611200			Naknade troškova zaposlenih	288.709	327.523	327.523	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	43.000	49.900	49.900	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	166.980	189.105	189.105	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	52.429	60.218	60.218	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	611200	AA0010	0330	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	14.100	14.100	14.100	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	611200	AA0011	0330	Naknada za odvojeni život	100	100	100	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	611200	AA0012	0330	Naknada troškova smještaja	100	100	100	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	145.272	109.589	109.589	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	612100			Doprinosi poslodavca	145.272	109.589	109.589	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613000		0330	Doprinosi poslodavca	145.272	109.589	109.589	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	460.498	509.737	509.737	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613100			Putni troškovi	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613200		0330	Putni troškovi	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613200			Izdaci za energiju	24.700	24.700	24.700	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613200		0330	Izdaci za energiju	24.700	24.700	24.700	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	167.750	171.750	171.750	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	167.750	171.750	171.750	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	37.500	37.500	37.500	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	37.500	37.500	37.500	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.700	13.700	13.700	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.700	13.700	13.700	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613700			Izdaci za tekuće održavanje	24.050	24.050	24.050	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	24.050	24.050	24.050	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	180.798	226.037	226.037	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	174.624	219.024	219.024	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.174	7.013	7.013	0	0	0	0	0	0	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.297.000	5.297.000	5.297.000	0	500.000	0	0	500.000	0	
15	03	0006	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.297.000	5.297.000	5.297.000	0	500.000	0	0	500.000	0	
15	03	0006	821200			Nabavka građevina	5.297.000	5.297.000	5.297.000	0	500.000	0	0	500.000	0	
15	03	0006	821200		0330	Nabavka građevina	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	500.000	0	0	500.000	0	
15	03	0006	821200	FCN400	0330	Izgradnja zgrade Općinskog suda Lukavac	4.797.000	4.797.000	4.797.000	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Općinski sud Lukavac	8.076.925	8.435.623	8.435.623	3.138.623	500.000	0	0	500.000	0	
						Broj zaposlenih	46	47	47							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2									
15	03	0007				Općinski sud Banovići		2 (3+4+8+9)								9	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.797.009	2.032.560	2.032.560	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.446.386	1.679.921	1.679.921	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.219.086	1.403.729	1.403.729	0	0	0	0	0	0	0	
					0330	Bruto plaće i naknade plaća	1.219.086	1.403.729	1.403.729	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	611200			Naknade troškova zaposlenih	227.300	276.192	276.192	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	35.720	36.900	36.900	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	106.437	120.383	120.383	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	37.843	36.659	36.659	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	611200	AA0004		Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	49.750	49.750	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	9.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	611200	AA0006		Pomoć u slučaju teže invalidnosti	19.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	611200	AA0008		Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	611200	AA0009		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	611200	AA0010		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	611200	AA0011		Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	8.700	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	611200	AA0012		Naknada za odvojeni život	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	612000			Naknada troškova smještaja	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	612100			Doprinosi poslodavca	106.315	70.186	70.186	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	612100			Doprinosi poslodavca	106.315	70.186	70.186	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	244.308	282.453	282.453	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	613100			Putni troškovi	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	613100			Putni troškovi	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	613200			Izdaci za energiju	41.000	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	613200			Izdaci za energiju	41.000	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	81.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	81.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	24.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	24.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	71.308	100.453	100.453	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	65.200	95.920	95.920	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0007	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.108	4.533	4.533	0	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Općinski sud Banovići	1.797.009	2.032.560	2.032.560	0	0	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	29	30									
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina							Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)			
1							2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9			
							1.797.009	1.959.210	1.959.210	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	49.750	49.750	0	0	0	0	0	0	0
							0	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							1.797.009	2.032.560	2.032.560	0	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrškačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
15	03	0009					1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
					Općinski sud Srebrenik		2.137.036	2.342.774	2.325.974	16.800	0	0	0	16.800	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)											
15	03	0009	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.611.761	1.833.624	1.833.624	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611100		Bruto plaće i naknade plaća		1.385.218	1.580.966	1.580.966	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	0330	Bruto plaće i naknade plaća		1.385.218	1.580.966	1.580.966	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0001	Naknade troškova zaposlenih		226.543	252.658	252.658	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0002	Naknada za prevoz s posla i na posao		38.000	43.600	43.600	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0003	Naknade za topli obrok tokom rada		118.914	140.595	140.595	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0004	Regres za godišnji odmor		36.929	42.763	42.763	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0005	Otpremnine zbog odlaska u penziju		9.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0006	Pomoć u slučaju smrti		6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0007	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0008	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		0	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0009	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		10.200	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0011	Naknada za odvojeni život		150	100	100	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	612000	AA0012	Naknada troškova smještaja		150	100	100	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		109.411	79.049	79.049	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	612100	0330	Doprinosi poslodavca		109.411	79.049	79.049	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		109.411	79.049	79.049	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613100		Putni troškovi		415.864	430.101	413.301	16.800	0	0	0	16.800	0	0
15	03	0009	613100	0330	Putni troškovi		6.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613200		Izdaci za energiju		22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613200	0330	Izdaci za energiju		22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		143.800	143.800	143.800	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613300	0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		143.800	143.800	143.800	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		28.150	31.150	31.150	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613400	0330	Nabavka materijala i sitnog inventara		28.150	31.150	31.150	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		9.300	9.300	9.300	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613500	0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva		9.300	9.300	9.300	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613700		Izdaci za tekuće održavanje		12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613700	0330	Izdaci za tekuće održavanje		12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		3.040	3.040	3.040	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613800	0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		3.040	3.040	3.040	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		191.074	201.311	184.511	16.800	0	0	0	16.800	0	0
15	03	0009	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge		10.800	16.800	0	16.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613900	0330	Ugovorene i druge posebne usluge		164.404	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		4.770	4.911	4.911	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		11.100	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno za: Općinski sud Srebrenik		2.137.036	2.342.774	2.325.974	16.800	0	0	0	16.800	0	0
					Broj zaposlenih		34	35								
					REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA											
					II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		2.126.236	2.310.674	2.310.674	0	0	0	0	0	0	0
					0330 - Sudovi		2.126.236	2.310.674	2.310.674	0	0	0	0	0	0	0
					0412 - Opći poslovi po planu rada		10.800	16.800	0	16.800	0	0	0	16.800	0	0
					1011 - Bolest		0	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0	0
					1030 - Nasljednici		0	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO		2.137.036	2.342.774	2.325.974	16.800	0	0	0	16.800	0	0
					Ukupno za glavu: 1503		34.511.375	37.978.921	32.615.787	566.134	0	0	0	566.134	0	4.797.000
					Broj zaposlenih		474	483								

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
15	04	0001				Kantonaino tužilaštvo Tuzla										9
15	04	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	7 287.976	8 048.392	8 048.392	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	5 783.148	6 789.263	6 789.263	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	5 063.416	5 998.609	5 998.609	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	0330		Bruto plaće i naknade plaća	5 063.416	5 998.609	5 998.609	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0001		Naknade troškova zaposlenih	719.732	790.654	790.654	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0002		Naknada za prevoz s posla i na posao	85.000	91.800	91.800	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0003		Naknade za topli obrok bikom rada	335.320	426.720	426.720	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0004	1020	Regres za godišnji odmor	136.571	160.934	160.934	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	46.200	46.200	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	19.441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	0	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0010	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0011	0330	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	31.200	31.200	31.200	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0011	0330	Naknada za odvojeni život	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0012	0330	Naknada troškova smještaja	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	432.458	299.930	299.930	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	612100			Doprinosi poslodavca	432.458	299.930	299.930	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613000			Doprinosi poslodavca	432.458	299.930	299.930	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1 072.370	959.199	959.199	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613100			Putni troškovi	28.500	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613100			Putni troškovi	28.500	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613200			Izdaci za energiju	106.000	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613200			Izdaci za energiju	106.000	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	91.000	91.000	91.000	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	91.000	91.000	91.000	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	46.500	46.500	46.500	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	46.500	46.500	46.500	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	55.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	55.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	657.370	577.199	577.199	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	594.050	529.200	529.200	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613900			Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	23.320	19.199	19.199	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613900			Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	40.000	28.800	28.800	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613900			Ukupno za: Kantonaino tužilaštvo Tuzla	7 287.976	8 048.392	8 048.392	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	104	107								

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)		
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
							Il izmjenjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)		
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
							7.287.976	7.968.592	7.968.592	0	0	0	0	0	0		
							0	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0		
							0	46.200	46.200	0	0	0	0	0	0		
							0	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0		
							7.287.976	8.048.392	8.048.392	0	0	0	0	0	0		
							7.287.976	8.048.392	8.048.392	0	0	0	0	0	0		
							104	107									
							Ukupno za glavu: 1504									0	0
							Broj zaposlenih										

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transfери)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
15	08						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
15	08	0001				Kantonaino pravobranilaštvo Tuzla	720.610	772.576	772.576	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	576.954	641.481	641.481	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	470.704	552.553	552.553	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	0330		Bruto plaće i naknade plaća	470.704	552.553	552.553	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0001	0330	Naknade troškova zaposlenih	106.250	88.928	88.928	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0002	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	14.300	14.300	14.300	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0003	0330	Naknada za topli obrok bikom rada	44.100	52.553	52.553	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0004	0330	Regres za godišnji odmor	11.050	11.375	11.375	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0005	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	26.500	0	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0010	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	612000			Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	3.900	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	612100			Doprinosi poslodavca	41.518	27.626	27.626	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	612100	0330		Doprinosi poslodavca	41.518	27.626	27.626	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	102.138	103.469	103.469	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613100			Putni troškovi	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613100	0330		Putni troškovi	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613200			Izdaci za energiju	14.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613200	0330		Izdaci za energiju	14.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613300	0330		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613400	0330		Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613500	0330		Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	42.000	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613600	0330		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	42.000	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613700	0330		Izdaci za tekuće održavanje	8.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613800	0330		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	7.638	8.969	8.969	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613900	0330		Ugovorene i druge posebne usluge	4.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.696	1.769	1.769	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613900	AA0009	0330	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.942	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Kantonaino pravobranilaštvo Tuzla	720.610	772.576	772.576	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	13	13							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
								720.610	765.776	0	0	0	0	0	0
								0	3.400	3.400	0	0	0	0	0
								0	3.400	0	0	0	0	0	0
								720.610	772.576	772.576	0	0	0	0	0
								720.610	772.576	772.576	0	0	0	0	0
								13	13	0	0	0	0	0	0
								54.329.925	60.297.432	602.454	0	0	602.454	0	4.797.000
								736	759						

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
16	01					Ministarstvo finansija										9
16	01	0001				Ministarstvo finansija										
16	01	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.654.053	4.387.620	4.372.500	15.120				15.120	0	0
16	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.961.938	3.367.316	3.367.316	0				0	0	0
16	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.454.328	2.824.821	2.824.821	0				0	0	0
16	01	0001	611100	0112		Bruto plaće i naknade plaća	2.454.328	2.824.821	2.824.821	0				0	0	0
16	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	507.610	542.495	542.495	0				0	0	0
16	01	0001	611200	AA0001	0112	Naknada za prevoz s posla i na posao	89.000	95.000	95.000	0				0	0	0
16	01	0001	611200	AA0002	0112	Naknade za topli obrok tokom rada	246.410	299.145	299.145	0				0	0	0
16	01	0001	611200	AA0003	0112	Regres za godišnji odmor	57.600	64.750	64.750	0				0	0	0
16	01	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	71.000	35.400	35.400	0				0	0	0
16	01	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	14.000	17.000	17.000	0				0	0	0
16	01	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.600	1.700	1.700	0				0	0	0
16	01	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.000	8.500	8.500	0				0	0	0
16	01	0001	611200	AA0010	0112	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	21.000	21.000	21.000	0				0	0	0
16	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	199.351	141.241	141.241	0				0	0	0
16	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	199.351	141.241	141.241	0				0	0	0
16	01	0001	612100	0112		Doprinosi poslodavca	199.351	141.241	141.241	0				0	0	0
16	01	0001	613000			Izdaci za materijal, stan inventar i usluge	492.764	879.063	863.943	15.120				15.120	0	0
16	01	0001	613100			Putni troškovi	9.600	12.000	12.000	0				0	0	0
16	01	0001	613100	0112		Putni troškovi	9.600	12.000	12.000	0				0	0	0
16	01	0001	613200			Izdaci za energiju	51.400	58.800	58.800	0				0	0	0
16	01	0001	613200	0112		Izdaci za energiju	51.400	58.800	58.800	0				0	0	0
16	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	33.900	34.400	34.400	0				0	0	0
16	01	0001	613300	0112		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	33.900	34.400	34.400	0				0	0	0
16	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	33.600	38.100	38.100	0				0	0	0
16	01	0001	613400	0112		Nabavka materijala i sitnog inventara	33.600	38.100	38.100	0				0	0	0
16	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.500	13.000	13.000	0				0	0	0
16	01	0001	613500	0112		Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.500	13.000	13.000	0				0	0	0
16	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	19.324	19.324	19.324	0				0	0	0
16	01	0001	613600	0112		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	19.324	19.324	19.324	0				0	0	0
16	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.600	12.600	12.600	0				0	0	0
16	01	0001	613700	0112		Izdaci za tekuće održavanje	12.600	12.600	12.600	0				0	0	0
16	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.200	6.500	6.500	0				0	0	0
16	01	0001	613800	0112		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.200	6.500	6.500	0				0	0	0
16	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	310.640	684.339	669.219	15.120				15.120	0	0
16	01	0001	613900	0112		Ugovorene i druge posebne usluge	265.510	637.849	637.849	0				0	0	0
16	01	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	15.120	15.120	0	0				15.120	0	0
16	01	0001	613900	AA0008	0112	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	9.010	10.370	10.370	0				0	0	0
16	01	0001	613900	AA0009	0112	Posebna naknada za podizicanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	21.000	21.000	21.000	0				0	0	0
16	01	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	451.000	451.000	451.000	0				0	0	0
16	01	0001	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	451.000	451.000	451.000	0				0	0	0
16	01	0001	614200	0112		Tekući transferi pojedincima	451.000	451.000	451.000	0				0	0	0
16	01	0001	614200	GAD501	0112	Tekući transferi pojedincima	1.000	1.000	1.000	0				0	0	0
16	01	0001	614200			Refundacija sudskih i administrativnih taksi u postupku upisa u nadležni registar	450.000	450.000	450.000	0				0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transfери)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	656.720	1.527.080	1.527.080	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	656.720	1.527.080	1.527.080	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821300			Nabavka opreme	25.640	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821300		0112	Nabavka opreme	25.640	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	631.080	1.001.080	1.001.080	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821500		0112	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	631.080	1.001.080	1.001.080	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821600		0112	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo finansija	4.761.773	6.365.700	6.350.580	15.120	0	0	15.120	0	0
						Broj zaposlenih	74	74							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0112 - Finansijski i fiskalni poslovi	4.653.053	6.287.980	6.287.980	0	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	15.120	15.120	0	15.120	0	0	15.120	0	0
						1011 - Bolest	8.600	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	71.000	35.400	35.400	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	14.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	4.761.773	6.365.700	6.350.580	15.120	0	0	15.120	0	0

Razdio	Glava	Potrškačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
16	01	0002				Povrat više uplaćenih javnih prihoda	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	5.480.080	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.480.080	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0002	614800			Drugi tekući rashodi	5.480.080	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0002	614800	0112		Drugi tekući rashodi	5.480.080	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Povrat više uplaćenih javnih prihoda	5.480.080	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						0112 - Finansijski i fiskalni poslovi	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						UKUPNO	5.480.080	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0
							5.480.080	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0003				Troškovi platnog prometa									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	107.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
16	01	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	107.500	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	0
16	01	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	107.500	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	0
16	01	0003	613800	0112		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	107.500	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	0
						Ukupno za: Troškovi platnog prometa	107.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						0112 - Finansijski i fiskalni poslovi	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						UKUPNO	107.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
							107.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
16	01	0004				Otplata domaćih pozajmljivanja									
						IV UKUPNO OBAVEZE PO KREDITIMA (616000)	382.310	1.941.798	1.941.798	0	0	0	0	0	0
16	01	0004	616000			IZDACI ZA KAMATE	382.310	1.941.798	1.941.798	0	0	0	0	0	0
16	01	0004	616200			Izdaci za inostrane kamate	0	79.000	79.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0004	616200	0170		Izdaci za inostrane kamate	0	79.000	79.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0004	616300			Kamate na domaće pozajmljivanje	382.310	1.862.798	1.862.798	0	0	0	0	0	0
16	01	0004	616300	0170		Kamate na domaće pozajmljivanje	382.310	1.862.798	1.862.798	0	0	0	0	0	0
						VII UKUPNO OTPLATA DUGOVA (823000)	7.365.204	10.179.442	10.179.442	0	0	0	0	0	0
16	01	0004	823000			IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	7.365.204	10.179.442	10.179.442	0	0	0	0	0	0
16	01	0004	823200			Vanjske otplate	6.115.200	5.533.073	5.533.073	0	0	0	0	0	0
16	01	0004	823200	0112		Vanjske otplate	6.115.200	5.533.073	5.533.073	0	0	0	0	0	0
16	01	0004	823300			Otplate domaćeg pozajmljivanja	1.250.004	4.646.369	4.646.369	0	0	0	0	0	0
16	01	0004	823300	0112		Otplate domaćeg pozajmljivanja	1.250.004	4.646.369	4.646.369	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Otplata domaćih pozajmljivanja	7.747.514	12.121.240	12.121.240	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						0112 - Finansijski i fiskalni poslovi	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0170 - Transakcije vezane za javni dug	7.365.204	10.179.442	10.179.442	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	7.747.514	12.121.240	12.121.240	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
16	01	0005			Sredstva za izvršenje sudskih rješenja			5.000	5.000	0		0	0	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)			5.000	5.000	0		0	0	0	0
16	01	0005	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge			5.000	5.000	0		0	0	0	0
16	01	0005	613900		Ugovorene i druge posebne usluge			5.000	5.000	0		0	0	0	0
16	01	0005	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	0330		5.000	5.000	0		0	0	0	0
					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)			1.245.000	1.245.000	0		0	0	0	0
16	01	0005	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI			1.245.000	1.245.000	0		0	0	0	0
16	01	0005	614800		Drugi tekući rashodi			1.245.000	1.245.000	0		0	0	0	0
16	01	0005	614800	0330	Drugi tekući rashodi			1.245.000	1.245.000	0		0	0	0	0
					UKUPNO ZA: Sredstva za izvršenje sudskih rješenja			1.250.000	1.250.000	0		0	0	0	0
					Broj zaposlenih			0	0						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0330 - Sudovi		1.250.000	1.250.000	0		0	0	0	0
						UKUPNO		1.250.000	1.250.000	0		0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1601		19.346.867	21.389.440	15.120	0	0	15.120	0	0
						Broj zaposlenih		74	74						
						Ukupno za razdjel: 16		19.346.867	21.389.440	15.120	0	0	15.120	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:		74	74						

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1 II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	2 (3+4+8+9) Budžet 2026. godina	3 Izvor 10 (budžetska sredstva)	4 (5+6+7) Od toga iz prihoda korisnika	5 Izvor 20 (vlastiti)	6 Izvor 40 (donacije)	7 Izvor 50 (transferi)	8 Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
17	01					Ministarstvo unutrašnjih poslova									9
17	01	0001				Ministarstvo unutrašnjih poslova									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	10.704.474	11.992.977	11.974.977	18.000	18.000	0	0	0	0
17	01	0001	61000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	8.529.096	9.997.302	9.997.302	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	6.803.476	8.020.497	8.020.497	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611100	0360		Bruto plaće i naknade plaća	6.803.476	8.020.497	8.020.497	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	1.725.620	1.976.805	1.976.805	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0001	0360	Naknada za prevoz s posla i na posao	335.000	372.000	372.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0002	0360	Naknade za topli obrok tokom rada	892.350	1.059.135	1.059.135	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0003	0360	Regres za godišnji odmor	190.350	229.250	229.250	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	156.920	165.420	165.420	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0007	1090	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0010	0360	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0013	0360	Nagrade za rezultate rada	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	632.416	402.647	402.647	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	632.416	402.647	402.647	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	612100	0360		Doprinosi poslodavca	632.416	402.647	402.647	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.542.962	1.593.028	1.575.028	18.000	18.000	0	0	0	0
17	01	0001	613100			Putni troškovi	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613100	0360		Putni troškovi	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613200			Izdaci za energiju	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613200	0360		Izdaci za energiju	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	375.000	395.000	395.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613300	0360		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	375.000	395.000	395.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	206.000	236.000	236.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613400	0360		Nabavka materijala i sitnog inventara	206.000	236.000	236.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	85.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613500	0360		Izdaci za usluge prevoza i goriva	85.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	200.000	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613600	0360		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	200.000	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	210.000	178.000	160.000	18.000	18.000	0	0	0	0
17	01	0001	613700	0360		Izdaci za tekuće održavanje	210.000	178.000	160.000	18.000	18.000	0	0	0	0
17	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613800	0360		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	128.962	131.028	131.028	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613900	0360		Ugovorene i druge posebne usluge	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613900	0721		Ugovorene i druge posebne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613900	AA0008	0360	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	25.292	27.358	27.358	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613900	AA0009	0360	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	17.670	17.670	17.670	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	614800			Drugi tekući rashodi	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	614800	0360		Drugi tekući rashodi	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	6.920.700	6.020.700	420.700	0	0	0	0	0	5.600.000
17	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.920.700	6.020.700	420.700	0	0	0	0	0	5.600.000
17	01	0001	821100			Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	500	500	500	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	821100	0360		Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	500	500	500	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	821200			Nabavka građevina	6.500.500	5.600.500	500	0	0	0	0	0	5.600.000
17	01	0001	821200	0360		Nabavka građevina	500	500	500	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	821200	HAN400		Izgradnja zgrade Policijske uprave Žrnovice	6.500.000	5.600.000	0	0	0	0	0	0	5.600.000
17	01	0001	821300			Nabavka opreme	303.000	252.700	252.700	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	821300	0360		Nabavka opreme	303.000	252.700	252.700	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	109.700	117.000	117.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	821500	0360		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	109.700	117.000	117.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	821600	0360		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo unutrašnjih poslova	17.635.174	18.023.677	12.405.677	18.000	18.000	0	0	0	5.600.000
						Broj zaposlenih	262	262							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0360 - Javni red i sigurnost n.k.	17.399.254	17.779.257	12.161.257	18.000	18.000	0	0	0	5.600.000
						0721 - Opće medicinske usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	156.920	165.420	165.420	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
						1090 - Socijalna zaštita n.k.	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	17.635.174	18.023.677	12.405.677	18.000	18.000	0	0	0	5.600.000
						Ukupno za glavu: 1701	17.635.174	18.023.677	12.405.677	18.000	18.000	0	0	0	5.600.000
						Broj zaposlenih	262	262							

Razdio	Glava	Potrška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
17	02						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
17	02	0001				Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - Uprava policije	89.091.644	98.462.561	98.432.561	30.000	30.000	0	0	0	0
17	02	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
17	02	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	66.830.124	80.986.232	80.986.232	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	55.500.000	66.463.050	66.463.050	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611100	0360		Bruto plaće i naknade plaća	55.500.000	66.463.050	66.463.050	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	11.330.124	14.523.182	14.523.182	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	1.850.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0002		Naknada za topli obrok tokom rada	5.540.974	7.205.882	7.205.882	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	1.320.750	1.575.000	1.575.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	1.800.000	3.100.000	3.100.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	200.000	156.000	156.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	50.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0007	1090	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	100.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0010	0360	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	461.400	459.300	459.300	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0013	0360	Nagrade za rezultate rada	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi									
17	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	7.920.600	8.004.275	8.004.275	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	612100	0360		Doprinosi poslodavca	7.920.600	8.004.275	8.004.275	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613000			Izdaci za materijal, stlan inventar i usluge	14.340.920	9.472.054	9.442.054	30.000	30.000	0	0	0	0
17	02	0001	613100			Putni troškovi	30.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613100	0360		Putni troškovi	30.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613200			Izdaci za energiju	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613200	0360		Izdaci za energiju	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	763.300	1.063.300	1.063.300	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613300	0360		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	763.300	1.063.300	1.063.300	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.969.920	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613400	0360		Nabavka materijala i sitnog inventara	8.969.920	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.330.000	1.330.000	1.330.000	30.000	30.000	0	0	0	0
17	02	0001	613500	0360		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.330.000	1.330.000	1.330.000	30.000	30.000	0	0	0	0
17	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613700	0360		Izdaci za tekuće održavanje	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613800	0360		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	2.047.700	1.838.754	1.838.754	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613900	0360		Ugovorene i druge posebne usluge	1.815.000	1.575.000	1.575.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613900	0721		Ugovorene i druge posebne usluge	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	206.700	237.754	237.754	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613900	AA0009		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	23.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI									
17	02	0001	614200	0360		Tekući transferi pojedincima	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	614800			Drugi tekući rashodi	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	614800	0360		Drugi tekući rashodi	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.163.995	7.671.566	2.331.566	5.340.000	140.000	0	5.200.000	0	0
17	02	0001	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.163.995	7.671.566	2.331.566	5.340.000	140.000	0	5.200.000	0	0
17	02	0001	821300	0360		Nabavka opreme	2.006.995	7.264.566	1.924.566	5.340.000	140.000	0	5.200.000	0	0
17	02	0001	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	821400	0360		Nabavka ostalih stalnih sredstava	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
17	02	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	150.000	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
17	02	0001	821500		0360	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	150.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - Uprava policije	91.278.639	106.157.127	100.787.127	5.370.000	170.000	0	5.200.000	0	0
						Broj zaposlenih	1.761	1.800							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0360 - Javni red i sigurnost n.k.	89.103.639	102.656.127	97.286.127	5.370.000	170.000	0	5.200.000	0	0
						0721 - Opće medicinske usluge	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	50.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	1.800.000	3.100.000	3.100.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	200.000	156.000	156.000	0	0	0	0	0	0
						1090 - Socijalna zaštita n.k.	100.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	91.278.639	106.157.127	100.787.127	5.370.000	170.000	0	5.200.000	0	0
						Ukupno za glavu: 1702	91.278.639	106.157.127	100.787.127	5.370.000	170.000	0	5.200.000	0	0
						Broj zaposlenih	1.761	1.800							
						Ukupno za razdjel: 17	108.913.813	124.180.804	113.192.804	5.388.000	188.000	0	5.200.000	0	5.600.000
						Broj zaposlenih za razdjel:	2.023	2.062							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
18	18					Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice										9
18	01					Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice										
18	01	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.327.480	1.547.348	1.510.308	11.040	0	0	0	11.040	26.000	0
18	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.140.945	1.378.235	1.378.235	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	959.845	1.176.645	1.176.645	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611100	0660		Bruto plaće i naknade plaća	959.845	1.176.645	1.176.645	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	181.100	201.590	201.590	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	87.500	113.190	113.190	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	22.400	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0004		Otpremnine zbog odlaska u penziju	14.400	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	10.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0006		Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.700	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	11.500	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0010		Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	78.585	58.833	58.833	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	78.585	58.833	58.833	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	612100	0660		Doprinosi poslodavca	78.585	58.833	58.833	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	107.950	110.280	73.240	11.040	0	0	0	11.040	26.000	0
18	01	0001	613100			Putni troškovi	14.000	14.000	4.000	0	0	0	0	0	10.000	0
18	01	0001	613100	0620		Putni troškovi	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0
18	01	0001	613100	0660		Putni troškovi	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613300	0660		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613400	0660		Nabavka materijala i sitnog inventara	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613500	0660		Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613700	0660		Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613800	0660		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	62.750	65.080	38.040	11.040	0	0	0	11.040	16.000	0
18	01	0001	613900	0620		Ugovorene i druge posebne usluge	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	16.000	0
18	01	0001	613900	0660		Ugovorene i druge posebne usluge	37.040	39.620	28.580	11.040	0	0	0	11.040	0	0
18	01	0001	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.410	4.060	4.060	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613900	AA0009		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.300	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	0
18	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	0
18	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0
18	01	0001	614300	0620		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0
18	01	0001	614800			Drugi tekući rashodi	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0
18	01	0001	614800	0620		Drugi tekući rashodi	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0
18	01	0001	615000			III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	250.000	650.000	0	0	0	0	0	0	650.000	0
18	01	0001	615000			KAPITALNI TRANSFERI	250.000	650.000	0	0	0	0	0	0	650.000	0
18	01	0001	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	250.000	650.000	0	0	0	0	0	0	650.000	0
18	01	0001	615100	0620		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	250.000	650.000	0	0	0	0	0	0	650.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.040.000	2.856.000	2.518.000	100.000	0	0	100.000	238.000	0
18	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.040.000	2.856.000	2.518.000	100.000	0	0	100.000	238.000	0
18	01	0001	821300			Nabavka opreme	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
18	01	0001	821300		0620	Nabavka opreme	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
18	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.020.000	2.836.000	2.518.000	100.000	0	0	100.000	218.000	0
18	01	0001	821500		0620	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	400.000	218.000	0	0	0	0	0	218.000	0
18	01	0001	821500		0660	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	520.000	518.000	518.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	821500		0530	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	100.000	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	0
18	01	0001	821500	IAN500	0660	PDV po projektu Energetiske efikasnosti Objekata javne namjene Tuzlanskog kantona - EBRD	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	2.623.480	5.059.348	4.028.308	111.040	0	0	111.040	920.000	0
						Broj zaposlenih	28	28							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0530 - Smanjenje zagađenosti	100.000	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	0
						0620 - Razvoj zajednice	702.000	920.000	0	0	0	0	0	920.000	0
						0660 - Stambeni i zajednički poslovi/n. k.	1.821.480	4.039.348	4.028.308	11.040	0	0	11.040	0	0
						UKUPNO	2.623.480	5.059.348	4.028.308	111.040	0	0	111.040	920.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
18	01	0002				Zaštita okolice	242.000	229.000	0	0	0	0	0	0	229.000
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							242.000	229.000	0	0	0	0	0	0	229.000
18	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge									
18	01	0002	613100			Putni troškovi	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000
18	01	0002	613100	0530		Putni troškovi	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000
18	01	0002	613200			Izdaci za energiju	15.000	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000
18	01	0002	613200	0530		Izdaci za energiju	15.000	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000
18	01	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000
18	01	0002	613300	0530		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000
18	01	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000
18	01	0002	613400	0530		Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000
18	01	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000
18	01	0002	613500	0530		Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000
18	01	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	160.000	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000
18	01	0002	613700	0530		Izdaci za tekuće održavanje	160.000	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000
18	01	0002	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
18	01	0002	613800	0530		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
18	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	25.000	29.000	0	0	0	0	0	0	29.000
18	01	0002	613900	0530		Ugovorene i druge posebne usluge	25.000	29.000	0	0	0	0	0	0	29.000
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							2.123.080	3.234.890	0	0	0	0	0	0	3.234.890
18	01	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.123.080	3.234.890	0	0	0	0	0	0	3.234.890
18	01	0002	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0	320.000
18	01	0002	614100	0530		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0	320.000
18	01	0002	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
18	01	0002	614300	0530		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
18	01	0002	614400			Subvencije javnim preduzećima	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
18	01	0002	614400	0530		Subvencije javnim preduzećima	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
18	01	0002	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.196.080	2.309.890	0	0	0	0	0	0	2.309.890
18	01	0002	614500	0530		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.196.080	2.309.890	0	0	0	0	0	0	2.309.890
18	01	0002	614800			Drugi tekući rashodi	7.000	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
18	01	0002	614800	0530		Drugi tekući rashodi	7.000	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)							5.029.019	4.432.473	0	1.000.000	0	0	1.000.000	3.432.473	0
18	01	0002	615000			KAPITALNI TRANSFERI	5.029.019	4.432.473	0	1.000.000	0	0	1.000.000	3.432.473	0
18	01	0002	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.027.500	3.105.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	2.105.000	0
18	01	0002	615100	0530		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.027.500	3.105.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	2.105.000	0
18	01	0002	615200			Kapitalni transferi pojedincima	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0002	615200	0530		Kapitalni transferi pojedincima	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0002	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
18	01	0002	615300	0530		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
18	01	0002	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	602.500	650.000	0	0	0	0	0	0	650.000
18	01	0002	615400	0530		Kapitalni transferi javnim preduzećima	602.500	650.000	0	0	0	0	0	0	650.000
18	01	0002	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.299.019	577.473	0	0	0	0	0	0	577.473
18	01	0002	615500	0530		Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.299.019	577.473	0	0	0	0	0	0	577.473
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							501.001	235.000	0	0	0	0	0	0	235.000
18	01	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	501.001	235.000	0	0	0	0	0	0	235.000
18	01	0002	821300			Nabavka opreme	101.001	165.000	0	0	0	0	0	0	165.000
18	01	0002	821300	0530		Nabavka opreme	101.001	165.000	0	0	0	0	0	0	165.000
18	01	0002	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	400.000	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
18	01	0002	821500	0530		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	400.000	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
18	01	0002	823000			VII UKUPNO OTPLATA DUGOVA (823000)	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0002	823200			IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0002	823200		0530	Vanjske otplate	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Vanjske otplate	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Zaštita okolice	7.944.100	8.131.363	0	1.000.000	0	0	1.000.000	7.131.363	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0530 - Smanjenje zagadenosti	7.944.100	8.131.363	0	1.000.000	0	0	1.000.000	7.131.363	0
						UKUPNO	7.944.100	8.131.363	0	1.000.000	0	0	1.000.000	7.131.363	0
						Ukupno za glavu: 1801	10.567.580	13.190.711	4.028.308	1.111.040	0	0	1.111.040	8.051.363	0
						Broj zaposlenih	28	28							
						Ukupno za razdjel: 18	10.567.580	13.190.711	4.028.308	1.111.040	0	0	1.111.040	8.051.363	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	28	28							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
19	01				Ministarstvo zdravstva											9
19	01				Ministarstvo zdravstva											
19	01	0001			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		848.026	997.960	983.560	14.400	0	0	0	14.400	0	0
19	01	0001	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		638.336	794.470	794.470	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611100		Bruto plaće i naknade plaća		541.022	643.030	643.030	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611100	0760	Bruto plaće i naknade plaća		541.022	643.030	643.030	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200		Naknade troškova zaposlenih		97.314	151.440	151.440	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao		11.271	10.560	10.560	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada		43.042	52.553	52.553	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor		9.498	11.375	11.375	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	AA0004	Opremnine zbog odlaska u penziju		0	50.652	50.652	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti		15.603	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		12.372	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		1.628	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		3.900	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		43.345	32.152	32.152	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	612100		Doprinosi poslodavca		43.345	32.152	32.152	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	612100	0760	Doprinosi poslodavca		43.345	32.152	32.152	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		166.345	171.338	156.938	14.400	0	0	0	14.400	0	0
19	01	0001	613100		Putni troškovi		8.000	8.959	8.959	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613100	0760	Putni troškovi		8.000	8.959	8.959	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		3.810	4.050	4.050	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613300	0760	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		3.810	4.050	4.050	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		12.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613400	0760	Nabavka materijala i sitnog inventara		12.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		7.000	7.082	7.082	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613500	0760	Izdaci za usluge prevoza i goriva		7.000	7.082	7.082	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613600		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		27.460	27.460	27.460	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613600	0760	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		27.460	27.460	27.460	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613700		Izdaci za tekuće održavanje		8.460	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613700	0760	Izdaci za tekuće održavanje		8.460	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		2.200	1.850	1.850	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613800	0760	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		2.200	1.850	1.850	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		97.415	97.337	82.937	14.400	0	0	0	14.400	0	0
19	01	0001	613900	0760	Ugovorene i druge posebne usluge		92.851	91.900	77.500	14.400	0	0	0	14.400	0	0
19	01	0001	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		2.014	2.437	2.437	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		2.550	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614000		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		2.271.000	2.271.000	2.271.000	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		2.271.000	2.271.000	2.271.000	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima		1.710.000	1.710.000	1.710.000	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614100	0760	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima		50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614100	JAD101	"Refundacija premije osiguranja ZZO Tuzlanskog kantona"		500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614100	JAX100	Troškovi za neosigurana lica sa TK		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614100	JAX200	Troškovi za mrtvozorstvo		160.000	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama		560.000	560.000	560.000	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614300	0760	Tekući transferi neprofitnim organizacijama		10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614300	JAX300	Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka - sufinansiranje rada Roditeljske kuće u Tuzli		50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614300	NAX400	Drugi Centar za ranu intervenciju "Mali svijet"		500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614800		Drugi tekući rashodi		1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614800	0760	Drugi tekući rashodi		1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	26.388.770	49.766.692	16.766.692	13.000.000	0	0	13.000.000	0	20.000.000
19	01	0001	615000			KAPITALNI TRANSFERI	26.388.770	49.766.692	16.766.692	13.000.000	0	0	13.000.000	0	20.000.000
19	01	0001	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	26.388.770	49.766.692	16.766.692	13.000.000	0	0	13.000.000	0	20.000.000
19	01	0001	615100		0760	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0
19	01	0001	615100	JAE103	0760	Realizacija Odluke o mjenilima za osiguranje elemenata standarda u vezi sa članom 13. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH	26.388.770	26.766.692	16.766.692	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0
19	01	0001	615100	JAE104	0760	Sufinansiranje projekta JZU UKC Tuzla odobrenog Programom javnih investicija TK za period 2026.-2028. godina	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	20.000.000
						Ukupno za: Ministarstvo zdravstva	29.507.796	53.035.652	20.021.252	13.014.400	0	0	13.014.400	0	20.000.000
						Broj zaposlenih	13	13							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0760 - Zdravstvo n. k.	29.507.796	53.035.652	20.021.252	13.014.400		0	13.014.400	0	20.000.000
						UKUPNO	29.507.796	53.035.652	20.021.252	13.014.400	0	0	13.014.400	0	20.000.000
						Ukupno za glavu: 1901	29.507.796	53.035.652	20.021.252	13.014.400	0	0	13.014.400	0	20.000.000
						Broj zaposlenih	13	13							
						Ukupno za razdjel: 19	29.507.796	53.035.652	20.021.252	13.014.400	0	0	13.014.400	0	20.000.000
						Broj zaposlenih za razdjel:	13	13							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							Budžet 2026. godina								
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
20	01					Ministarstvo za boračka pitanja									
20	01	0001				Ministarstvo za boračka pitanja									
	20	01	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1,062,902	1,293,112	1,249,202	43,910	0	0	43,910	0	0
	20	01	0001			Plaće i naknade troškova zaposlenih	821.817	1.010.120	1.010.120	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001			Bruto plaće i naknade plaća	696.240	877.278	877.278	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	611100	1090	Bruto plaće i naknade plaća	696.240	877.278	877.278	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	611200		Naknade troškova zaposlenih	125.577	132.842	132.842	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	611200	AA0001	1090	Naknada za prevoz s posla i na posao	21.006	21.006	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	611200	AA0002	1090	Naknade za topli obrok tokom rada	80.661	80.661	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	611200	AA0003	1090	Regres za godišnji odmor	18.875	18.875	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	611200	AA0004	1090	Opremnine zbog odlaska u penziju	0	0	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	611200	AA0005	1090	Pomoć u slučaju smrti	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	611200	AA0007	1090	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	611200	AA0010	1090	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	55.000	43.864	43.864	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	612100	1090	Doprinosi poslodavca	55.000	43.864	43.864	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	186.085	239.128	195.218	43.910	0	0	43.910	0	0
	20	01	0001	613100		Putni troškovi	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	613200	1090	Izdaci za energiju	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	613300	1090	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	613400	1090	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	613500	1090	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	613600	1090	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	613700	1090	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.480	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	613800	1090	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.480	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	613900	1090	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	62.400	62.400	62.400	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	613900	0412	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	62.400	62.400	62.400	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	613700	1090	Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	613700	1090	Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	613800	1090	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.680	3.238	3.238	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	613800	1090	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.680	3.238	3.238	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	613900	1090	Ugovorene i druge posebne usluge	55.525	107.490	63.580	43.910	0	0	43.910	0	0
	20	01	0001	613900	1090	Ugovorene i druge posebne usluge	22.900	60.500	60.500	0	0	0	0	0	0
	20	01	0001	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	30.120	43.910	0	43.910	0	0	43.910	0	0
	20	01	0001	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.505	3.080	3.080	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo za boračka pitanja	1.062.902	1.293.112	1.249.202	43.910	0	0	43.910	0	0
						Broj zaposlenih	20	21							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	30.120	43.910	0	43.910	0	0	43.910	0	0
						1090 - Socijalna zaštita n.k.	1.032.782	1.249.202	1.249.202	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.062.902	1.283.112	1.249.202	43.910	0	0	43.910	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
20	01	0002				Dopunska prava iz BIZ i ostala izdavanja za korisnike BIZ-a	82.000	227.000	227.000	0	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)										
20	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	82.000	227.000	227.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	82.000	227.000	227.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	613900	0734		Ugovorene i druge posebne usluge	3.000	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	613900	0711		Ugovorene i druge posebne usluge	3.700	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	613900	1011		Ugovorene i druge posebne usluge	35.950	36.400	36.400	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	613900	0820		Ugovorene i druge posebne usluge	20.000	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	613900	1050		Ugovorene i druge posebne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	613900	0713		Ugovorene i druge posebne usluge	5.950	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	613900	0610		Ugovorene i druge posebne usluge	7.400	7.400	7.400	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	22.698.000	22.853.000	22.853.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	22.698.000	22.853.000	22.853.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	4.900.000	4.449.000	4.449.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614100	0180		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.610.000	2.609.000	2.609.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614100	0760		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	870.000	870.000	870.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614100	1050		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.420.000	970.000	970.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614200			Tekući transferi pojedincima	14.828.000	15.289.000	15.289.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614200	0941		Tekući transferi pojedincima	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614200	0734		Tekući transferi pojedincima	780.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614200	0712		Tekući transferi pojedincima	503.000	376.000	376.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614200	0711		Tekući transferi pojedincima	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614200	0922		Tekući transferi pojedincima	900.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614200	1070		Tekući transferi pojedincima	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614200	0820		Tekući transferi pojedincima	30.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614200	1050		Tekući transferi pojedincima	10.464.000	10.600.000	10.600.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614200	0713		Tekući transferi pojedincima	951.000	963.000	963.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	395.000	515.000	515.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614300	0810		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614300	0840		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	255.000	375.000	375.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614300	0820		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614400			Subvencije javnim preduzećima	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614400	1050		Subvencije javnim preduzećima	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	2.475.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	614500	1050		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	2.475.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	821500	0820		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Dopunska prava iz BIZ i ostala izdavanja za korisnike BIZ-a	22.760.000	24.080.000	24.080.000	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0								

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							Budžet 2026. godina	2 (3+4+8+9)							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							2.610.000	2.609.000	2.609.000	0	5	6	7	8	9
						0610 - Stambeni razvoj	7.400	7.400	7.400	0	0	0	0	0	0
						0711 - Farmaceutski proizvodi	203.700	203.600	203.600	0	0	0	0	0	0
						0712 - Ostali medicinski proizvodi		503.000	376.000	0	0	0	0	0	0
						0713 - Terapeutski uređaji i oprema	956.950	968.700	968.700	0	0	0	0	0	0
						0734 - Usluge stračkih domova i oporavišta	783.000	1.102.900	1.102.900	0	0	0	0	0	0
						0760 - Zdravstvo n. k.	870.000	870.000	870.000	0	0	0	0	0	0
						0810 - Usluge sporta i rekreacije	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
						0820 - Usluge kulture	120.000	1.275.000	1.275.000	0	0	0	0	0	0
						0840 - Religijske i druge zajedničke usluge	255.000	375.000	375.000	0	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	900.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
						0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	35.950	36.400	36.400	0	0	0	0	0	0
						1050 - Nezaposlenost	14.465.000	14.176.000	14.176.000	0	0	0	0	0	0
						1070 - Socijalno isključenje n. k.	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	22.780.000	24.080.000	24.080.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 2001	23.842.902	25.373.112	25.329.202	43.910	0	0	43.910	0	0
						Broj zaposlenih	20	21							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga Iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
20	02														
20	02	0001				Boračke organizacije i udruženja	1.293.361	1.362.762	1.362.762	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)									
20	02	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.293.361	1.362.762	1.362.762	0	0	0	0	0	0
20	02	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.293.361	1.362.762	1.362.762	0	0	0	0	0	0
						Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.293.361	1.362.762	1.362.762	0	0	0	0	0	0
20	02	0001	614300		0840	UKUPNO za: Boračke organizacije i udruženja	1.293.361	1.362.762	1.362.762	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga Iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0840 - Religijske i druge zajedničke usluge	1.293.361	1.362.762	1.362.762	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.293.361	1.362.762	1.362.762	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 2002	1.293.361	1.362.762	1.362.762	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						Ukupno za razdjel: 20	25.136.263	26.735.874	26.691.964	43.910	0	0	43.910	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	20	21							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (domacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
22	01					Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja									
22	01	0001				Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	1.200.429	8.283.955	8.219.955	6.000					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	853.501	968.472	968.472	0	0	0	6.000	58.000	0
22	01	0001	61000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	714.043	835.020	835.020	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	61100			Bruto plaće i naknade plaća	714.043	835.020	835.020	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611100	0451		Bruto plaće i naknade plaća	714.043	835.020	835.020	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	139.458	133.452	133.452	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0001	0451	Naknada za prevoz s posla i na posao	26.000	25.718	25.718	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0002	0451	Naknade za topli obrok tokom rada	66.758	76.909	76.909	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0003	0451	Regres za godišnji odmor	15.200	16.625	16.625	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0004	0451	Opremnine zbog odlaska u penziju	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0005	0451	Pomoć u slučaju smrti	8.000	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0006	0451	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.600	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0007	0451	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.200	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0010	0451	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	5.700	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	54.845	41.750	41.750	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	54.845	41.750	41.750	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	612100	0451		Doprinosi poslodavca	54.845	41.750	41.750	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	292.083	7.273.733	7.209.733	6.000	0	0	6.000	58.000	0
22	01	0001	613100			Putni troškovi	23.000	23.000	5.000	0	0	0	0	18.000	0
22	01	0001	613100	0473		Putni troškovi	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613100	0451		Putni troškovi	18.000	18.000	0	0	0	0	0	18.000	0
22	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.380	3.380	3.380	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613300	0473		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613300	0471		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.380	3.380	3.380	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	13.000	15.200	15.200	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613400	0473		Nabavka materijala i sitnog inventara	2.500	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613400	0451		Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613400	0471		Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.500	7.009.500	7.009.500	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613500	0473		Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613500	0451		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613500	0471		Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.700	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	52.800	52.800	52.800	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613600	0473		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	52.800	52.800	52.800	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613700	0473		Izdaci za tekuće održavanje	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613700	0451		Izdaci za tekuće održavanje	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.880	2.880	2.880	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613800	0473		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.880	2.880	2.880	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	180.123	161.573	115.573	6.000	0	0	6.000	40.000	0
22	01	0001	613900	0473		Ugovorene i druge posebne usluge	93.474	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613900	0451		Ugovorene i druge posebne usluge	50.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
22	01	0001	613900	0471		Ugovorene i druge posebne usluge	12.500	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	16.650	6.000	0	6.000	0	0	6.000	0	0
22	01	0001	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.539	3.323	3.323	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613900	AA0009	0451	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.960	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	4.368.953	3.570.000	3.530.000	0	0	0	0	40.000	0
22	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.368.953	3.570.000	3.530.000	0	0	0	0	40.000	0
22	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.640.000	1.240.000	1.200.000	0	0	0	0	40.000	0
22	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
22	01	0001	614300	MAX100	0473	Transferi Turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona za finansiranje Programa subvencija za avio saobraćaj	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	614300	MAX110	0473	Transferi neprofitnim organizacijama za projekte u oblasti turizma i ugostiteljstva	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	614300	MAX120	0473	Tekući transferi Turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona za promociju razvoja turizma	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	614400			Subvencije javnim preduzećima	2.578.953	2.330.000	2.330.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	614400			Subvencije javnim preduzećima	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	614400	MAD400	0454	Subvencije javnim preduzećima JP Međunarodni aerodrom Tuzla	2.578.953	2.180.000	2.180.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	614500	MAD503	0473	Subvencije privatnim preduzećima za projekte u oblasti turizma i ugostiteljstva	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	2.372.098	9.800.000	6.500.000	3.200.000	0	0	3.200.000	100.000	0
22	01	0001	615000			KAPITALNI TRANSFERI	2.372.098	9.800.000	6.500.000	3.200.000	0	0	3.200.000	100.000	0
22	01	0001	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	378.100	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615100		0473	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	378.100	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	1.433.998	5.100.000	1.900.000	3.200.000	0	0	3.200.000	0	0
22	01	0001	615300		0473	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	33.998	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615300	MA0002	0451	Sanacijske/rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona	0	5.000.000	1.800.000	3.200.000	0	0	3.200.000	0	0
22	01	0001	615300	MAE201	0451	Izgradnja mosta "Zelenika" na rijeci Oskova	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615300	MAE202	0451	Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija mostova na lokalnim cestama Tuzlanskog kantona	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	360.000	3.800.000	3.800.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615400	MAE300	0454	Kapitalni transferi javnim preduzećima JP Međunarodni aerodrom Tuzla	360.000	3.800.000	3.800.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	200.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
22	01	0001	615500		0451	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
22	01	0001	615500	MAE401	0473	Pomoć prihvrednim subjektima u oblasti turizma i ugostiteljstva	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	165.000	175.000	0	160.000	0	0	160.000	15.000	0
22	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	165.000	175.000	0	160.000	0	0	160.000	15.000	0
22	01	0001	821300			Nabavka opreme	165.000	165.000	0	160.000	0	0	160.000	5.000	0
22	01	0001	821300		0454	Nabavka opreme	160.000	160.000	0	160.000	0	0	160.000	0	0
22	01	0001	821300		0451	Nabavka opreme	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
22	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
22	01	0001	821500		0451	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
						Ukupno za: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	8.106.480	21.828.955	18.249.955	3.366.000	0	0	3.366.000	213.000	0
						Broj zaposlenih	19	19							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	16.650	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	0
						0451 - Drumski transport	2.537.845	13.387.545	9.974.545	3.200.000	0	0	3.200.000	213.000	0
						0454 - Zračni transport	3.098.953	6.140.000	5.980.000	160.000	0	0	160.000	0	0
						0471 - Distributivna trgovina, smještaj i uskladištenje	23.080	39.230	39.230	0	0	0	0	0	0
						0473 - Turizam	2.429.952	2.256.180	2.256.180	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	8.106.480	21.828.955	18.249.955	3.366.000	0	0	3.366.000	213.000	0
						Ukupno za glavu: 2201	8.106.480	21.828.955	18.249.955	3.366.000	0	0	3.366.000	213.000	0
						Broj zaposlenih	19	19							

Razdio	Glava	Potrška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
	22 02	02 0001					1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
	22 02	0001				Kantonalna direkcija robnih rezervi	416.971	500.711	500.711	0	0	0	0	0	0
	22 02	0001	61000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	169.158	189.047	189.047	0	0	0	0	0	0
	22 02	0001	61100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	135.344	156.577	156.577	0	0	0	0	0	0
	22 02	0001	611100		0471	Bruto plaće i naknade plaća	135.344	156.577	156.577	0	0	0	0	0	0
	22 02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	33.814	32.470	32.470	0	0	0	0	0	0
	22 02	0001	611200	AA0001	0471	Naknada za prevoz s posla i na posao	4.700	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
	22 02	0001	611200	AA0002	0471	Naknade za topli obrok bkom rada	15.114	16.170	16.170	0	0	0	0	0	0
	22 02	0001	611200	AA0003	0471	Regres za godišnji odmor	3.200	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
	22 02	0001	611200	AA0005	0471	Pomoć u slučaju smrti	6.400	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
	22 02	0001	611200	AA0006	0471	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.600	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
	22 02	0001	611200	AA0007	0471	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.600	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
	22 02	0001	611200	AA0010	0471	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
	22 02	0001	612000			Doprinosi poslodavca	13.701	7.830	7.830	0	0	0	0	0	0
	22 02	0001	612100		0471	Doprinosi poslodavca	13.701	7.830	7.830	0	0	0	0	0	0
	22 02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	13.701	7.830	7.830	0	0	0	0	0	0
	22 02	0001	613100			Putni troškovi	234.112	303.834	303.834	0	0	0	0	0	0
	22 02	0001	613100		0471	Putni troškovi	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
	22 02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.500	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
	22 02	0001	613300		0471	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.500	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
	22 02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	22 02	0001	613400		0471	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	22 02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	21.911	24.141	24.141	0	0	0	0	0	0
	22 02	0001	613500		0471	Izdaci za usluge prevoza i goriva	21.911	24.141	24.141	0	0	0	0	0	0
	22 02	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	170.000	237.000	237.000	0	0	0	0	0	0
	22 02	0001	613600		0471	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	170.000	237.000	237.000	0	0	0	0	0	0
	22 02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	22 02	0001	613700		0471	Izdaci za tekuće održavanje	2.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	22 02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.540	10.570	10.570	0	0	0	0	0	0
	22 02	0001	613800		0471	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.540	10.570	10.570	0	0	0	0	0	0
	22 02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	12.661	13.623	13.623	0	0	0	0	0	0
	22 02	0001	613900		0471	Ugovorene i druge posebne usluge	11.500	12.370	12.370	0	0	0	0	0	0
	22 02	0001	613900	AA0008	0471	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	487	543	543	0	0	0	0	0	0
	22 02	0001	613900	AA0009	0471	Posebna naknada za podizicanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	674	710	710	0	0	0	0	0	0
	22 02	0001	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.070.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
	22 02	0001	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.070.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
	22 02	0001	821300		0471	Nabavka opreme	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 02	0001	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
	22 02	0001	821400		0471	Nabavka ostalih stalnih sredstava	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
						Ukupno za: Kantonalna direkcija robnih rezervi	2.486.971	2.500.711	1.500.711	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
						Broj zaposlenih	4	4	4						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0471 - Distributivna trgovina, smještaj i uskladištenje	2.486.971	2.500.711	1.500.711	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
						UKUPNO	2.486.971	2.500.711	1.500.711	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
						Ukupno za glavu: 2202	2.486.971	2.500.711	1.500.711	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
						Broj zaposlenih	4	4	4						
						Ukupno za razdjel: 22	10.593.451	24.329.666	19.750.666	4.366.000	0	0	0	4.366.000	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	23	23	23						

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)							
23	01					Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak									9
23	01	0001				Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.168.712	1.206.886	1.199.886	7.000	0	0	7.000	0	0
23	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	839.245	963.166	963.166	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	671.625	808.352	808.352	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611100		1090	Bruto plaće i naknade plaća	671.625	808.352	808.352	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	167.620	154.814	154.814	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0001	1090	Naknada za prevoz s posla i na posao	34.600	34.600	34.600	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0002	1090	Naknade za topli obrok tokom rada	68.970	72.289	72.289	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0003	1090	Regres za godišnji odmor	15.200	16.625	16.625	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	0	13.800	13.800	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0004	1090	Opremnine zbog odlaska u penziju	31.500	0	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	0	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0005	1090	Pomoć u slučaju smrti	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0006	1090	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	500	500	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.650	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0010	1090	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	5.700	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	63.725	40.417	40.417	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	63.725	40.417	40.417	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	612100	1090		Doprinosi poslodavca	265.742	203.303	196.303	7.000	0	0	7.000	0	0
23	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	12.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613100			Putni troškovi	12.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613200			Izdaci za energiju	11.300	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613200	1090		Izdaci za energiju	11.300	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613300	1090		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613400	1090		Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613500	1090		Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	57.786	57.700	57.700	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613600	1090		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	57.786	57.700	57.700	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613700	1090		Izdaci za tekuće održavanje	12.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613800	1090		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	141.656	92.603	85.603	7.000	0	0	7.000	0	0
23	01	0001	613900	1090		Ugovorene i druge posebne usluge	133.548	84.375	77.375	7.000	0	0	7.000	0	0
23	01	0001	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.358	3.428	3.428	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613900	AA0009	1090	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.750	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	337.600	421.000	300.000	121.000	0	121.000	0	0	0
23	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	337.600	421.000	300.000	121.000	0	121.000	0	0	0
23	01	0001	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	236.600	320.000	300.000	20.000	0	20.000	0	0	0
23	01	0001	614100	1040		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
23	01	0001	614100	1090		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	216.600	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0
23	01	0001	614300	1040		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0
23	01	0001	614800			Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0
23	01	0001	614800	1040		Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
23	01	0001	615000			III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	0	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0
						KAPITALNI TRANSFERI	0	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	0	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	615100		1090	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	0	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	615300		1090	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	821300			Nabavka opreme	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	821300		1090	Nabavka opreme	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	1.510.312	1.857.886	1.729.886	128.000	0	121.000	7.000	0	0
						Broj zaposlenih	19								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						1011 - Bolest	4.650	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	13.800	13.800	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	0	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
						1040 - Porodica i djeca	121.000	121.000	0	121.000	0	121.000	0	0	0
						1090 - Socijalna zaštita n.k.	1.384.662	1.711.786	1.704.786	7.000	0	0	7.000	0	0
						UKUPNO	1.510.312	1.857.886	1.729.886	128.000	0	121.000	7.000	0	0
						Ukupno za glavu: 2301	1.510.312	1.857.886	1.729.886	128.000	0	121.000	7.000	0	0
						Broj zaposlenih	19								

[illegible]

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
23	02	0006				Civilne žrtve rata - civilne invalidnine	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	6.001.074	6.220.000	1.920.000	4.300.000	0	0	4.300.000	0	0
23	02	0006	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.001.074	6.220.000	1.920.000	4.300.000	0	0	4.300.000	0	0
23	02	0006	614200			Tekući transferi pojedincima	6.001.074	6.220.000	1.920.000	4.300.000	0	0	4.300.000	0	0
23	02	0006	614200		1070	Tekući transferi pojedincima	6.001.074	6.220.000	1.920.000	4.300.000	0	0	4.300.000	0	0
						Ukupno za: Civilne žrtve rata - civilne invalidnine	6.001.074	6.220.000	1.920.000	4.300.000	0	0	4.300.000	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	6.001.074	6.220.000	1.920.000	4.300.000	0	0	4.300.000	0	0
						UKUPNO	6.001.074	6.220.000	1.920.000	4.300.000	0	0	4.300.000	0	0
23	02	0007				Dječije selo mira Turija									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	155.000	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0007	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	155.000	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0007	614200			Tekući transferi pojedincima	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0007	614200		1040	Tekući transferi pojedincima	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0007	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0007	614300		1040	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Dječije selo mira Turija	155.000	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						1040 - Porodica i djeca	155.000	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	155.000	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0008				Jednokratne pomoći									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	750.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0008	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	750.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0008	614200			Tekući transferi pojedincima	750.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0008	614200		1070	Tekući transferi pojedincima	750.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Jednokratne pomoći	750.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	750.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	750.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina								
							Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
23	02	0009				Podrška smanjenju socijalne isključenosti i razvoja socijalnih usluga	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	5.050.000	5.200.000	5.200.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0009	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.050.000	5.200.000	5.200.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0009	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	3.850.000	3.900.000	3.900.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0009	614100		1070	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	3.850.000	3.900.000	3.900.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0009	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.200.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0009	614300		1070	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0009	614300	NAX300		HO Mehamet - Narodna kuhinja	600.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0009	614300	NAX301		UG Centar za djecu sa višestrukim smetnjama "Koraci nade" Tuzla	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0009				Ukupno za: Podrška smanjenju socijalne isključenosti i razvoja socijalnih usluga	5.050.000	5.200.000	5.200.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	5.050.000	5.200.000	5.200.000	0	5	0	6	7	8
						UKUPNO	5.050.000	5.200.000	5.200.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0010				Naknade za procjenu sposobnosti i određivanje podrške za djecu i omladinu sa onesposobljenjem i medicinsko vještačenje									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	126.000	132.000	132.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0010	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	126.000	132.000	132.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0010	613900		1011	Ugovorene i druge posebne usluge	126.000	132.000	132.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	256.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0010	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	256.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0010	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	66.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0010	614100		1011	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	66.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0010	614200			Tekući transferi pojedincima	190.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0010	614200		1011	Tekući transferi pojedincima	190.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Naknade za procjenu sposobnosti i određivanje podrške za djecu i omladinu sa onesposobljenjem i medicinsko vještačenje	382.000	402.000	402.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						1011 - Bolest	382.000	402.000	402.000	0	5	0	6	7	8
						UKUPNO	382.000	402.000	402.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0011				Dženaze, sahrane i pokopi korisnika socijalne zaštite									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0011	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0011	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0011	614100		1070	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0011	614200			Tekući transferi pojedincima	57.000	57.000	57.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0011	614200		1070	Tekući transferi pojedincima	57.000	57.000	57.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Dženaze, sahrane i pokopi korisnika socijalne zaštite	197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	197.000	197.000	197.000	0	5	0	6	7	8
						UKUPNO	197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
23	02	0012				Zaštita porodice sa djecom	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	40.704.000	40.454.000	26.928.848	13.525.152	0	0	13.525.152	0	0
23	02	0012	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	40.704.000	40.454.000	26.928.848	13.525.152	0	0	13.525.152	0	0
23	02	0012	614200			Tekući transferi pojedincima	40.704.000	40.454.000	26.928.848	13.525.152	0	0	13.525.152	0	0
23	02	0012	614200		1040	Naknade plaće za porodično odsustvo žene /osobe u radnom odnosu	13.650.000	13.350.000	13.350.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0012	614200		1040	Obrok učenicima u osnovnim školama	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0012	614200		1040	Smještaj predškolske djece uz osiguranu ishranu	34.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0012	614200		1040	Dodatne novčane pomoći za zaposlene majke porodilje	1.750.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0012	614200		1040	Nezaposlene majke porodilje	25.000.000	25.000.000	11.474.848	13.525.152	0	0	13.525.152	0	0
23	02	0012	614200		1040	UKUPNO za: Zaštita porodice sa djecom	40.704.000	40.454.000	26.928.848	13.525.152	0	0	13.525.152	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						1040 - Porodica i djeca	40.704.000	40.454.000	26.928.848	13.525.152	0	0	13.525.152	0	0
						UKUPNO	40.704.000	40.454.000	26.928.848	13.525.152	0	0	13.525.152	0	0
						Subvencije za djecu, učenike i studente									
23	02	0013				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.734.700	1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0	0
23	02	0013	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.734.700	1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0	0
23	02	0013	614200			Tekući transferi pojedincima	1.734.700	1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0	0
23	02	0013	614200		1040	Tekući transferi pojedincima	1.734.700	1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO za: Subvencije za djecu, učenike i studente	1.734.700	1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						1040 - Porodica i djeca	1.734.700	1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.734.700	1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0	0
						Dječije selo SOS Kinderdorf u Gračani									
23	02	0014				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	300.000	415.200	415.200	0	0	0	0	0	0
23	02	0014	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	300.000	415.200	415.200	0	0	0	0	0	0
23	02	0014	614200			Tekući transferi pojedincima	300.000	415.200	415.200	0	0	0	0	0	0
23	02	0014	614200		1040	Tekući transferi pojedincima	300.000	415.200	415.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO za: Dječije selo SOS Kinderdorf u Gračani	300.000	415.200	415.200	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						1040 - Porodica i djeca	300.000	415.200	415.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	300.000	415.200	415.200	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
23	02	0016				Obavezno zdravstveno osiguranje lica u stanju socijalne potrebe	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0016	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0016	614200			Tekući transferi pojedincima	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0016	614200	1070		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Obavezno zdravstveno osiguranje lica u stanju socijalne potrebe	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						UKUPNO	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
						Program prevencije maloljetničkog prestupništva i ovisnosti									
23	02	0019				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0019	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0019	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0019	614300	1070		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Program prevencije maloljetničkog prestupništva i ovisnosti	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						UKUPNO	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						CROPS Smoluća									
23	02	0020				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	600.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0020	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	600.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0020	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	600.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0020	614300	1070		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	600.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: CROPS Smoluća	600.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						UKUPNO	600.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0
						Sufinansiranje sigurne kuće za smještaj žrtava nasilja									
23	02	0021				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	134.000	154.000	154.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0021	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	134.000	154.000	154.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0021	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	134.000	154.000	154.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0021	614300	1070		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	134.000	154.000	154.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Sufinansiranje sigurne kuće za smještaj žrtava nasilja	134.000	154.000	154.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						UKUPNO	134.000	154.000	154.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
23	02	0022				Hraniteljstvo	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	819.264	1.394.264	894.264	500.000		0	0	500.000	0
23	02	0022	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	819.264	1.394.264	894.264	500.000		0	0	500.000	0
23	02	0022	614200			Tekući transferi pojedincima	819.264	1.394.264	894.264	500.000		0	0	500.000	0
23	02	0022	614200		1040	Tekući transferi pojedincima	819.264	1.394.264	894.264	500.000		0	0	500.000	0
						Ukupno za: Hraniteljstvo	819.264	1.394.264	894.264	500.000		0	0	500.000	0
						Broj zaposlenih	0								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						1040 - Porodica i djeca	819.264	1.394.264	894.264	500.000		0	0	500.000	0
						UKUPNO	819.264	1.394.264	894.264	500.000		0	0	500.000	0
23	02	0023				Podrška pronatalitetnoj politici Kantona									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	775.000	650.000	650.000	0		0	0	0	0
23	02	0023	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	775.000	650.000	650.000	0		0	0	0	0
23	02	0023	614200			Tekući transferi pojedincima	775.000	650.000	650.000	0		0	0	0	0
23	02	0023	614200		1040	Tekući transferi pojedincima	775.000	650.000	650.000	0		0	0	0	0
						Ukupno za: Podrška pronatalitetnoj politici Kantona	775.000	650.000	650.000	0		0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						1	775.000	650.000	650.000	0		0	0	0	0
						1040 - Porodica i djeca	775.000	650.000	650.000	0		0	0	0	0
						UKUPNO	775.000	650.000	650.000	0		0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 2302	74.193.838	78.337.964	58.512.812	19.825.152		0	0	19.825.152	0
						Broj zaposlenih	0								

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
23	03					JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla										9
23	03	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)										
23	03	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih		2.225.343	2.625.210	2.485.210	140.000	0	105.000	35.000	0	0
23	03	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća		1.684.928	2.098.637	2.088.637	10.000	0	0	10.000	0	0
23	03	0001	611100		1090	Bruto plaće i naknade plaća		1.355.857	1.698.178	1.688.178	10.000	0	0	10.000	0	0
23	03	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih		329.071	400.459	400.459	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0001	1090	Naknada za prevoz s posla i na posao		56.600	56.980	56.980	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0002	1090	Naknade za topli obrok tokom rada		192.303	236.754	236.754	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0003	1090	Regres za godišnji odmor		37.201	48.925	48.925	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju		0	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0004	1090	Otpremnine zbog odlaska u penziju		10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti		0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0005	1090	Pomoć u slučaju smrti		13.640	0	0	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0006	1090	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		727	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0007	1090	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		3.000	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0010	1090	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		15.600	15.600	15.600	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		131.564	86.053	81.053	5.000	0	0	5.000	0	0
23	03	0001	612100			Doprinosi poslodavca		131.564	86.053	81.053	5.000	0	0	5.000	0	0
23	03	0001	612100		1090	Doprinosi poslodavca		131.564	86.053	81.053	5.000	0	0	5.000	0	0
23	03	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		408.851	440.520	315.520	125.000	0	105.000	20.000	0	0
23	03	0001	613100			Putni troškovi		5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613100		1090	Putni troškovi		5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613200			Izdaci za energiju		60.000	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613200		1090	Izdaci za energiju		60.000	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		45.000	50.000	45.000	5.000	0	5.000	0	0	0
23	03	0001	613300		1090	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		45.000	50.000	45.000	5.000	0	5.000	0	0	0
23	03	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara		113.299	131.616	101.616	30.000	0	30.000	0	0	0
23	03	0001	613400		1040	Nabavka materijala i sitnog inventara		113.299	131.616	101.616	30.000	0	30.000	0	0	0
23	03	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva		25.000	25.000	15.000	10.000	0	10.000	0	0	0
23	03	0001	613500		1090	Izdaci za usluge prevoza i goriva		25.000	25.000	15.000	10.000	0	10.000	0	0	0
23	03	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje		24.000	25.000	15.000	10.000	0	10.000	0	0	0
23	03	0001	613700		1090	Izdaci za tekuće održavanje		24.000	25.000	15.000	10.000	0	10.000	0	0	0
23	03	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613800		1090	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge		130.552	133.904	63.904	70.000	0	50.000	20.000	0	0
23	03	0001	613900		1040	Ugovorene i druge posebne usluge		50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0
23	03	0001	613900		1090	Ugovorene i druge posebne usluge		67.500	70.000	50.000	20.000	0	0	20.000	0	0
23	03	0001	613900	AA0008	1090	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		4.852	5.404	5.404	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613900	AA0009	1090	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		8.200	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)		60.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	0
23	03	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava		60.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	0
23	03	0001	821300			Nabavka opreme		20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
23	03	0001	821300		1090	Nabavka opreme		20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
23	03	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje		40.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
23	03	0001	821600		1090	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		40.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
						Ukupno za: JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla		2.285.343	2.665.210	2.485.210	180.000	0	145.000	35.000	0	0
						Broj zaposlenih	53	56								

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						1020 - Starost	0	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	
						1040 - Porodica i djeca	163.299	181.616	101.616	80.000	0	80.000	0	0	0	
						1090 - Socijalna zaštita n.k.	2.122.044	2.448.394	2.348.394	100.000	0	65.000	35.000	0	0	
						UKUPNO	2.285.343	2.665.210	2.485.210	180.000	0	145.000	35.000	0	0	
						Ukupno za glavu: 2303	2.285.343	2.665.210	2.485.210	180.000	0	145.000	35.000	0	0	
						Broj zaposlenih	53	56								

[illegible]

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina										Izvor 60 (primici)
							Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)				
23	04	0003				Obavezno zdravstveno osiguranje raseljenih socijalno ugroženih lica	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	310.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0		
23	04	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	310.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0		
23	04	0003	614200			Tekući transferi pojedincima	310.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0		
23	04	0003	614200		1070	Tekući transferi pojedincima	310.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno za: Obavezno zdravstveno osiguranje raseljenih socijalno ugroženih lica	310.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0		
						Broj zaposlenih	0	0									
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA											
						II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	310.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0		
						UKUPNO	310.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0		
						Dženaze i sahrane prognanih lica i identifikacija tijela iz masovnih grobnica											
23	04	0004				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0		
23	04	0004	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0		
23	04	0004	614200			Tekući transferi pojedincima	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0		
23	04	0004	614200		1070	Tekući transferi pojedincima	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno za: Dženaze i sahrane prognanih lica i identifikacija tijela iz masovnih grobnica	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0		
						Broj zaposlenih	0	0									
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA											
						II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0		
						UKUPNO	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0		
						Ukupno za glavu: 2304	3.069.800	5.129.800	4.129.800	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0		
						Broj zaposlenih	0	0									

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
23	05											5	6	7	8	9
23	05	0001				JU Centar za autizam "Meho Sadiković" Tuzla	962.924	1.123.462	1.063.462	0	60.000	0	35.000	25.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	706.054	876.315	876.315	0	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	581.825	721.678	721.678	0	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611100		1040	Bruto plaće i naknade plaća	581.825	721.678	721.678	0	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	124.229	154.637	154.637	0	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0001	1040	Naknada za prevoz s posla i na posao	26.300	28.420	28.420	0	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0002	1040	Naknade za topli obrok tokom rada	70.479	92.842	92.842	0	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0003	1040	Regres za godišnji odmor	15.250	19.175	19.175	0	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	0	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0005	1040	Pomoć u slučaju smrti	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0006	1040	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0010	1040	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	612000		1090	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	45.308	36.084	36.084	0	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	612100			Doprinosi poslodavca	45.308	36.084	36.084	0	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	612100		1040	Doprinosi poslodavca	45.308	36.084	36.084	0	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613000			Izdaci za materijal, stlan inventar i usluge	211.562	211.063	151.063	60.000	0	35.000	25.000	0	0	0
23	05	0001	613100			Putni troškovi	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613100		1040	Putni troškovi	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613200			Izdaci za energiju	13.882	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613200		1040	Izdaci za energiju	13.882	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.950	17.915	12.915	5.000	0	5.000	0	0	0	0
23	05	0001	613300		1040	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.950	12.915	12.915	0	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613300		1090	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
23	05	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	53.800	54.250	34.250	20.000	0	20.000	0	0	0	0
23	05	0001	613400		1040	Nabavka materijala i sitnog inventara	53.800	54.250	34.250	20.000	0	20.000	0	0	0	0
23	05	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.800	9.400	9.400	0	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613500		1040	Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.800	9.400	9.400	0	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	20.300	19.500	9.500	10.000	0	10.000	0	0	0	0
23	05	0001	613700		1040	Izdaci za tekuće održavanje	20.300	19.500	9.500	10.000	0	10.000	0	0	0	0
23	05	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613800		1040	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	80.330	88.998	63.998	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0
23	05	0001	613900		1040	Ugovorene i druge posebne usluge	71.650	79.750	54.750	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0
23	05	0001	613900	AA0008	1040	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.180	4.248	4.248	0	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613900	AA0009	1040	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	188.500	60.000	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0
23	05	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	188.500	60.000	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0
23	05	0001	821300			Nabavka opreme	138.500	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
23	05	0001	821300		1040	Nabavka opreme	138.500	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
23	05	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	50.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
23	05	0001	821600		1040	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	50.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Centar za autizam "Meho Sadiković" Tuzla	1.151.424	1.183.462	1.063.462	120.000	0	95.000	25.000	0	0	0
						Broj zaposlenih	19	22								

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
											1	2 (3+4+8+9)				
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina																
1																
2 (3+4+8+9)																
							0	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0	0
							1.151.424	1.165.962	1.050.962	115.000	0	90.000	25.000	0	0	0
							0	10.700	5.700	5.000	0	5.000	0	0	0	0
							1.151.424	1.183.462	1.063.462	120.000	0	95.000	25.000	0	0	0
							1.151.424	1.183.462	1.063.462	120.000	0	95.000	25.000	0	0	0
							1.151.424	1.183.462	1.063.462	120.000	0	95.000	25.000	0	0	0
							19	22								
							82.210.717	89.174.322	67.921.170	21.253.152	0	361.000	20.892.152	0	0	0
							91	97								

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
24						Ministarstvo obrazovanja i nauke										
24	01					Ministarstvo obrazovanja i nauke										
24	01	0018				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.542.829	2.741.749	2.711.639		30.110		0	30.110	0	0
24	01	0018	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.021.566	2.292.038	2.292.038	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.678.316	1.897.493	1.897.493	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611100	0922		Bruto plaće i naknade plaća	106.910	106.910	106.910	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611100	0980		Bruto plaće i naknade plaća	1.234.251	1.282.850	1.282.850	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611100	0912		Bruto plaće i naknade plaća	167.020	326.193	326.193	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611100	0941		Bruto plaće i naknade plaća	170.135	181.540	181.540	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200			Naknade troškova zaposlenih	343.250	394.545	394.545	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	180.000	218.295	218.295	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	41.600	47.250	47.250	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0004		Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	12.800	14.600	14.600	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0006		Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.250	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	11.900	11.900	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0010		Ispita uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	15.600	15.600	15.600	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	154.844	94.874	94.874	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	612100			Doprinosi poslodavca	154.844	94.874	94.874	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	612100	0922		Doprinosi poslodavca	11.220	5.345	5.345	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	612100	0980		Doprinosi poslodavca	108.519	64.143	64.143	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	612100	0912		Doprinosi poslodavca	14.970	16.309	16.309	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	612100	0941		Doprinosi poslodavca	20.135	9.077	9.077	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613000			Izdaci za materijal, šitan inventar i usluge	366.419	354.837	324.727	30.110	0	0	0	30.110	0	0
24	01	0018	613100			Puni troškovi	25.030	25.030	5.500	5.500	0	0	0	19.530	0	0
24	01	0018	613100	0980		Putni troškovi	25.030	25.030	5.500	5.500	0	0	0	19.530	0	0
24	01	0018	613200			Izdaci za energiju	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613200	0980		Izdaci za energiju	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613300	0980		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	41.480	30.000	25.000	5.000	0	0	0	5.000	0	0
24	01	0018	613400	0980		Nabavka materijala i sitnog inventara	41.480	30.000	25.000	5.000	0	0	0	5.000	0	0
24	01	0018	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.800	20.780	20.000	780	0	0	0	780	0	0
24	01	0018	613500	0980		Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.800	20.780	20.000	780	0	0	0	780	0	0
24	01	0018	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613600	0980		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613700			Izdaci za tekuće održavanje	16.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613700	0980		Izdaci za tekuće održavanje	16.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613800	0980		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	228.809	223.727	218.927	4.800	0	0	0	4.800	0	0
24	01	0018	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	4.800	4.800	0	4.800	0	0	0	4.800	0	0
24	01	0018	613900	0980		Ugovorene i druge posebne usluge	187.173	181.470	181.470	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.676	6.797	6.797	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613900	AA0009		Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	14.900	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613900	ODC900		Savjet za visoko obrazovanje	16.260	16.260	16.260	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	01	0018	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	4.499.400	4.624.550	4.467.150	157.400	0	0	157.400	0	0
24	01	0018	614100			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.499.400	4.624.550	4.467.150	157.400	0	0	157.400	0	0
24	01	0018	614200		0180	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	34.000	33.150	33.150	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614200		0960	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	34.000	33.150	33.150	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614200		0912	Tekući transferi pojedincima	4.465.200	4.591.200	4.434.000	157.200	0	0	157.200	0	0
24	01	0018	614200		0912	Tekući transferi pojedincima	7.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614200		0912	Tekući transferi pojedincima	27.200	27.200	0	27.200	0	0	27.200	0	0
24	01	0018	614200	OAD200	0912	Sipendiranje učenika osnovnih i srednjih škola sa invaliditetom i redovnih studenata sa invaliditetom javne visokoškolske ustanove	81.000	81.000	81.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614200	OAD201	0960	Doprinos za zdravstveno osiguranje za učenike koji vrše praktičan rad	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614200	OBD201	0960	Nabavka udžbenika za učenike osnovnih škola	3.750.000	3.880.000	3.750.000	130.000	0	0	130.000	0	0
24	01	0018	614200	OBD205	0912	Sipendiranje posebno nadarenih učenika osnovnih škola	125.000	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614200	OCD206	0922	Sipendiranje posebno nadarenih učenika srednjih škola	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614200	ODD200	0960	Uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje učenika i studenata	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614200	ODD207	0941	Sipendiranje posebno nadarenih redovnih studenata javne visokoškolske ustanove	235.000	245.000	245.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614800			Drugi tekući rashodi	200	200	0	200	0	0	200	0	0
24	01	0018	614800		0180	Drugi tekući rashodi	200	200	0	200	0	0	200	0	0
24	01	0018	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	81.750	42.000	2.000	40.000	0	0	40.000	0	0
24	01	0018	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	81.750	42.000	2.000	40.000	0	0	40.000	0	0
24	01	0018	821300		0912	Nabavka opreme	39.750	0	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	42.000	42.000	2.000	40.000	0	0	40.000	0	0
24	01	0018	821500		0980	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	821500		0912	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.000	42.000	2.000	40.000	0	0	40.000	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo obrazovanja i nauke	7.123.979	7.408.299	7.180.789	227.510	0	0	227.510	0	0
						Broj zaposlenih	54	54							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0180 - Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti	34.200	33.350	33.150	200	0	0	200	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.800	4.800	0	4.800	0	0	4.800	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	456.940	607.702	540.502	67.200	0	0	67.200	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	258.130	252.255	252.255	0	0	0	0	0	0
						0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja	425.270	435.617	435.617	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	3.857.000	3.983.000	3.853.000	130.000	0	0	130.000	0	0
						0980 - Obrazovanje n.k.	2.056.599	2.053.175	2.027.865	25.310	0	0	25.310	0	0
						1011 - Bolest	3.250	13.600	13.600	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.800	14.600	14.600	0	0	0	0	0	0
						1090 - Socijalna zaštita n.k.	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	7.123.979	7.408.299	7.180.789	227.510	0	0	227.510	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
24	01	0019				Nauka			21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)			21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0019	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge			21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0019	613900			Ugovorene i druge posebne usluge			21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0019	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge			21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)			619.000	819.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0019	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI			619.000	819.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0019	614200			Tekući transferi pojedincima			104.000	104.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0019	614200		0970	Tekući transferi pojedincima			104.000	104.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0019	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama			715.000	715.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0019	614300		0970	Tekući transferi neprofitnim organizacijama			715.000	715.000	0	0	0	0	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)			349.800	560.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0019	615000			KAPITALNI TRANSFERI			349.800	560.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0019	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama			560.000	560.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0019	615300		0970	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama			560.000	560.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Nauka			989.800	1.400.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih			0	0						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						I Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina			Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						1		2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0970 - IIR Obrazovanje			989.800	1.400.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO			989.800	1.400.000	0	0	0	0	0	0
						Obilježavanje jubileja i održavanje manifestacija u obrazovanju										
24	01	0020				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)			13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0020	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge			13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0020	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara			3.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0020	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara			3.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0
24	01	0020	613900			Ugovorene i druge posebne usluge			10.000	11.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0020	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge			10.000	11.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)			2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0020	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI			2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0020	614200			Tekući transferi pojedincima			2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0020	614200		0912	Tekući transferi pojedincima			2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Obilježavanje jubileja i održavanje manifestacija u obrazovanju			15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih			0	0						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						I Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina			Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						1		2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0912 - Osnovno obrazovanje			15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO			15.000	15.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
				Subanalitika		1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	01	0021			Kantonalna takmičenja učenika	22.630	27.630	27.630	0	0	0	0	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (61000+612000+613000)	22.630	27.630	27.630	0	0	0	0	0	0
24	01	0021	613000		Izdaci za materijal, štan inventar i usluge	22.630	27.630	27.630	0	0	0	0	0	0
24	01	0021	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.630	7.630	7.630	0	0	0	0	0	0
24	01	0021	613500	0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.630	7.630	7.630	0	0	0	0	0	0
24	01	0021	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	15.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0021	613900	0921	Ugovorene i druge posebne usluge	15.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	30.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0021	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	30.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0021	614200		Tekući transferi pojedinca	30.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0021	614200	0922	Tekući transferi pojedinca	30.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO za: Kantonalna takmičenja učenika	52.630	64.630	64.630	0	0	0	0	0	0
					Broj zaposlenih	0	0	0						
					REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
					0921 - Nize srednje obrazovanje (ili više osnovno obrazovanje)	15.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
					0922 - Više srednje obrazovanje	37.630	44.630	44.630	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO	52.630	64.630	64.630	0	0	0	0	0	0
24	01	0022			Implementacija akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih nacionalnih manjina									
					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	152.700	152.700	152.700	0	0	0	0	0	0
24	01	0022	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	152.700	152.700	152.700	0	0	0	0	0	0
24	01	0022	614200		Tekući transferi pojedinca	152.700	152.700	152.700	0	0	0	0	0	0
24	01	0022	614200	0960	Tekući transferi pojedinca	98.000	88.000	88.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0022	614200	0922	Stipendiranje učenika Roma i ostalih nacionalnih manjina	54.700	64.700	64.700	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO za: Implementacija akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih nacionalnih manjina	152.700	152.700	152.700	0	0	0	0	0	0
					Broj zaposlenih	0	0	0						
					REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
					0922 - Više srednje obrazovanje	54.700	64.700	64.700	0	0	0	0	0	0
					0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	98.000	88.000	88.000	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO	152.700	152.700	152.700	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)									3
24	01	0023				Predškolski odgoj i obrazovanje											
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)			60.000	865.500	0	0	0	0	0	0	
24	01	0023	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI			60.000	865.500	0	0	0	0	0	0	
24	01	0023	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima			41.000	41.000	0	0	0	0	0	0	
24	01	0023	614100		0180	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima			41.000	41.000	0	0	0	0	0	0	
24	01	0023	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzećima			19.000	824.500	0	0	0	0	0	0	
24	01	0023	614500		0911	Subvencije privatnim preduzećima i poduzećima			19.000	824.500	0	0	0	0	0	0	
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)			345.500	940.000	0	0	0	0	0	0	
24	01	0023	615000			KAPITALNI TRANSFERI			345.500	940.000	0	0	0	0	0	0	
24	01	0023	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima			345.500	940.000	0	0	0	0	0	0	
24	01	0023	615100		0180	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima			345.500	940.000	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Predškolski odgoj i obrazovanje			405.500	1.805.500	0	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih			0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA											
									1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0180 - Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti			386.500	981.000	0	0	0	0	0	0	0
						0911 - Predškolsko obrazovanje			19.000	824.500	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO			405.500	1.805.500	0	0	0	0	0	0	0
						Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata											
24	01	0024				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)			270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0024	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI			270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0024	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama			270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0024	614300		0941	Tekući transferi neprofitnim organizacijama			270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata			270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih			0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA											
									1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja			270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO			270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0
						Fond za kreditiranje studenata											
24	01	0025				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)			500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0025	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI			500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0025	614800			Drugi tekući rashodi			500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0025	614800		0941	Drugi tekući rashodi			500	500	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Fond za kreditiranje studenata			500	500	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih			0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA											
									1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja			500	500	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO			500	500	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	01	0026					1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Stipendiranje učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0026	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0026	614200			Tekući transferi pojedincima	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0026	614200	0922		Tekući transferi pojedincima	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Stipendiranje učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0922 - Više srednje obrazovanje	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 2401	9.110.109	11.216.629	10.989.119	227.510	0	0	227.510	0	0
						Broj zaposlenih	54	54							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02					JU OŠ "Banovići" Banovići	3.671.477	3.913.952	3.885.031	28.921	500	0	28.421	0	0
24	02					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	02	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.109.246	3.412.581	3.401.286	11.295	0	0	11.295	0	0
24	02	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.598.538	2.825.089	2.813.794	11.295	0	0	11.295	0	0
24	02	0001	611100	0912		Naknade plaće i naknade plaća	2.598.538	2.825.089	2.813.794	11.295	0	0	11.295	0	0
24	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	510.708	587.492	587.492	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	79.660	81.160	81.160	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	287.868	339.402	339.402	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	72.000	78.750	78.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	12.500	29.500	29.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	17.280	17.280	17.280	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.880	2.880	2.880	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	11.520	11.520	11.520	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	27.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	204.064	141.876	140.690	1.186	0	0	1.186	0	0
24	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	204.064	141.876	140.690	1.186	0	0	1.186	0	0
24	02	0001	612100	0912		Doprinosi poslodavca	204.064	141.876	140.690	1.186	0	0	1.186	0	0
24	02	0001	613000			Izdaci za materijal, stan inventar i usluge	358.167	359.495	343.055	16.440	500	0	15.940	0	0
24	02	0001	613100			Putni troškovi	100	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613100	0912		Putni troškovi	100	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613200			Izdaci za energiju	187.315	192.315	192.315	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613200	0912		Izdaci za energiju	187.315	192.315	192.315	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	41.300	41.300	41.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613300	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	41.300	41.300	41.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.500	11.500	11.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0001	613400	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	11.500	11.500	11.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.600	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613500	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.600	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613700	0912		Izdaci za tekuće održavanje	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613800	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	101.852	97.380	81.440	15.940	0	0	15.940	0	0
24	02	0001	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	57.012	53.012	53.012	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	15.770	15.770	0	15.770	0	0	15.770	0	0
24	02	0001	613900	0912		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.550	9.878	9.708	170	0	0	170	0	0
24	02	0001	613900	AA0008		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	20.520	18.720	18.720	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613900	AA0009	0912		50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.500	11.500	0	11.500	5.500	0	6.000	0	0
24	02	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.500	11.500	0	11.500	5.500	0	6.000	0	0
24	02	0001	821300			Nabavka opreme	2.000	8.000	0	8.000	2.000	0	6.000	0	0
24	02	0001	821300	0912		Nabavka opreme	2.000	8.000	0	8.000	2.000	0	6.000	0	0
24	02	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	0	0	0
24	02	0001	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Banovići" Banovići	3.726.977	3.975.452	3.935.031	40.421	6.000	0	34.421	0	0
						Broj zaposlenih	84	88							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							15.770	15.770	0	15.770	0	0	15.770	0	0	
							3.617.027	3.848.502	3.823.851	24.651	6.000	0	18.651	0	0	
							50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
							1011 - Bolest	14.400	14.400	14.400	0	0	0	0	0	
							1020 - Starost	12.500	29.500	29.500	0	0	0	0	0	
							1030 - Nasljednici	17.280	17.280	17.280	0	0	0	0	0	
							UKUPNO	3.726.977	3.975.452	3.935.031	40.421	6.000	0	34.421	0	

Razdio	Glava	Porošćacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0002					1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	1.331.269	1.409.144	1.397.814	11.330	0	0	11.330	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.166.808	1.266.829	1.266.829	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih									
24	02	0002	611100			Bruto plaće i naknade plaća	944.036	1.023.089	1.023.089	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	0912		Bruto plaće i naknade plaća	944.036	1.023.089	1.023.089	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200			Naknade troškova zaposlenih	222.772	243.740	243.740	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	52.500	53.000	53.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	110.472	127.940	127.940	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	32.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.400	7.400	7.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	73.754	51.154	51.154	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	612100			Doprinosi poslodavca	73.754	51.154	51.154	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613000	0912		Doprinosi poslodavca	73.754	51.154	51.154	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	90.707	91.161	79.831	11.330	0	0	11.330	0	0
24	02	0002	613100			Putni troškovi	50	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613100	0912		Putni troškovi	50	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613200			Izdaci za energiju	25.250	24.800	24.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613200	0912		Izdaci za energiju	25.250	24.800	24.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613300	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.500	8.500	6.000	2.500	0	0	2.500	0	0
24	02	0002	613400	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	8.500	8.500	6.000	2.500	0	0	2.500	0	0
24	02	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613500	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613700	0912		Izdaci za tekuće održavanje	4.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613800	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	29.907	29.361	20.531	8.830	0	0	8.830	0	0
24	02	0002	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	29.907	29.361	20.531	8.830	0	0	8.830	0	0
24	02	0002	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	8.830	8.830	8.000	8.830	0	0	8.830	0	0
24	02	0002	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.077	3.531	3.531	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	8.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	8.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	614200			Tekući transferi pojedincima	8.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	8.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	37.000	40.640	0	40.640	0	37.000	3.640	0	0
24	02	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	37.000	40.640	0	40.640	0	37.000	3.640	0	0
24	02	0002	821200			Nabavka građevina	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	0	0
24	02	0002	821200	0912		Nabavka građevina	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	0	0
24	02	0002	821300			Nabavka opreme	15.000	18.640	0	18.640	0	15.000	3.640	0	0
24	02	0002	821300	0912		Nabavka opreme	15.000	18.640	0	18.640	0	15.000	3.640	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	1.376.269	1.458.764	1.406.814	51.970	0	37.000	14.970	0	0
						Broj zaposlenih	35	33							

[illegible]

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1 II izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	2 (3+4+8+9)	3 Izvor 10 (budžetska sredstva)	4 (5+6+7)	5 Izvor 20 (vlastiti)	6 Izvor 40 (donacije)	7 Izvor 50 (transferi)	8 Izvor 30 (namjenska sredstva)	9 Izvor 60 (primici)
24	02	0003				JU OŠ "Grvice" Banovići	2.982.827	3.211.200	3.181.565	29.635	0	0	29.635	0	0
24	02	0003	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.569.861	2.824.852	2.824.852	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.119.609	2.320.882	2.320.882	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.119.609	2.320.882	2.320.882	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200			Naknade troškova zaposlenih	450.252	503.970	503.970	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	78.089	79.089	79.089	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok bkom rada	237.645	278.141	278.141	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	58.800	66.500	66.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	32.718	39.240	39.240	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	13.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA0010	0912	Ispлата poslovnica povodom državnih ili vjerskih praznika	22.800	22.800	22.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	165.609	116.045	116.045	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	612100			Doprinosi poslodavca	165.609	116.045	116.045	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	612100		0912	Doprinosi poslodavca	165.609	116.045	116.045	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613000			Izdaci za materijal, stan inventar i usluge	247.357	270.303	240.668	29.635	0	0	29.635	0	0
24	02	0003	613100			Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613100		0912	Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613200			Izdaci za energiju	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613200		0912	Izdaci za energiju	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	17.000	7.500	9.500	0	0	9.500	0	0
24	02	0003	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	17.000	7.500	9.500	0	0	9.500	0	0
24	02	0003	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	16.000	5.000	11.000	0	0	11.000	0	0
24	02	0003	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	16.000	5.000	11.000	0	0	11.000	0	0
24	02	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	111.157	116.103	106.968	9.135	0	0	9.135	0	0
24	02	0003	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	6.596	10.360	1.360	9.000	0	0	9.000	0	0
24	02	0003	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	87.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	135	135	0	135	0	0	135	0	0
24	02	0003	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.826	8.008	8.008	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.600	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	614200			Tekući transferi pojedincima	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	900	900	900	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	31.000	23.940	0	23.940	4.000	4.000	15.940	0	0
24	02	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	31.000	23.940	0	23.940	4.000	4.000	15.940	0	0
24	02	0003	821300			Nabavka opreme	18.000	13.000	0	13.000	2.000	4.000	7.000	0	0
24	02	0003	821300		0912	Nabavka opreme	18.000	13.000	0	13.000	2.000	4.000	7.000	0	0
24	02	0003	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	13.000	10.940	0	10.940	2.000	0	8.940	0	0
24	02	0003	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	13.000	10.940	0	10.940	2.000	0	8.940	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Grvice" Banovići	3.014.727	3.236.040	3.182.465	53.575	4.000	4.000	45.575	0	0
						Broj zaposlenih	72	72							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	6.731	10.495	1.360	9.135	0	0	0	9.135	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.954.178	3.167.205	3.122.765	44.440	4.000	4.000	36.440	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	900	900	900	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest		7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	32.718	39.240	39.240	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	13.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.014.727	3.236.040	3.182.465	53.575	4.000	4.000	45.575	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)		3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0004				JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići		854.539	912.631	902.459	10.172		0	0	10.172	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		732.469	803.826	803.826	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih										
24	02	0004	611100			Bruto plaće i naknade plaća		572.731	627.371	627.371	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća		572.731	627.371	627.371	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200			Naknade troškova zaposlenih		159.738	176.455	176.455	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao		51.500	53.000	53.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada		69.538	82.480	82.480	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor		20.000	21.875	21.875	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti		5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		1.300	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		4.700	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		44.897	31.369	31.369	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	612100			Doprinosi poslodavca		44.897	31.369	31.369	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		44.897	31.369	31.369	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613100			Putni troškovi		77.173	77.436	67.264	10.172	0	0	10.172	0	0
24	02	0004	613100		0912	Putni troškovi		50	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613200			Izdaci za energiju		24.500	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613200		0912	Izdaci za energiju		24.500	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		18.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		18.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara		5.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara		5.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva		550	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva		550	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje		4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje		4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge		23.573	23.836	13.664	10.172	0	0	10.172	0	0
24	02	0004	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge		15.172	15.172	5.000	10.172	0	0	10.172	0	0
24	02	0004	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		1.901	2.164	2.164	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	614200		0960	Tekući transferi pojedincima		6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	614200		0960	Tekući transferi pojedincima		6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)		10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0
24	02	0004	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava		10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0
24	02	0004	821300			Nabavka opreme		10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0
24	02	0004	821300		0912	Nabavka opreme		10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići		871.039	929.131	908.959	20.172	0	0	20.172	0	0
						Broj zaposlenih		20	19							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	1	853.339	911.031	890.859	20.172	0	0	20.172	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje		6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju		6.000	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest		5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici		5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO		871.039	929.131	908.959	20.172	0	0	20.172	0	0

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0005				JU OŠ "Treštenica" Banovići	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1,078.690	1,153.901	1,146.486	7.415	0	0	0	7.415	0
24	02	0005	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	940.621	1,035.508	1,035.508	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611100			Bruto plaće i naknade plaća	755.874	831.965	831.965	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	0912		Bruto plaće i naknade plaća	755.874	831.965	831.965	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0001	0912	Naknade troškova zaposlenih	184.747	203.543	203.543	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	54.200	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	82.147	96.093	96.093	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0004	1020	Regres za godišnji odmor	24.000	26.250	26.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0005	1030	Opremnine zbog odlaska u penziju	8.400	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju smrti	2.800	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.400	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.800	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	59.272	41.598	41.598	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	612100			Doprinosi poslodavca	59.272	41.598	41.598	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613000			Izdaci za materijal, stlan inventar i usluge	59.272	41.598	41.598	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613100			Putni troškovi	78.797	76.795	69.380	7.415	0	0	7.415	0	0
24	02	0005	613100			Putni troškovi	50	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613200			Izdaci za energiju	50	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613200			Izdaci za energiju	37.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	37.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.310	12.310	12.310	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	12.310	12.310	12.310	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.750	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.750	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613700			Izdaci za tekuće održavanje	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.600	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.600	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	21.387	18.485	11.070	7.415	0	0	7.415	0	0
24	02	0005	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	9.800	7.415	0	7.415	0	0	7.415	0	0
24	02	0005	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	4.400	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.487	2.870	2.870	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podscianje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.700	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	8.210	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	8.210	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	614200			Tekući transferi pojedincima	8.210	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	8.210	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	14.530	7.020	0	7.020	0	0	7.020	0	0
24	02	0005	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.530	7.020	0	7.020	0	0	7.020	0	0
24	02	0005	821300			Nabavka opreme	14.530	7.020	0	7.020	0	0	7.020	0	0
24	02	0005	821300	0912		Nabavka opreme	14.530	7.020	0	7.020	0	0	7.020	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Treštenica" Banovići	1,101.430	1,166.921	1,152.486	14.435	0	0	14.435	0	0
						Broj zaposlenih	25	25							

[illegible]

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)					Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)				3	4 (5+6+7)	5	6	7					8
24	02	0006				JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac															
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)															
24	02	0006	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih		3.698.419	3.888.370	3.881.300	7.070	7.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611100			Bruto plaće i naknade plaća		3.266.501	3.522.395	3.517.895	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća		2.743.240	2.986.826	2.982.326	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200			Naknade troškova zaposlenih		523.261	535.569	535.569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao		54.000	51.000	51.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada		302.261	353.944	353.944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor		76.000	83.125	83.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju		41.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti		14.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		28.500	28.500	28.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		214.047	149.516	149.116	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	612100			Doprinosi poslodavca		214.047	149.516	149.116	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		217.871	216.459	214.289	2.170	2.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613100			Putni troškovi		2.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613100		0912	Putni troškovi		2.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613200			Izdaci za energiju		55.000	58.000	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613200		0912	Izdaci za energiju		55.000	58.000	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara		13.900	14.520	13.000	1.520	1.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara		13.900	14.520	13.000	1.520	1.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva		6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva		6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613700			Izdaci za tekuće održavanje		13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje		13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		3.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		3.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge		101.971	96.939	96.289	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge		62.000	61.600	61.000	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		11.971	10.339	10.289	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		28.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		112.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		112.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	614200			Tekući transferi pojedincima		112.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0960	Tekući transferi pojedincima		112.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)		3.975	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava		3.975	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	821300			Nabavka opreme		3.975	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	821300		0912	Nabavka opreme		3.975	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Dr. Safvet-beg Bašagić" Gradačac		3.814.394	4.019.370	4.006.300	13.070	13.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih		87	87												

[illegible]

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0007				JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.653.854	2.803.641	2.791.071	12.570	0	0	0	12.570	0
24	02	0007	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.318.986	2.517.936	2.513.236	4.700	0	0	0	4.700	0
24	02	0007	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.920.170	2.104.086	2.099.386	4.700	0	0	0	4.700	0
24	02	0007	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.920.170	2.104.086	2.099.386	4.700	0	0	0	4.700	0
24	02	0007	611200			Naknade troškova zaposlenih	398.786	413.850	413.850	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	41.500	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	203.986	236.450	236.450	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	54.400	59.500	59.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	60.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	20.400	20.400	20.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	151.270	105.479	104.969	510	0	0	0	510	0
24	02	0007	612100			Doprinosi poslodavca	151.270	105.479	104.969	510	0	0	0	510	0
24	02	0007	613000		0912	Doprinosi poslodavca	151.270	105.479	104.969	510	0	0	0	510	0
24	02	0007	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	183.628	180.226	172.866	7.360	0	0	0	7.360	0
24	02	0007	613100			Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613100		0912	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613200			Izdaci za energiju	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613200		0912	Izdaci za energiju	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.142	29.142	29.142	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.142	29.142	29.142	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.200	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.200	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613700			Izdaci za tekuće održavanje	20.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	20.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.280	3.280	3.280	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.280	3.280	3.280	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	84.506	88.304	80.944	7.360	0	0	0	7.360	0
24	02	0007	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.720	3.680	0	3.680	0	0	0	3.680	0
24	02	0007	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	60.486	62.380	58.700	3.680	0	0	0	3.680	0
24	02	0007	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.300	7.244	7.244	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	614200			Tekući transferi pojedincima	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	8.220	0	8.220	8.220	0	0	0	0
24	02	0007	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	8.220	0	8.220	8.220	0	0	0	0
24	02	0007	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	8.220	0	8.220	8.220	0	0	0	0
24	02	0007	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	8.220	0	8.220	8.220	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	2.793.854	2.951.861	2.931.071	20.790	8.220	0	12.570	0	0
						Broj zaposlenih	62	66							

[illegible]

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0008				JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.959.828	2.114.213	2.105.598	8.615	0	0	0	8.615	0
24	02	0008	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.699.322	1.887.379	1.885.029	2.350	0	0	0	2.350	0
24	02	0008	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.389.930	1.516.726	1.514.376	2.350	0	0	0	2.350	0
24	02	0008	611200	0912		Bruto plaće i naknade plaća	1.389.930	1.516.726	1.514.376	2.350	0	0	0	2.350	0
24	02	0008	611200	AA0001	0912	Naknade troškova zaposlenih	309.392	370.653	370.653	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	67.100	66.000	66.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	155.892	185.603	185.603	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0004	0912	Regres za godišnji odmor	40.000	43.750	43.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0005	1030	Otpremnine zbog odlaska u penziju	11.900	40.800	40.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0006	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.300	8.300	8.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	108.690	75.975	75.720	255	0	0	0	255	0
24	02	0008	612100			Doprinosi poslodavca	108.690	75.975	75.720	255	0	0	0	255	0
24	02	0008	612100	0912		Doprinosi poslodavca	108.690	75.975	75.720	255	0	0	0	255	0
24	02	0008	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	151.816	150.859	144.849	6.010	0	0	0	6.010	0
24	02	0008	613100			Putni troškovi	1.590	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613100	0912		Putni troškovi	1.590	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613200			Izdaci za energiju	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613200	0912		Izdaci za energiju	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613300	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	16.336	15.724	15.724	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613400	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	16.336	15.724	15.724	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613500	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.100	12.100	12.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613700	0912		Izdaci za tekuće održavanje	12.100	12.100	12.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613800	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	36.990	36.735	30.725	6.010	0	0	0	6.010	0
24	02	0008	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	22.476	23.000	17.000	6.000	0	0	0	6.000	0
24	02	0008	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.514	5.235	5.225	10	0	0	0	10	0
24	02	0008	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.000	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	98.160	98.160	98.160	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	98.160	98.160	98.160	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	614200			Tekući transferi pojedinca	98.160	98.160	98.160	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	614200	0960		Tekući transferi pojedinca	98.160	98.160	98.160	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	615000			III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	5.813	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	615000			KAPITALNI TRANSFERI	5.813	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	615200			Kapitalni transferi pojedinca	5.813	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	615200	0912		Kapitalni transferi pojedinca	3.883	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	615200	0921		Kapitalni transferi pojedinca	1.930	0	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	46.640	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0008	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	46.640	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0008	821200			Nabavka građevina	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	821200		0912	Nabavka građevina	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	821300			Nabavka opreme	5.640	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0008	821300		0921	Nabavka opreme	1.872	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	821300		0912	Nabavka opreme	3.768	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0008	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OS "Hasan Kikić" Gradačac	2.110.441	2.213.873	2.203.758	10.115	1.500	0	8.615	0	0
						Broj zaposlenih	45	45							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	255	255	0	255	0	0	255	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.976.824	2.055.158	2.045.298	9.860	1.500	0	8.360	0	0
						0921 - Niže srednje obrazovanje (ili više osnovno obrazovanje)	3.802	0	0	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	98.160	98.160	98.160	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	11.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	11.900	40.800	40.800	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.300	8.300	8.300	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.110.441	2.213.873	2.203.758	10.115	1.500	0	8.615	0	0

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0009				JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi Gradačac	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.396.199	1.512.151	1.498.823	13.328	8.300	0	5.028	0	0
24	02	0009	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.232.206	1.348.473	1.348.473	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611100			Bruto plaće i naknade plaća	995.672	1.086.604	1.086.604	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	995.672	1.086.604	1.086.604	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200			Naknade troškova zaposlenih	236.534	261.869	261.869	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	51.011	50.511	50.511	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	120.143	140.853	140.853	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	34.400	37.625	37.625	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	1.400	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.980	8.980	8.980	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.700	7.700	7.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0010	0912	Ispisala uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	12.900	12.900	12.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	78.246	54.331	54.331	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	612100			Doprinosi poslodavca	78.246	54.331	54.331	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	78.246	54.331	54.331	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613100			Putni troškovi	85.747	109.347	96.019	13.328	8.300	0	5.028	0	0
24	02	0009	613100		0912	Putni troškovi	320	320	320	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613200		0912	Izdaci za energiju	320	320	320	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613200		0912	Izdaci za energiju	50.460	54.860	54.860	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	16.328	3.000	13.328	8.300	0	5.028	0	0
24	02	0009	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	16.328	3.000	13.328	8.300	0	5.028	0	0
24	02	0009	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.340	3.340	3.340	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.340	3.340	3.340	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.320	1.320	1.320	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.320	1.320	1.320	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	16.207	22.079	22.079	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.491	11.891	11.891	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.277	3.749	3.749	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.439	6.439	6.439	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	58.820	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	58.820	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	614200			Tekući transferi pojedinca	58.820	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	614200		0960	Tekući transferi pojedinca	58.820	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	12.250	15.000	15.000	0	14.000	0	1.000	0	0
24	02	0009	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	12.250	15.000	15.000	0	14.000	0	1.000	0	0
24	02	0009	821200			Nabavka građevina	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0
24	02	0009	821200		0912	Nabavka građevina	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0
24	02	0009	821300			Nabavka opreme	6.250	9.000	9.000	0	8.000	0	1.000	0	0
24	02	0009	821300		0912	Nabavka opreme	6.250	9.000	9.000	0	8.000	0	1.000	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi Gradačac	1.467.269	1.592.151	1.563.823	28.328	22.300	0	6.028	0	0
						Broj zaposlenih	35	33							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.390.369	1.507.171	1.478.843	28.328	22.300	0	0	6.028	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	58.820	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.700	7.700	7.700	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	1.400	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.980	8.980	8.980	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.467.269	1.592.151	1.563.823	28.328	22.300	0	0	6.028	0

Razdio	Glava	Potržišćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0010				JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje Građačac	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.217.845	2.329.987	2.307.377	22.610	648	21.962	0	0	0
24	02	0010	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.940.591	2.099.688	2.094.226	5.462	0	5.462	0	0	0
24	02	0010	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.553.127	1.693.969	1.688.507	5.462	0	5.462	0	0	0
24	02	0010	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.553.127	1.693.969	1.688.507	5.462	0	5.462	0	0	0
24	02	0010	611200			Naknade troškova zaposlenih	387.464	405.719	405.719	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	82.000	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	183.084	215.614	215.614	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	50.400	55.125	55.125	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	39.500	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.680	7.680	7.680	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.560	2.560	2.560	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.340	3.840	3.840	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	18.900	18.900	18.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	124.274	84.725	84.425	300	0	300	0	0	0
24	02	0010	612100			Doprinosi poslodavca	124.274	84.725	84.425	300	0	300	0	0	0
24	02	0010	613000			Izdaci za materijal, stlan inventar i usluge	152.980	145.574	128.726	16.848	648	16.200	0	0	0
24	02	0010	613100			Putni troškovi	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613200		0912	Putni troškovi	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613200			Izdaci za energiju	43.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613300		0912	Izdaci za energiju	43.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613400		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	16.100	13.848	11.000	2.848	648	2.200	0	0	0
24	02	0010	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	16.100	13.848	11.000	2.848	648	2.200	0	0	0
24	02	0010	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.500	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.500	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	55.280	52.626	38.626	14.000	0	14.000	0	0	0
24	02	0010	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	34.900	32.300	18.300	14.000	0	14.000	0	0	0
24	02	0010	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.880	5.826	5.826	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	14.500	14.500	14.500	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	62.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	62.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	614200			Tekući transferi pojedincima	62.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	62.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	6.599	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.599	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	821300			Nabavka opreme	6.599	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	821300		0912	Nabavka opreme	6.599	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje Građačac	2.286.444	2.419.987	2.397.377	22.610	648	21.962	0	0	0
						Broj zaposlenih	56	56							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.171.364	2.295.907	2.273.297	22.610	648	21.962	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	62.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.900	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	39.500	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.680	7.680	7.680	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.286.444	2.419.987	2.397.377	22.610	648	21.962	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika		Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)		3	4 (5+6+7)					
24	02	0011				JU OŠ "Edhem Mulabdić" Medida Donja Gradačac	1.484.708	1.580.738	1.575.518	5.220	200	0	0	5.020	0	0
24	02	0011	61000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.296.944	1.414.261	1.414.261	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.047.030	1.148.658	1.148.658	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.047.030	1.148.658	1.148.658	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200			Naknade troškova zaposlenih	249.914	265.603	265.603	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	62.500	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	115.314	133.403	133.403	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	32.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	8.500	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	11.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	81.593	57.434	57.434	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	612100			Doprinosi poslodavca	81.593	57.434	57.434	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613000		0912	Doprinosi poslodavca	81.593	57.434	57.434	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	106.171	109.043	103.823	5.220	200	0	0	5.020	0	0
24	02	0011	613100			Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613100		0912	Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613200			Izdaci za energiju	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613200		0912	Izdaci za energiju	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.160	17.160	17.160	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.160	17.160	17.160	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.200	5.200	5.000	200	200	0	0	0	0	0
24	02	0011	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.200	5.200	5.000	200	200	0	0	0	0	0
24	02	0011	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	27.811	31.683	26.663	5.020	0	0	0	5.020	0	0
24	02	0011	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.720	5.020	0	5.020	0	0	0	5.020	0	0
24	02	0011	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	9.200	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.963	3.963	3.963	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizicanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	12.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613900			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	37.000	30.500	30.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	37.000	30.500	30.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	614200			Tekući transferi pojedincima	37.000	30.500	30.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	37.000	30.500	30.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	720	0	720	720	0	0	0	0	0
24	02	0011	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	720	0	720	720	0	0	0	0	0
24	02	0011	821300			Nabavka opreme	0	720	0	720	720	0	0	0	0	0
24	02	0011	821300		0912	Nabavka opreme	0	720	0	720	720	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Edhem Mulabdić" Medida Donja Gradačac	1.521.708	1.611.958	1.606.018	5.940	920	0	0	5.020	0	0
						Broj zaposlenih	37	37								

[illegible]

Razdio	Glava	Potržišćika jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0012				JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja Gradačac	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.724.216	1.834.766	1.828.766	6.020	1.000	0	5.020	0	0
24	02	0012	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.529.889	1.664.486	1.664.486	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.248.594	1.359.771	1.359.771	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.248.594	1.359.771	1.359.771	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200			Naknade troškova zaposlenih	281.265	304.715	304.715	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	51.000	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	144.165	168.890	168.890	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	37.600	41.125	41.125	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	14.800	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	11.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	14.100	14.100	14.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	98.142	67.989	67.989	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	612100		0912	Doprinosi poslodavca	98.142	67.989	67.989	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	98.142	67.989	67.989	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613100			Putni troškovi	96.215	102.311	96.291	6.020	1.000	0	5.020	0	0
24	02	0012	613100		0912	Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613200		0912	Izdaci za energiju	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613200		0912	Izdaci za energiju	32.500	34.500	34.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	32.500	34.500	34.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.700	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	14.700	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.100	8.000	7.500	500	500	0	0	0	0
24	02	0012	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.100	8.000	7.500	500	500	0	0	0	0
24	02	0012	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.500	7.500	7.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0012	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	27.115	32.011	26.991	5.020	0	0	5.020	0	0
24	02	0012	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	9.700	9.700	9.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.720	5.020	0	5.020	0	0	0	0	0
24	02	0012	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.095	4.691	4.691	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.600	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	34.300	37.500	37.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	34.300	37.500	37.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	614200			Tekući transferi pojedincima	34.300	37.500	37.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	34.300	37.500	37.500	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0012	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0012	821300			Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0012	821300		0912	Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja Gradačac	1.760.516	1.874.286	1.866.266	8.020	3.000	0	5.020	0	0
						Broj zaposlenih	42	42							

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjeneno i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Il izmjeneno i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.720	5.020	0	5.020	0	0	5.020	0
							0912 - Osnovno obrazovanje	1.689.096	1.803.166	1.800.166	3.000	0	0	0	0
							0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	34.300	37.500	37.500	0	0	0	0	0
							1011 - Bolest	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0
							1020 - Starost	14.800	9.000	9.000	0	0	0	0	0
							1030 - Nasljednici	11.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0
							UKUPNO	1.760.516	1.874.286	1.866.266	8.020	3.000	0	5.020	0

Razdio	Glava	Potržišćaka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0013				JU OŠ "Kalesija" Kalesija	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.824.060	3.036.183	3.009.197	26.986	2.000	0	24.986	0	0
24	02	0013	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.444.798	2.697.810	2.690.610	7.200	0	0	7.200	0	0
24	02	0013	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.037.718	2.222.346	2.215.146	7.200	0	0	7.200	0	0
24	02	0013	611100	0912		Bruto plaće i naknade plaća	2.037.718	2.222.346	2.215.146	7.200	0	0	7.200	0	0
24	02	0013	611200			Naknade troškova zaposlenih	407.080	475.464	475.464	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	88.350	88.250	88.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	220.998	259.328	259.328	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	52.643	59.766	59.766	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	10.889	33.720	33.720	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	20.400	20.400	20.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	158.985	111.514	110.758	756	0	0	756	0	0
24	02	0013	612100			Doprinosi poslodavca	158.985	111.514	110.758	756	0	0	756	0	0
24	02	0013	613000			Doprinosi poslodavca	158.985	111.514	110.758	756	0	0	756	0	0
24	02	0013	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	220.277	226.859	207.829	19.030	2.000	0	17.030	0	0
24	02	0013	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613100	0912		Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613200			Izdaci za energiju	55.336	58.836	58.836	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613200	0912		Izdaci za energiju	55.336	58.836	58.836	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	36.100	36.100	36.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613300	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	36.100	36.100	36.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613400	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.850	1.850	1.850	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613500	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.850	1.850	1.850	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.500	14.500	12.500	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0013	613700	0912		Izdaci za tekuće održavanje	12.500	14.500	12.500	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0013	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.400	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613800	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.400	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	100.091	101.173	84.143	17.030	0	0	17.030	0	0
24	02	0013	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	8.100	8.100	0	8.100	0	0	8.100	0	0
24	02	0013	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	69.880	69.880	61.000	8.880	0	0	8.880	0	0
24	02	0013	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.611	7.693	7.643	50	0	0	50	0	0
24	02	0013	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	15.500	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	126.791	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	126.791	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	614200			Tekući transferi pojedincima	126.791	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	126.791	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.400	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	02	0013	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.400	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	02	0013	821300			Nabavka opreme	2.400	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	02	0013	821300	0912		Nabavka opreme	2.400	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Kalesija" Kalesija	2.953.251	3.179.183	3.144.197	34.986	10.000	0	24.986	0	0
						Broj zaposlenih	68	68							

[illegible]

Razdio	Glava	Potržišćaka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0014				JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.324.969	2.522.757	2.498.302	24.455	1.500	0	22.955	0	0
24	02	0014	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.054.711	2.293.416	2.288.616	4.800	0	0	4.800	0	0
24	02	0014	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.690.787	1.878.251	1.873.451	4.800	0	0	4.800	0	0
24	02	0014	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.690.787	1.878.251	1.873.451	4.800	0	0	4.800	0	0
24	02	0014	611200	AA0001	0912	Naknade troškova zaposlenih	363.924	415.165	415.165	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	90.500	86.000	86.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	177.574	205.390	205.390	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0004	1020	Regres za godišnji odmor	43.770	53.375	53.375	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0005	1030	Opremnine zbog odlaska u penziju	14.400	36.500	36.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju smrti	11.950	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0010	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.430	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	612000			Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	18.300	18.300	18.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	612100			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	134.014	94.142	93.672	470	0	0	470	0	0
24	02	0014	612100		0912	Doprinosi poslodavca	134.014	94.142	93.672	470	0	0	470	0	0
24	02	0014	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	134.014	94.142	93.672	470	0	0	470	0	0
24	02	0014	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	136.244	135.199	116.014	19.185	1.500	0	17.685	0	0
24	02	0014	613100		0912	Putni troškovi	250	250	250	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613100		0912	Putni troškovi	250	250	250	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613200		0912	Izdaci za energiju	49.250	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613200		0912	Izdaci za energiju	49.250	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.500	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.500	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.800	7.800	6.300	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0014	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.800	7.800	6.300	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0014	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	45.844	43.349	25.664	17.685	0	0	17.685	0	0
24	02	0014	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	28.155	28.155	10.500	17.655	0	0	17.655	0	0
24	02	0014	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.589	6.494	6.464	30	0	0	30	0	0
24	02	0014	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	12.100	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	79.000	86.200	86.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	79.000	86.200	86.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	614200			Tekući transferi pojedincima	79.000	86.200	86.200	0	0	0	0	0	0
					0960	Tekući transferi pojedincima	79.000	86.200	86.200	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0014	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0014	821300			Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0014	821300		0912	Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	2.405.969	2.610.957	2.584.502	26.455	3.500	0	22.955	0	0
						Broj zaposlenih	57	57							

[illegible]

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
24	02	0015				JU OŠ "Tojšići" Kalesija										9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.594.596	2.774.880	2.758.110	16.770	1.000	0	0	15.770	0	0
24	02	0015	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.320.438	2.527.565	2.527.565	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.923.325	2.098.548	2.098.548	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611100	0912			1.923.325	2.098.548	2.098.548	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200			Naknade troškova zaposlenih	397.113	429.017	429.017	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0001	0912		87.500	86.000	86.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	204.513	238.467	238.467	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	50.300	57.750	57.750	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0004	1020	Regres za godišnji odmor	19.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0005	1030	Opremnine zbog odlaska u penziju	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju smrti	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	19.800	19.800	19.800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	150.059	104.927	104.927	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	612100			Doprinosi poslodavca	150.059	104.927	104.927	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	612100	0912		Doprinosi poslodavca	150.059	104.927	104.927	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613000			Izdaci za materijal, stlan inventar i usluge	124.099	142.388	125.618	16.770	1.000	0	0	15.770	0	0
24	02	0015	613100			Putni troškovi	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613100	0912		Putni troškovi	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613200			Izdaci za energiju	37.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613200	0912		Izdaci za energiju	37.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	29.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613300	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	29.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.500	8.500	8.500	500	500	0	0	0	0	0
24	02	0015	613400	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	9.500	8.500	8.500	500	500	0	0	0	0	0
24	02	0015	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613500	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.500	9.500	9.000	500	500	0	0	0	0	0
24	02	0015	613700	0912		Izdaci za tekuće održavanje	8.500	9.500	9.000	500	500	0	0	0	0	0
24	02	0015	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613800	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	35.799	52.588	36.818	15.770	0	0	0	15.770	0	0
24	02	0015	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	16.077	16.077	16.077	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	0	15.770	0	0	0	0	0	15.770	0	0
24	02	0015	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.222	7.241	7.241	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	614200			Tekući transferi pojedincima	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.500	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	02	0015	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	02	0015	821300			Nabavka opreme	1.500	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	02	0015	821300	0912		Nabavka opreme	1.500	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Tojšići" Kalesija	2.656.096	2.836.880	2.818.110	18.770	3.000	0	0	15.770	0	0
						Broj zaposlenih	63	63								

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
								15.770	0	15.770	0	0	15.770	0	0
							2.561.096	2.734.110	2.731.110	3.000	3.000	0	0	0	0
							60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
							8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
							19.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
							8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
							2.656.096	2.836.880	2.818.110	18.770	3.000	0	15.770	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)		3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0016				JU OŠ "Memići" Kalesija	1	1.601.407	1.661.808	1.661.808	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)										
24	02	0016	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.406.424	1.507.033	1.507.033	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611100			Bruto plaće i naknade plaća		1.142.524	1.243.671	1.243.671	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća		1.142.524	1.243.671	1.243.671	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200			Naknade troškova zaposlenih		263.900	263.362	263.362	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao		55.000	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada		119.557	140.706	140.706	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor		32.143	35.156	35.156	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0004	0912	Otpremnine zbog odlaska u penziju		19.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti		20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		88.990	62.184	62.184	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	612100			Doprinosi poslodavca		88.990	62.184	62.184	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	612100	0912		Doprinosi poslodavca		88.990	62.184	62.184	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		105.993	92.591	92.591	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613100			Putni troškovi		600	600	600	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613100	0912		Putni troškovi		600	600	600	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613200			Izdaci za energiju		37.100	37.100	37.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613200	0912		Izdaci za energiju		37.100	37.100	37.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		21.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613300	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		21.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara		10.300	9.900	9.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613400	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara		10.300	9.900	9.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613500	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613700			Izdaci za tekuće održavanje		7.300	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613700	0912		Izdaci za tekuće održavanje		7.300	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613800	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613900			Ugovorene i druge posebne usluge		25.993	18.291	18.291	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge		6.255	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge		7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		3.738	4.291	4.291	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		155.000	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		155.000	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	614200			Tekući transferi pojedincima		155.000	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	614200	0960		Tekući transferi pojedincima		155.000	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Memići" Kalesija		1.756.407	1.826.808	1.826.808	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih		36	38							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada		7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje		1.588.407	1.635.808	1.635.808	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju		155.000	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest		6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici		20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO		1.756.407	1.826.808	1.826.808	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0017				JU OŠ "Vukovlje" Kalesija	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.104.392	2.207.217	2.193.717	13.500	1.500	0	12.000	0	0
24	02	0017	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.822.810	1.980.666	1.980.666	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.507.425	1.630.903	1.630.903	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611100	0912		Bruto plaće i naknade plaća	1.507.425	1.630.903	1.630.903	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200			Naknade troškova zaposlenih	315.385	349.763	349.763	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	68.000	68.000	68.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	158.585	183.263	183.263	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	39.600	45.500	45.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	10.500	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.600	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0010	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	15.600	15.600	15.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	117.700	81.545	81.545	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	612100			Doprinosi poslodavca	117.700	81.545	81.545	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613000		0912	Doprinosi poslodavca	117.700	81.545	81.545	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	163.882	145.006	131.506	13.500	1.500	0	12.000	0	0
24	02	0017	613100			Putni troškovi	406	406	406	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613200		0912	Putni troškovi	406	406	406	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613200			Izdaci za energiju	56.500	48.500	48.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613300		0912	Izdaci za energiju	56.500	48.500	48.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	27.210	23.910	23.910	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613300	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	27.210	23.910	23.910	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	13.000	13.500	12.000	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0017	613400	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	13.000	13.500	12.000	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0017	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613500	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613700			Izdaci za tekuće održavanje	14.120	14.120	14.120	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613700	0912		Izdaci za tekuće održavanje	14.120	14.120	14.120	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.543	3.343	3.343	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613800	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.543	3.343	3.343	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	49.703	39.427	27.427	12.000	0	0	12.000	0	0
24	02	0017	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	23.000	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0
24	02	0017	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.903	5.627	5.627	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	11.300	11.300	11.300	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	13.100	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	13.100	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	614200			Tekući transferi pojedincima	13.100	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	13.100	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0017	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0017	821300			Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0017	821300	0912		Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0017	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0017	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Vukovlje" Kalesija	2.121.492	2.225.217	2.207.717	17.500	5.500	0	12.000	0	0
						Broj zaposlenih	47	47							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	23.000	12.000	0	12.000	0	0	12.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.056.292	2.161.817	2.156.317	5.500	5.500	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	13.100	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest			10.800	10.800	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	10.500	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.800	12.800	12.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.121.492	2.225.217	2.207.717	17.500	5.500	0	12.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
24	02	0018				JU OŠ "Kladanj" Kladanj				3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3,010.488	3,207.889		3,203.389	4.500	4.500	0	0	0	0
24	02	0018	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2,591.460	2,838.465	0	2,838.465	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2,119.378	2,299.770	0	2,299.770	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	2,119.378	2,299.770	0	2,299.770	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200			Naknade troškova zaposlenih	472.082	538.695	0	538.695	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	99.000	105.000	0	105.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	244.382	286.845	0	286.845	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	65.600	71.750	0	71.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	7.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	23.000	17.000	0	17.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	24.600	24.600	0	24.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	165.655	114.989	0	114.989	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	612100			Doprinosi poslodavca	165.655	114.989	0	114.989	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613000		0912	Doprinosi poslodavca	165.655	114.989	0	114.989	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	253.373	254.435	0	249.935	4.500	4.500	0	0	0	0
24	02	0018	613100			Putni troškovi	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613200		0912	Putni troškovi	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613200			Izdaci za energiju	105.000	105.000	0	105.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613300		0912	Izdaci za energiju	105.000	105.000	0	105.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	26.000	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	26.000	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.500	9.500	0	8.000	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0018	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.500	9.500	0	8.000	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0018	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613700			Izdaci za tekuće održavanje	13.500	11.500	0	10.000	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0018	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	13.500	11.500	0	10.000	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0018	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.500	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.500	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	90.373	94.435	0	92.935	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0018	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	68.500	70.500	0	69.000	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0018	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.873	7.935	0	7.935	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	15.000	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	91.270	92.000	0	92.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	91.270	92.000	0	92.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	614200			Tekući transferi pojedincima	91.270	92.000	0	92.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	91.270	92.000	0	92.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Kladanj" Kladanj	3,101.758	3,299.889	0	3,295.389	4.500	4.500	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	73	73								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0912 - Osnovno obrazovanje	2,977.988	3,157.389	3,152.889	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	91.270	92.000	92.000	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	7.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	23.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3,101.758	3,299.889	3,295.389	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potržišćaka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0019				JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.495.988	1.614.517	1.599.697	14.820	500	0	14.320	0	0
24	02	0019	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.297.005	1.439.896	1.434.896	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0019	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.037.418	1.148.641	1.143.641	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0019	611200	0912		Bruto plaće i naknade plaća	1.037.418	1.148.641	1.143.641	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0019	611200	AA0001	0912	Naknade troškova zaposlenih	259.587	291.255	291.255	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	44.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	123.187	143.605	143.605	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0004	1020	Regres za godišnji odmor	33.600	36.750	36.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0005	1030	Opremnine zbog odlaska u penziju	30.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju smrti	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.200	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0010	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	12.600	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	612000			Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	81.374	57.732	57.182	550	0	0	550	0	0
24	02	0019	612100			Doprinosi poslodavca	81.374	57.732	57.182	550	0	0	550	0	0
24	02	0019	612100	0912		Doprinosi poslodavca	81.374	57.732	57.182	550	0	0	550	0	0
24	02	0019	613000			Izdaci za materijal, stlan inventar i usluge	117.609	116.889	107.619	9.270	500	0	8.770	0	0
24	02	0019	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613100	0912		Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613200			Izdaci za energiju	52.694	52.694	52.694	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613200	0912		Izdaci za energiju	52.694	52.694	52.694	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.829	22.829	22.829	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613300	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.829	22.829	22.829	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.850	6.850	6.850	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613400	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	6.850	6.850	6.850	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613500	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.100	9.100	8.600	500	500	0	0	0	0
24	02	0019	613700	0912		Izdaci za tekuće održavanje	9.100	9.100	8.600	500	500	0	0	0	0
24	02	0019	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613800	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	22.436	21.716	12.946	8.770	0	0	8.770	0	0
24	02	0019	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	14.000	12.700	4.000	8.700	0	0	8.700	0	0
24	02	0019	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.436	4.016	3.946	70	0	0	70	0	0
24	02	0019	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	614200			Tekući transferi pojedincima	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0019	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0019	821300			Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0019	821300	0912		Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	1.666.988	1.765.517	1.769.697	15.820	1.500	0	14.320	0	0
						Broj zaposlenih	38	38	38						

[illegible]

Razdio	Glava	Potržišćaka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (domaćije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0020				JU OŠ "Čelić" Čelić	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.646.911	1.758.522	1.747.322	11.200	1.200	0	10.000	0	0
24	02	0020	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.408.962	1.543.109	1.543.109	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.166.480	1.265.678	1.265.678	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.166.480	1.265.678	1.265.678	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0001	0912	Naknade troškova zaposlenih	242.482	277.431	277.431	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	51.500	50.500	50.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	131.592	153.206	153.206	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0004	0912	Regres za godišnji odmor	34.400	37.625	37.625	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0005	1030	Opremnine zbog odlaska u penziju	100	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju smrti	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0010	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	612000			Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	12.900	12.900	12.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	91.335	63.284	63.284	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	612100			Doprinosi poslodavca	91.335	63.284	63.284	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613000			Doprinosi poslodavca	146.614	152.129	140.929	11.200	1.200	0	10.000	0	0
24	02	0020	613100			Izdaci za materijal, stan inventar i usluge	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613200			Putni troškovi	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613300			Izdaci za energiju	32.100	45.100	45.000	100	100	0	0	0	0
24	02	0020	613400			Izdaci za komunalnu i komunalne usluge	20.100	20.100	20.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613500			Izdaci za tekuće održavanje	22.200	20.200	20.000	200	200	0	0	0	0
24	02	0020	613600			Izdaci za usluge prijevoza i goriva	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613700			Izdaci za tekuće održavanje	16.862	13.862	12.962	900	900	0	0	0	0
24	02	0020	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	42.352	39.867	29.867	10.000	0	0	10.000	0	0
24	02	0020	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	15.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
24	02	0020	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.852	4.367	4.367	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	40.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	40.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	614200			Tekući transferi pojedincima	40.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	40.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	80.000	83.000	83.000	0	3.000	0	80.000	0	0
24	02	0020	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	80.000	83.000	83.000	0	3.000	0	80.000	0	0
24	02	0020	821300			Nabavka opreme	40.000	43.000	43.000	0	3.000	0	40.000	0	0
24	02	0020	821600		0912	Nabavka opreme	40.000	43.000	43.000	0	3.000	0	40.000	0	0
24	02	0020	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	40.000	40.000	40.000	0	0	0	40.000	0	0
24	02	0020	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	40.000	40.000	40.000	0	0	0	40.000	0	0
						UKUPNO ZA JU OŠ "Čelić" Čelić	1.766.911	1.891.522	1.797.322	94.200	4.200	0	90.000	0	0
						Broj zaposlenih	41	41							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina										Izvor 60 (primici)			
							Budžet 2026. godina										Izvor 30 (namjenska sredstva)			
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)					
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9					
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0				
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.704.811	1.808.322	1.724.122	84.200	4.200	0	0	80.000	0	0				
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	40.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0				
						1011 - Bolest	3.000	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0				
						1020 - Starost	100	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0				
						1030 - Nasljednici	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0				
						UKUPNO	1.766.911	1.891.522	1.797.322	94.200	4.200	0	90.000	0	0	0				

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	5					Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)				3	4 (5+6+7)	5	6	7		
24	02	0021				JU OŠ "Humci" Čelić												
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)												
24	02	0021	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih		1,276,988	1,348,874	1,344,434	4,440	400	2,000	2,040	0	0	0	0
24	02	0021	611100			Bruto plaće i naknade plaća		1,086,344	1,189,001	1,189,001	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća		867,838	951,096	951,096	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200			Naknade troškova zaposlenih		218,506	237,905	237,905	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao		60,800	58,000	58,000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada		96,146	111,130	111,130	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor		25,550	28,875	28,875	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju		0	14,000	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0005	0912	Otpremnine zbog odlaska u penziju		10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0006	1030	Pomoć u slučaju smrti		8,400	8,400	8,400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		1,710	1,600	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		6,000	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		9,900	9,900	9,900	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		68,015	47,555	47,555	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	612100			Doprinosi poslodavca		68,015	47,555	47,555	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	612100		0912	Doprinosi poslodavca		68,015	47,555	47,555	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		122,629	112,318	107,878	4,440	400	2,000	2,040	0	0	0	0
24	02	0021	613100			Putni troškovi		1,400	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613100		0912	Putni troškovi		1,400	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613200			Izdaci za energiju		57,195	57,195	57,195	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613200		0912	Izdaci za energiju		57,195	57,195	57,195	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		11,000	10,600	10,600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		11,000	10,600	10,600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara		17,000	10,360	8,360	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0
24	02	0021	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara		17,000	10,360	8,360	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0
24	02	0021	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva		3,500	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva		3,500	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613700			Izdaci za tekuće održavanje		10,200	7,700	7,700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje		10,200	7,700	7,700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1,400	1,700	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1,400	1,700	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613900			Ugovorene i druge posebne usluge		20,934	20,763	18,323	2,440	400	0	2,040	0	0	0	0
24	02	0021	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge		4,590	4,080	2,040	2,040	0	0	2,040	0	0	0	0
24	02	0021	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge		12,700	12,600	12,200	400	400	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		2,844	3,283	3,283	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		23,300	24,500	24,500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		23,300	24,500	24,500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	614200			Tekući transferi pojedincima		23,300	24,500	24,500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	614200		0960	Tekući transferi pojedincima		23,300	24,500	24,500	0	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)		30,000	25,000	0	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0
24	02	0021	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava		30,000	25,000	0	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0
24	02	0021	821300			Nabavka opreme		20,000	15,000	0	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0
24	02	0021	821300		0912	Nabavka opreme		20,000	15,000	0	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0
24	02	0021	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje		10,000	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0
24	02	0021	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		10,000	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Humci" Čelić		1,330,288	1,388,374	1,368,934	29,440	400	27,000	2,040	0	0	0	0
						Broj zaposlenih		30	30									

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjeneno i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Il izmjeneno i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.590	4.080	2.040	2.040	0	0	0	2.040	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.286.288	1.339.794	1.312.394	27.400	400	27.000	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	23.300	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.710	7.600	7.600	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.330.288	1.398.374	1.368.934	29.440	400	27.000	2.040	0	0

Razdio	Glava	Potrška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0022				JU OŠ "Vražići" Čelić	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1,070,628	1,150,523	1,145,163	5,360	0	0	5,360	0	0
24	02	0022	610000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	931,988	1,031,450	1,031,450	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611100			Bruto plaće i naknade plaća		811,177	811,177	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611100	0912		Bruto plaće i naknade plaća	736,990	811,177	811,177	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200			Naknade troškova zaposlenih	194,998	220,273	220,273	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	65,000	62,500	62,500	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	88,448	103,648	103,648	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	22,700	27,125	27,125	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	100	9,000	9,000	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6,400	5,400	5,400	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3,050	3,300	3,300	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	9,300	9,300	9,300	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	57,621	40,559	40,559	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	612100			Doprinosi poslodavca	57,621	40,559	40,559	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	612100	0912		Doprinosi poslodavca	81,019	78,514	73,154	5,360	0	0	5,360	0	0
24	02	0022	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613100	0912		Putni troškovi	36,100	29,100	29,100	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613200			Izdaci za energiju	36,100	29,100	29,100	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613200	0912		Izdaci za energiju	10,180	10,180	10,180	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10,180	10,180	10,180	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7,921	7,921	7,921	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613400	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	7,921	7,921	7,921	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2,250	2,250	2,250	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613500	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva	2,250	2,250	2,250	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4,600	4,600	4,600	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613700	0912		Izdaci za tekuće održavanje	4,600	4,600	4,600	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	972	972	972	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613800	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	972	972	972	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	18,496	22,991	17,631	5,360	0	0	5,360	0	0
24	02	0022	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	5,982	10,632	10,632	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	5,360	5,360	0	5,360	0	0	0	0	0
24	02	0022	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2,454	2,799	2,799	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4,700	4,200	4,200	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	26,000	26,000	26,000	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	26,000	26,000	26,000	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	614200			Tekući transferi pojedincima	26,000	26,000	26,000	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	26,000	26,000	26,000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	25,000	25,000	0	25,000	0	25,000	0	0	0
24	02	0022	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25,000	25,000	0	25,000	0	25,000	0	0	0
24	02	0022	821300			Nabavka opreme	10,000	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	0
24	02	0022	821300	0912		Nabavka opreme	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15,000	15,000	0	15,000	0	15,000	0	0	0
24	02	0022	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15,000	15,000	0	15,000	0	15,000	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Vražići" Čelić	1,121,628	1,201,523	1,171,163	30,360	0	25,000	5,360	0	0
						Broj zaposlenih	30	31							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjeneno i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Il izmjeneno i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						10412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.360	5.360	0	5.360	0	0	5.360	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.080.718	1.152.463	1.127.463	25.000	0	25.000	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.050	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	100	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.121.628	1.201.523	1.171.163	30.360	0	25.000	5.360	0	0

Razdio	Glava	Poročak	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0023				JU OS "Lukavac Grad" Lukavac	3.201.038	3.464.637	3.455.637	9.000	3.000	0	6.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	02	0023	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.808.936	3.118.385	3.118.385	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.359.439	2.595.901	2.595.901	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611100	0912		Bruto plaće i naknade plaća	2.359.439	2.595.901	2.595.901	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200			Naknade troškova zaposlenih	449.497	522.484	522.484	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	62.700	62.000	62.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	258.797	308.934	308.934	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	62.000	78.750	78.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0004	1020	Opremljene zbog odlaska u penziju	15.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	27.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	186.386	129.795	129.795	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	612100			Doprinosi poslodavca	186.386	129.795	129.795	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613000		0912	Izdaci za materijal, stlan inventar i usluge	186.386	129.795	129.795	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613100			Izdaci za materijal, stlan inventar i usluge	205.716	216.457	207.457	9.000	3.000	0	6.000	0	0
24	02	0023	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613100	0912		Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613200			Izdaci za energiju	75.000	79.000	79.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613200			Izdaci za energiju	75.000	79.000	79.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.840	28.840	28.840	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613300	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.840	28.840	28.840	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	11.000	9.000	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0023	613400	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	11.000	9.000	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0023	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613500	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.000	7.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0023	613700	0912		Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.000	7.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0023	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613800	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	82.876	83.617	77.617	6.000	0	0	6.000	0	0
24	02	0023	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	11.000	10.500	4.500	6.000	0	0	6.000	0	0
24	02	0023	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	54.160	54.160	54.160	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.716	8.957	8.957	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	614200			Tekući transferi pojedincima	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	21.000	17.000	0	17.000	17.000	0	0	0	0
24	02	0023	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	21.000	17.000	0	17.000	17.000	0	0	0	0
24	02	0023	821300			Nabavka opreme	13.980	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0
24	02	0023	821300	0912		Nabavka opreme	13.980	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0
24	02	0023	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.020	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0023	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.020	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OS "Lukavac Grad" Lukavac	3.242.038	3.501.637	3.475.637	26.000	20.000	0	6.000	0	0
						Broj zaposlenih	79	88							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)		
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
							REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							Il izmjenene i dopune Budžeta 2025. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)		Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)		Izvor 60 (primici)		
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	11.000	10.500	4.500	6.000	0	0	6.000	0	0		
						0912 - Osnovno obrazovanje	3.172.038	3.425.337	3.405.337	20.000	20.000	0	0	0	0		
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0		
						1011 - Bolest	8.000	8.800	8.800	0	0	0	0	0	0		
						1020 - Starost	15.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0		
						1030 - Nasljednici	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0		
						UKUPNO	3.242.038	3.501.637	3.475.637	26.000	20.000	0	6.000	0	0		

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0024				JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	2.376.384	2.571.175	2.569.175	2.000	0	0	2.000	0	0
24	02	0024	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.059.724	2.266.680	2.266.680	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.677.233	1.850.917	1.850.917	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.677.233	1.850.917	1.850.917	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200			Naknade troškova zaposlenih	382.491	415.763	415.763	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	67.000	68.000	68.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok bikom rada	182.091	216.563	216.563	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	51.200	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	30.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	18.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	10.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	19.200	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	132.594	92.545	92.545	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	612100			Doprinosi poslodavca	132.594	92.545	92.545	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	184.066	211.950	209.950	2.000	0	0	2.000	0	0
24	02	0024	613100			Putni troškovi	564	564	564	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613100		0912	Putni troškovi	564	564	564	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613200			Izdaci za energiju	62.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613200		0912	Izdaci za energiju	62.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	72.502	83.386	81.386	2.000	0	0	2.000	0	0
24	02	0024	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	55.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.000	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0	0
24	02	0024	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.502	6.386	6.386	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0024	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0024	821300		0912	Nabavka opreme	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0
24	02	0024	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0024	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0024				Ukupno za: JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	2.390.384	2.585.175	2.579.175	6.000	4.000	0	2.000	0	0
						Broj zaposlenih	60	60							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2(3+4+8+9)	3	4(5+6+7)	5	6	7	8	9
							II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2(3+4+8+9)	3	4(5+6+7)	5	6	7	8	9
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada		2.000	0	2.000	0	0	2.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.315.384	2.517.175	2.513.175	4.000	4.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	15.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	30.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	18.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.390.384	2.585.175	2.579.175	6.000	4.000	0	2.000	0	0

Razdio	Glava	Potržišćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0025				JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.378.040	1.467.958	1.459.558	8.400	1.400	0	7.000	0	0
24	02	0025	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.210.649	1.319.853	1.319.853	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	611100			Bruto plaće i naknade plaća	970.440	1.067.824	1.067.824	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	611200	0912		Bruto plaće i naknade plaća	970.440	1.067.824	1.067.824	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	611200	AA0001	0912	Naknade troškova zaposlenih	240.209	252.029	252.029	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	611200	AA0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	59.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	112.709	131.429	131.429	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	611200	AA0004	0912	Regres za godišnji odmor	32.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	611200	AA0005	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	11.700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	611200	AA0006	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.400	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	800	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	76.176	53.392	53.392	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	612100			Doprinosi poslodavca	76.176	53.392	53.392	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613000			Izdaci za materijal, stlan inventar i usluge	91.215	94.713	86.313	8.400	1.400	0	7.000	0	0
24	02	0025	613100			Putni troškovi	480	480	480	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613200	0912		Putni troškovi	480	480	480	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613200			Izdaci za energiju	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613200	0912		Izdaci za energiju	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.079	10.579	10.579	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613300	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.079	10.579	10.579	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.200	5.200	3.500	1.700	700	0	1.000	0	0
24	02	0025	613400	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	5.200	5.200	3.500	1.700	700	0	1.000	0	0
24	02	0025	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.050	1.050	1.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613500	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.050	1.050	1.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.500	4.500	3.800	700	700	0	0	0	0
24	02	0025	613700	0912		Izdaci za tekuće održavanje	4.500	4.500	3.800	700	700	0	0	0	0
24	02	0025	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613800	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	19.506	21.504	15.504	6.000	0	0	6.000	0	0
24	02	0025	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	13.000	13.000	7.000	6.000	0	0	6.000	0	0
24	02	0025	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.186	3.684	3.684	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.320	4.820	4.820	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	21.500	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	21.500	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	614200			Tekući transferi pojedincima	21.500	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	21.500	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	0	0	0
24	02	0025	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	0	0	0
24	02	0025	821300			Nabavka opreme	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	0	0	0
24	02	0025	821300	0912		Nabavka opreme	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	1.400.640	1.491.558	1.482.058	9.500	2.500	0	7.000	0	0
						Broj zaposlenih	33	35							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							1.354.640	1.455.458	1.445.958	9.500	2.500	0	0	7.000	0
							21.500	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0
							6.400	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
							11.700	0	0	0	0	0	0	0	0
							6.400	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
							1.400.640	1.491.558	1.482.058	9.500	2.500	0	7.000	0	0

Razdio	Glava	Podrošćica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0026				JU OŠ "Puračić" Lukavac	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.878.635	1.999.827	1.994.827	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0026	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.655.629	1.810.057	1.810.057	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.363.202	1.487.577	1.487.577	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.363.202	1.487.577	1.487.577	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200			Naknade troškova zaposlenih	292.427	322.480	322.480	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	53.300	53.000	53.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	155.187	181.120	181.120	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	41.600	45.500	45.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200	AA0004	1020	Opremljene zbog odlaska u penziju	5.280	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	13.460	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	1.660	1.660	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	15.600	15.600	15.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	106.606	74.379	74.379	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	612100			Doprinosi poslodavca	106.606	74.379	74.379	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613000		0912	Izdaci za materijal, stlan inventar i usluge	116.400	115.391	110.391	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0026	613100			Putni troškovi	100	600	600	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613100		0912	Putni troškovi	100	600	600	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613200			Izdaci za energiju	54.451	54.451	54.451	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613300		0912	Izdaci za energiju	54.451	54.451	54.451	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.518	13.818	13.818	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.518	13.818	13.818	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.300	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.300	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	35.531	30.722	25.722	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0026	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	15.590	15.590	15.590	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.441	5.132	5.132	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizicanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0026	614200			Ukupno za JU OŠ "Puračić" Lukavac	1.892.635	2.013.827	2.008.827	5.000	0	0	5.000	0	0
						Broj zaposlenih	46	45							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	15.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.836.895	1.967.567	1.967.567	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	8.000	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	5.280	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	13.460	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.892.635	2.013.827	2.008.827	5.000	0	0	5.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0027				JU OS "Turija" Lukavac	1.292.592	1.383.303	1.381.303	2.000	0	0	2.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.133.722	1.248.002	1.248.002	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	897.987	974.745	974.745	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	897.987	974.745	974.745	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200			Naknade troškova zaposlenih	235.735	273.257	273.257	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	105.115	124.912	124.912	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok bikom rada	26.000	30.625	30.625	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	10.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	8.420	8.420	8.420	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	1.500	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	5.700	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	70.386	48.738	48.738	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	70.386	48.738	48.738	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	612100			Doprinosi poslodavca	70.386	48.738	48.738	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	612100		0912	Doprinosi poslodavca	70.386	48.738	48.738	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613000			Izdaci za materijal, stan inventar i usluge	88.484	86.563	84.563	2.000	0	0	2.000	0	0
24	02	0027	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613200			Izdaci za energiju	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613200		0912	Izdaci za energiju	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.500	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.500	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	27.984	22.063	20.063	2.000	0	0	2.000	0	0
24	02	0027	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	19.540	13.200	11.200	2.000	0	0	2.000	0	0
24	02	0027	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.944	3.363	3.363	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizicanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.500	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	8.500	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	8.500	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	614200			Tekući transferi pojedincima	8.500	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	8.500	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OS "Turija" Lukavac	1.301.092	1.393.303	1.391.303	2.000	0	0	2.000	0	0
						Broj zaposlenih	28	30	30						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.266.972	1.341.583	1.341.583	2.000	0	0	2.000	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	8.500	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.200	7.300	7.300	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	10.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.420	8.420	8.420	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.301.092	1.393.303	1.391.303	2.000	0	0	2.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0028				JU OŠ "Poljice" Lukavac	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.570.274	1.659.624	1.656.624	3.000	1.000	0	2.000	0	0
24	02	0028	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.397.581	1.510.471	1.510.471	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.118.780	1.216.115	1.216.115	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.118.780	1.216.115	1.216.115	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200			Naknade troškova zaposlenih	278.801	294.356	294.356	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	62.500	63.500	63.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok bkom rada	122.801	141.831	141.831	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	31.400	39.375	39.375	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	32.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.300	7.350	7.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.800	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	87.362	60.806	60.806	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	612100			Doprinosi poslodavca	87.362	60.806	60.806	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	85.331	88.347	85.347	3.000	1.000	0	2.000	0	0
24	02	0028	613100			Putni troškovi	350	350	350	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613100		0912	Putni troškovi	350	350	350	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613200			Izdaci za energiju	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613200		0912	Izdaci za energiju	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.100	12.100	12.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.100	12.100	12.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.050	5.500	5.500	500	500	0	0	0	0
24	02	0028	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.050	5.500	5.500	500	500	0	0	0	0
24	02	0028	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	4.500	500	500	0	0	0	0
24	02	0028	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	4.500	500	500	0	0	0	0
24	02	0028	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	26.631	27.197	25.197	2.000	2.000	0	2.000	0	0
24	02	0028	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
24	02	0028	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	16.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.197	4.197	4.197	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	614200			Tekući transferi pojedincima	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0028	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0028	821300			Nabavka opreme	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	02	0028	821300		0912	Nabavka opreme	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	02	0028	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	02	0028	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	500	500	0	500	500	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Poljice" Lukavac	1.601.274	1.690.624	1.686.624	4.000	2.000	0	2.000	0	0
						Broj zaposlenih	38	38							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
									Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada		2.000		0	2.000	0	0	2.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje		1.520.674	1.622.474	1.620.474	2.000	2.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju		30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest		6.300	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost		32.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici		10.300	7.350	7.350	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO		1.601.274	1.690.624	1.686.624	4.000	2.000	0	2.000	0	0

Razdio	Glava	Potržišćaka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0029				JU OŠ "Prokosović" Lukavac	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.460.227	1.575.717	1.561.717	14.000	0	0	14.000	0	0
24	02	0029	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.265.991	1.400.796	1.400.796	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.004.788	1.098.026	1.098.026	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.004.788	1.098.026	1.098.026	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200			Naknade troškova zaposlenih	261.203	302.770	302.770	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	59.800	61.000	61.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tkom rada	111.903	130.895	130.895	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	36.000	39.375	39.375	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	13.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	13.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	78.343	54.902	54.902	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	612100			Doprinosi poslodavca	78.343	54.902	54.902	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613000			Izdaci za materijal, stlan inventar i usluge	115.893	120.019	106.019	14.000	0	0	14.000	0	0
24	02	0029	613100			Putni troškovi	690	690	690	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613200		0912	Putni troškovi	690	690	690	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613200			Izdaci za energiju	33.560	33.560	33.560	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613200		0912	Izdaci za energiju	33.560	33.560	33.560	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.800	21.800	21.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.800	21.800	21.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.400	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.400	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.180	1.180	1.180	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.180	1.180	1.180	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	43.263	43.789	29.789	14.000	0	0	14.000	0	0
24	02	0029	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	14.000	14.000	0	14.000	0	0	14.000	0	0
24	02	0029	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.263	3.789	3.789	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podscianje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	21.250	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	21.250	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	614200			Tekući transferi pojedinca	21.250	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	614200		0960	Tekući transferi pojedinca	21.250	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0029	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0029	821300			Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0029	821300		0912	Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Prokosović" Lukavac	1.484.477	1.599.967	1.582.967	17.000	3.000	0	14.000	0	0
						Broj zaposlenih	35	35							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	14.000	14.000	0	14.000	0	0	14.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.409.227	1.506.717	1.503.717	3.000	3.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	21.250	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	13.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	13.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.484.477	1.599.967	1.582.967	17.000	3.000	0	14.000	0	0

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0030				JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.251.118	1.308.540	1.300.540	8.000	1.000	0	7.000	0	0
24	02	0030	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.097.588	1.172.316	1.172.316	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611100			Bruto plaće i naknade plaća	863.722	943.973	943.973	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	0912		Bruto plaće i naknade plaća	863.722	943.973	943.973	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0001		Naknade troškova zaposlenih	233.866	228.343	228.343	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	60.400	60.500	60.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	94.966	110.718	110.718	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	28.000	30.625	30.625	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	24.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.200	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0010	0912	Pomoci u slučaju teže invalidnosti	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.881	47.199	47.199	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	612100			Doprinosi poslodavca	67.881	47.199	47.199	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	85.649	89.025	81.025	8.000	1.000	0	7.000	0	0
24	02	0030	613100			Putni troškovi	470	470	470	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613200			Izdaci za energiju	35.021	35.021	35.021	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	3.500	1.500	500	0	1.000	0	0
24	02	0030	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.060	1.060	1.060	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.700	5.700	5.200	500	500	0	0	0	0
24	02	0030	613800			Izdaci za osiguranje, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	26.598	29.974	23.974	6.000	0	0	6.000	0	0
24	02	0030	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	15.000	15.000	9.000	6.000	0	0	0	0	0
24	02	0030	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.077	4.077	4.077	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.881	3.257	3.257	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	5.870	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.870	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	614200			Tekući transferi pojedincima	5.870	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	5.870	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0030	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0030	821300			Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0030	821300	0912		Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
						UKUPNO ZA: JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	1.257.988	1.317.540	1.308.540	9.000	2.000	0	7.000	0	0
						Broj zaposlenih	29	29							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 60 (primici)		
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0412 - Opći poslovi po planju rada	4.077	4.077	4.077	0	0	0	0	0	0	
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.210.841	1.289.463	1.280.463	9.000	2.000	0	7.000	0	0	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	5.870	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	4.200	7.600	7.600	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	24.600	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	1.257.988	1.317.540	1.308.540	9.000	2.000	0	7.000	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 60 (primici)
							Budžet 2025. godina								
							1	2 (3+4+8+9)							
24	02	0031			JU Prva osnovna škola Srebrenik		3.327.878	3.576.025	3.572.345	3.680	0	0	3.680	0	0
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)															
24	02	0031	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		2.943.965	3.247.095	3.247.095	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	611100		Bruto plaće i naknade plaća		2.469.062	2.704.379	2.704.379	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	611100	0912	Bruto plaće i naknade plaća		2.469.062	2.704.379	2.704.379	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	611200		Naknade troškova zaposlenih		474.903	542.716	542.716	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao		60.000	58.000	58.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	611200	AA0002	Naknade za topli obrok bikom rada		283.903	338.166	338.166	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor		65.200	78.750	78.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju		12.600	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti		22.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		4.200	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		27.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		192.865	135.220	135.220	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	612100		Doprinosi poslodavca		192.865	135.220	135.220	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	612100	0912	Doprinosi poslodavca		192.865	135.220	135.220	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		191.048	193.710	190.030	3.680	0	0	3.680	0	0
24	02	0031	613100		Putni troškovi		800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613100	0912	Putni troškovi		800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613200		Izdaci za energiju		78.000	78.000	78.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613200	0912	Izdaci za energiju		78.000	78.000	78.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613300	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613400	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara		8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613500	0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva		2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613700		Izdaci za tekuće održavanje		3.400	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613700	0912	Izdaci za tekuće održavanje		3.400	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613800	0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		75.848	78.510	74.830	3.680	0	0	3.680	0	0
24	02	0031	613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge		42.700	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge		3.680	3.680	0	3.680	0	0	3.680	0	0
24	02	0031	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		7.968	9.330	9.330	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		21.500	21.500	21.500	0	0	0	0	0	0
Ukupno za: JU Prva osnovna škola Srebrenik							3.327.878	3.576.025	3.572.345	3.680	0	0	3.680	0	0
Broj zaposlenih							82	78							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							3.680	3.680	0	3.680	0	0	3.680	0	0
0912 - Osnovno obrazovanje							3.285.398	3.531.545	3.531.545	0	0	0	0	0	0
1011 - Bolest							4.200	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
1020 - Starost							12.600	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
1030 - Nasljednici							22.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							3.327.878	3.576.025	3.572.345	3.680	0	0	3.680	0	0

Razdio	Glava	Potržišćaka	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0032					1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Šplonica" Srebrenik	1.699.417	1.805.729	1.802.093	3.636	0	0	0	3.636	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	02	0032	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.509.891	1.640.642	1.640.642	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.233.143	1.340.484	1.340.484	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.233.143	1.340.484	1.340.484	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200			Naknade troškova zaposlenih	276.748	300.158	300.158	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	67.500	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	135.247	157.358	157.358	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	35.200	38.500	38.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	13.001	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	13.200	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	96.045	67.025	67.025	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	612100		0912	Doprinosi poslodavca	96.045	67.025	67.025	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	96.045	67.025	67.025	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613100			Putni troškovi	93.481	98.062	94.426	3.636	0	0	3.636	0	0
24	02	0032	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613200			Izdaci za energiju	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613200		0912	Izdaci za energiju	33.300	35.300	35.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	33.300	35.300	35.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.300	20.300	20.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	19.300	20.300	20.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.200	6.900	6.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.200	6.900	6.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.000	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.480	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.480	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	23.001	24.862	21.226	3.636	0	0	3.636	0	0
24	02	0032	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.636	3.636	0	3.636	0	0	0	0	0
24	02	0032	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.045	4.626	4.626	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.320	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	27.199	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	27.199	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	614200			Tekući transferi pojedincima	27.199	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	27.199	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	900	900	0	900	900	0	0	0	0
24	02	0032	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	900	900	0	900	900	0	0	0	0
24	02	0032	821300			Nabavka opreme	900	900	0	900	900	0	0	0	0
24	02	0032	821300		0912	Nabavka opreme	900	900	0	900	900	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Šplonica" Srebrenik	1.727.516	1.841.629	1.837.093	4.536	900	0	3.636	0	0
						Broj zaposlenih	40	40							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.636	3.636	0	3.636	0	0	3.636	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.671.080	1.776.893	1.775.993	900	900	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	27.199	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	13.001	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.727.516	1.841.629	1.837.093	4.536	900	0	3.636	0	0

Razdio	Glava	Potrškačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0033				JU OŠ "Sladna" Srebrenik	1.449.991	1.487.250	1.482.250	5.000	5.000	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	02	0033	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.264.188	1.324.674	1.324.674	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.018.774	1.058.098	1.058.098	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611100	0912		Bruto plaće i naknade plaća	1.018.774	1.058.098	1.058.098	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200			Naknade troškova zaposlenih	245.414	266.576	266.576	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	59.000	56.500	56.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	113.614	133.776	133.776	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200	AA0004	0912	Regres za godišnji odmor	28.800	31.500	31.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	12.500	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.395	8.395	8.395	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	11.005	11.005	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	11.005	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	76.546	52.906	52.906	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	612100			Doprinosi poslodavca	76.546	52.906	52.906	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	109.257	109.670	104.670	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0033	613100			Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613100	0912		Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613200			Izdaci za energiju	48.000	52.000	47.000	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0033	613200	0912		Izdaci za energiju	48.000	52.000	47.000	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0033	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613300	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.700	6.700	6.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613400	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	9.700	6.700	6.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613500	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613700	0912		Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613800	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	21.957	21.370	21.370	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	8.720	8.720	8.720	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.237	3.650	3.650	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	25.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	25.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	614200			Tekući transferi pojedincima	25.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	25.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0033	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0033	821300			Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0033	821300	0912		Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Sladna" Srebrenik	1.476.491	1.523.750	1.517.250	6.500	6.500	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	38								

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.430.596	1.454.750	1.448.250	6.500	6.500	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	25.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	0	12.605	12.605	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	12.500	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.395	8.395	8.395	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.476.491	1.523.750	1.517.250	6.500	6.500	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potržiška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transfieri)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0034				JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik		2.236.328	2.487.528	5.000		0	0	5.000	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	02	0034	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.970.545	2.253.922	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611100			Bruto plaće i naknade plaća		1.638.932	1.897.901	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611100	0912		Bruto plaće i naknade plaća		1.638.932	1.897.901	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200			Naknade troškova zaposlenih		331.613	356.021	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao		75.200	72.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada		173.813	205.146	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor		45.600	49.875	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju		8.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti		7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		1.500	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		0	3.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		2.800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		17.100	17.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		128.233	94.897	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	612100			Doprinosi poslodavca		128.233	94.897	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	612100	0912		Doprinosi poslodavca		128.233	94.897	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613000			Izdaci za materijal, stlan inventar i usluge		137.550	138.709	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0034	613100			Putni troškovi		1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613100	0912		Putni troškovi		1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613200			Izdaci za energiju		60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613200	0912		Izdaci za energiju		60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		24.440	24.440	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613300	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		24.440	24.440	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara		8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613400	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara		8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva		2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613500	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva		2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613700			Izdaci za tekuće održavanje		8.321	8.321	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613700	0912		Izdaci za tekuće održavanje		8.321	8.321	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613800	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613900			Ugovorene i druge posebne usluge		30.989	32.148	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0034	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge		6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge		5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	0
24	02	0034	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		5.389	6.548	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		14.600	14.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		14.600	14.600	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		50.000	52.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		50.000	52.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	614200			Tekući transferi pojedincima		50.000	52.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	614200	0960		Tekući transferi pojedincima		50.000	52.800	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)		3.500	3.000	0	3.000	0	0	0	0
24	02	0034	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava		3.500	3.000	0	3.000	0	0	0	0
24	02	0034	821300			Nabavka opreme		2.000	1.500	0	1.500	0	0	0	0
24	02	0034	821300	0912		Nabavka opreme		2.000	1.500	0	1.500	0	0	0	0
24	02	0034	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje		1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0
24	02	0034	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje		1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik		2.289.828	2.543.328	8.000	3.000	0	5.000	0	0
						Broj zaposlenih		50	50						

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.217.728	2.470.628	2.470.628	3.000	3.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	50.000	52.800	52.800	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	1.500	4.900	4.900	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	8.600	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.289.828	2.543.328	2.535.328	8.000	3.000	0	5.000	0	0

Razdio	Glava	Potrškačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (domaćije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0035				JU OŠ "Tinja" Srebrenik	1.841.909	1.990.627	1.985.797	4.830	0	0	4.830	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	02	0035	61000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.628.733	1.802.636	1.800.486	2.150	0	0	2.150	0	0
24	02	0035	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.324.725	1.455.495	1.453.345	2.150	0	0	2.150	0	0
24	02	0035	611100	0912			1.324.725	1.455.495	1.453.345	2.150	0	0	2.150	0	0
24	02	0035	611200			Naknade troškova zaposlenih	304.008	347.141	347.141	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz i na posao	62.200	62.000	62.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	146.692	173.338	173.338	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	41.506	45.703	45.703	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	22.230	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	3.300	6.700	6.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	8.480	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	15.600	15.600	15.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	103.960	73.097	72.667	430	0	0	430	0	0
24	02	0035	612100			Doprinosi poslodavca	103.960	73.097	72.667	430	0	0	430	0	0
24	02	0035	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	109.216	114.894	112.644	2.250	0	0	2.250	0	0
24	02	0035	613100			Putni troškovi	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613100	0912			1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613200			Izdaci za energiju	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613200	0912			38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613300	0912			19.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	12.129	12.129	12.129	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613400	0912			12.129	12.129	12.129	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613500			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613500	0912			2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613700			Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613700	0912			9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613700	0912		Izdaci za tekuće održavanje	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613800	0912			2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	25.887	31.565	29.315	2.250	0	0	2.250	0	0
24	02	0035	613900	0912			9.940	14.940	14.940	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	2.510	2.510	360	2.150	0	0	2.150	0	0
24	02	0035	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.437	5.115	5.015	100	0	0	100	0	0
24	02	0035	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	37.200	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	37.200	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	614200			Tekući transferi pojedincima	37.200	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	614200	0960			37.200	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.500	5.300	0	5.300	5.300	0	0	0	0
24	02	0035	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.500	5.300	0	5.300	5.300	0	0	0	0
24	02	0035	821300			Nabavka opreme	2.500	5.300	0	5.300	5.300	0	0	0	0
24	02	0035	821300	0912			2.500	5.300	0	5.300	5.300	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Tinja" Srebrenik	1.881.609	2.031.927	2.021.797	10.130	5.300	0	4.830	0	0
						Broj zaposlenih	47		47						

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.510	2.510	360	2.150	0	0	2.150	0	0	
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.807.889	1.942.917	1.934.937	7.980	5.300	0	2.680	0	0	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	37.200	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	8.480	8.800	8.800	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	22.230	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	3.300	6.700	6.700	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	1.881.609	2.031.927	2.021.797	10.130	5.300	0	4.830	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
24	02	0036				JU OŠ "Podorašje" Srebrenik		2.104.621	2.233.045	2.225.600	7.445	0	0	7.445	0	0
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)																
24	02	0036	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.856.530	2.018.834	2.016.484	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0036	611100			Bruto plaće i naknade plaća		1.508.218	1.640.621	1.638.271	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0036	611100	0912		Bruto plaće i naknade plaća		1.508.218	1.640.621	1.638.271	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0036	611200			Naknade troškova zaposlenih		348.312	378.213	378.213	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0001		Naknade troškova zaposlenih		102.093	100.593	100.593	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0002		Naknade za prevoz s posla i na posao		167.319	195.595	195.595	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada		44.000	48.125	48.125	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0005	1030	Regres za godišnji odmor		12.500	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju smrti		5.900	5.900	5.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0010	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		16.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	612000			Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		117.780	82.169	81.914	255	0	0	255	0	0
24	02	0036	612100			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		117.780	82.169	81.914	255	0	0	255	0	0
24	02	0036	612100	0912		Doprinosi poslodavca		117.780	82.169	81.914	255	0	0	255	0	0
24	02	0036	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		130.311	132.042	127.202	4.840	0	0	4.840	0	0
24	02	0036	613100			Puni troškovi		900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613100	0912		Puni troškovi		900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613200			Izdaci za energiju		49.700	54.200	54.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613300	0912		Izdaci za energiju		49.700	54.200	54.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613300	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		26.300	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613300	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		26.300	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara		5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613400	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara		5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva		5.400	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613500	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva		5.400	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613700			Izdaci za tekuće održavanje		6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613700	0912		Izdaci za tekuće održavanje		6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613800	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613900			Ugovorene i druge posebne usluge		34.311	33.742	28.902	4.840	0	0	4.840	0	0
24	02	0036	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge		4.830	4.830	0	4.830	0	0	4.830	0	0
24	02	0036	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge		10.050	10.050	10.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613900	0912		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		4.931	5.662	5.652	10	0	0	10	0	0
24	02	0036	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		14.500	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)																
24	02	0036	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		72.500	82.500	82.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	614200			Tekući transferi pojedinca		72.500	82.500	82.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	614200	0960		Tekući transferi pojedinca		72.500	82.500	82.500	0	0	0	0	0	0
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)																
24	02	0036	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava		1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
24	02	0036	821300			Nabavka opreme		1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
24	02	0036	821300	0912		Nabavka opreme		1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
Ukupno za: JU OŠ "Podorašje" Srebrenik								2.178.621	2.317.045	2.308.100	8.945	1.500	0	7.445	0	0
Broj zaposlenih								49	49							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.830	4.830	0	4.830	0	0	0	4.830	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.082.891	2.212.315	2.208.200	4.115	1.500	0	0	2.615	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	72.500	82.500	82.500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.900	5.900	5.900	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.500	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.178.621	2.317.045	2.308.100	8.945	1.500	0	0	7.445	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0037				JU Druga osnovna škola Srebrenik	1.994.814	2.127.908	2.123.508	4.400	1.000	0	0	3.400	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	02	0037	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.750.349	1.907.981	1.907.981	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.461.545	1.587.019	1.587.019	0	0	0	0	0	0
					0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.461.545	1.587.019	1.587.019	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200			Naknade troškova zaposlenih	288.804	320.962	320.962	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	43.500	45.500	45.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	164.794	192.212	192.212	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	40.000	43.750	43.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	14.585	4.886	4.886	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	9.325	10.014	10.014	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0010	0912	Pomoć u slučaju uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	113.733	79.351	79.351	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	612100			Doprinosi poslodavca	113.733	79.351	79.351	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	130.732	140.576	136.176	4.400	1.000	0	3.400	0	0
24	02	0037	613100			Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613100		0912	Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613200			Izdaci za energiju	36.840	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613200		0912	Izdaci za energiju	36.840	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.000	20.800	20.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.000	20.800	20.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.550	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.550	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.050	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.050	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.500	8.400	7.400	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0037	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.500	8.400	7.400	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0037	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	57.492	60.576	57.176	3.400	0	0	3.400	0	0
24	02	0037	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	35.350	39.100	39.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.400	3.400	0	3.400	0	0	3.400	0	0
24	02	0037	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.742	5.476	5.476	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	14.000	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	54.000	57.000	54.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	54.000	57.000	57.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	614200			Tekući transferi pojedincima	54.000	57.000	57.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	54.000	57.000	57.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	0	0	0
24	02	0037	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	0	0	0
24	02	0037	821300			Nabavka opreme	7.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0
24	02	0037	821300		0912	Nabavka opreme	7.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0
24	02	0037	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	02	0037	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Druga osnovna škola Srebrenik	2.062.814	2.188.908	2.180.508	18.400	15.000	0	3.400	0	0
						Broj zaposlenih	48	48							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Il Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.400	3.400	0	3.400	0	0	3.400	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.981.504	2.114.008	2.099.008	15.000	15.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	54.000	57.000	57.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	9.325	10.014	10.014	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	14.585	4.886	4.886	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.062.814	2.198.908	2.180.508	18.400	15.000	0	3.400	0	0

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0038				JU OŠ "Rapatnica" Srebrenik	1.727.240	1.837.278	1.837.278	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.727.240	1.837.278	1.837.278	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.524.410	1.670.573	1.670.573	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.253.565	1.362.114	1.362.114	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	0912		Bruto plaće i naknade plaća	1.253.565	1.362.114	1.362.114	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0001	0912	Naknade troškova zaposlenih	270.845	308.459	308.459	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	68.400	68.000	68.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	140.945	164.684	164.684	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0004	0912	Regres za godišnji odmor	34.000	39.375	39.375	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0005	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0006	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	97.729	68.105	68.105	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	612100			Doprinosi poslodavca	97.729	68.105	68.105	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613000			Izdaci za materijal, stlan inventar i usluge	105.101	98.600	98.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613100			Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613200	0912		Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613200			Izdaci za energiju	42.930	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613200	0912		Izdaci za energiju	42.930	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.500	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613300	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.500	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613400	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.170	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613500	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.170	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613700	0912		Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613800	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	28.701	24.300	24.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.101	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podscanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	12.600	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613900			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	49.500	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	49.500	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	614200			Tekući transferi pojedincima	49.500	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	49.500	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	900	900	0	900	900	0	0	0	0
24	02	0038	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	900	900	0	900	900	0	0	0	0
24	02	0038	821300			Nabavka opreme	900	900	0	900	900	0	0	0	0
24	02	0038	821300	0912		Nabavka opreme	900	900	0	900	900	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Rapatnica" Srebrenik	1.777.640	1.887.678	1.886.778	900	900	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	45	45							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.709.140	1.815.278	1.814.378	900	900	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	49.500	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.500	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.777.640	1.887.678	1.886.778	900	900	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0039				JU OŠ "Kreka" Tuzla	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.566.765	1.665.925	1.655.325	10.600	1.700	0	8.900	0	0
24	02	0039	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.341.038	1.471.830	1.471.830	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.128.929	1.230.252	1.230.252	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	212.109	241.578	241.578	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	38.500	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok bikom rada	122.709	144.953	144.953	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	28.700	34.125	34.125	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.500	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	11.700	11.700	11.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	86.478	61.513	61.513	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	612100			Doprinosi poslodavca	86.478	61.513	61.513	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	139.249	132.582	121.982	10.600	1.700	0	8.900	0	0
24	02	0039	613100			Putni troškovi	139	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613200		0912	Izdaci za energiju	42.504	43.626	43.326	300	300	0	0	0	0
24	02	0039	613200		0912	Izdaci za energiju	42.504	43.626	43.326	300	300	0	0	0	0
24	02	0039	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.251	15.251	15.251	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.251	15.251	15.251	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.210	5.210	4.510	700	700	0	0	0	0
24	02	0039	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.210	5.210	4.510	700	700	0	0	0	0
24	02	0039	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.100	3.500	2.800	700	700	0	0	0	0
24	02	0039	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.100	3.500	2.800	700	700	0	0	0	0
24	02	0039	613800			Izdaci za osiguranje, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613800		0912	Izdaci za osiguranje, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	67.845	62.495	53.595	8.900	0	0	8.900	0	0
24	02	0039	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.800	8.900	8.900	0	0	0	8.900	0	0
24	02	0039	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	46.172	40.350	40.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.712	4.245	4.245	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.161	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	6.700	8.600	0	8.600	8.600	0	0	0	0
24	02	0039	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.700	8.600	0	8.600	8.600	0	0	0	0
24	02	0039	821300			Nabavka opreme	5.500	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0039	821300		0912	Nabavka opreme	5.500	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0039	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.200	6.600	0	6.600	6.600	0	0	0	0
24	02	0039	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.200	6.600	0	6.600	6.600	0	0	0	0
						UKUPNO ZA: JU OŠ "Kreka" Tuzla	1.573.465	1.674.525	1.655.325	19.200	10.300	0	8.900	0	0
						Broj zaposlenih	38	34							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	8.800	8.900	0	8.900	10.300	0	0	8.900	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.554.165	1.654.825	1.644.525	10.300	10.300	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.500	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.573.465	1.674.525	1.655.325	19.200	10.300	0	8.900	0	0

Razdio	Glava	Portfoščka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0040				JU OŠ "Miladije" Tuzla	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.987.699	2.099.703	2.093.133	6.570	120	0	6.450	0	0
24	02	0040	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.691.904	1.835.212	1.835.212	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.399.068	1.510.296	1.510.296	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.399.068	1.510.296	1.510.296	0	1.510.296	0	0	0	0
24	02	0040	611200			Naknade troškova zaposlenih	292.836	324.916	324.916	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	51.900	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	154.186	181.316	181.316	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	40.000	43.750	43.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0004	1020	Opremljene zbog odlaska u penziju	9.300	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	9.450	11.550	11.550	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	612000			Doprinosi poslodavca	109.723	75.515	75.515	0	75.515	0	0	0	0
24	02	0040	612100			Doprinosi poslodavca	109.723	75.515	75.515	0	75.515	0	0	0	0
24	02	0040	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	186.072	188.976	182.406	6.570	120	0	6.450	0	0
24	02	0040	613100			Putni troškovi	600	600	600	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613100		0912	Putni troškovi	600	600	600	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613200			Izdaci za energiju	53.900	53.900	53.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613200		0912	Izdaci za energiju	53.900	53.900	53.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.500	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.500	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.650	10.520	10.400	120	120	0	0	0	0
24	02	0040	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.650	10.520	10.400	120	120	0	0	0	0
24	02	0040	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.150	2.150	2.150	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.150	2.150	2.150	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.200	10.700	10.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	12.200	10.700	10.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.324	1.624	1.624	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.324	1.624	1.624	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	85.748	90.982	84.532	6.450	0	0	6.450	0	0
24	02	0040	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	6.450	6.450	0	6.450	0	0	6.450	0	0
24	02	0040	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	63.800	69.100	69.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.578	5.212	5.212	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.920	10.220	10.220	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	12.650	9.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0
24	02	0040	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	12.650	9.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0
24	02	0040	821300			Nabavka opreme	10.650	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
24	02	0040	821300		0912	Nabavka opreme	10.650	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
24	02	0040	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0040	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Miladije" Tuzla	2.000.349	2.108.703	2.093.133	15.570	9.120	0	6.450	0	0
						Broj zaposlenih	47	47							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	6.450	6.450	0	6.450	0	0	6.450	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.962.149	2.066.903	2.057.783	9.120	9.120	0	0	0	0
						1011 - Bolest	9.450	11.550	11.550	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	9.300	10.800	10.800	0	10.800	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.000.349	2.108.703	2.093.133	15.570	9.120	0	6.450	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)								
24	02	0041				JU OŠ "Centar" Tuzla	1.491.930	1.655.634	1.570.034	85.600	69.500	0	16.100	0	9	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)										
24	02	0041	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.252.572	1.380.084	1.375.084	5.000	0	0	5.000	0	0	
24	02	0041	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.035.047	1.140.046	1.135.046	5.000	0	0	5.000	0	0	
24	02	0041	611100	0912		Bruto plaće i naknade plaća	1.035.047	1.140.046	1.135.046	5.000	0	0	5.000	0	0	
24	02	0041	611200			Naknade troškova zaposlenih	217.525	240.038	240.038	0	0	0	0	0	0	
24	02	0041	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	27.200	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0041	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	110.525	128.013	128.013	0	0	0	0	0	0	
24	02	0041	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	34.400	37.625	37.625	0	0	0	0	0	0	
24	02	0041	611200	AA0004	1020	Opremine zbog odlaska u penziju	15.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0041	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0041	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0041	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	12.900	12.900	12.900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0041	612000			Doprinosi poslodavca	81.985	57.653	56.753	900	0	0	900	0	0	
24	02	0041	612100			Doprinosi poslodavca	81.985	57.653	56.753	900	0	0	900	0	0	
24	02	0041	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	157.373	217.897	138.197	79.700	69.500	0	10.200	0	0	
24	02	0041	613100			Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0041	613100	0912		Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0041	613200			Izdaci za energiju	40.480	40.480	40.480	0	0	0	0	0	0	
24	02	0041	613200	0912		Izdaci za energiju	40.480	40.480	40.480	0	0	0	0	0	0	
24	02	0041	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	29.500	29.500	29.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0041	613300	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	29.500	29.500	29.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0041	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.000	68.000	4.500	63.500	0	0	0	0	0	
24	02	0041	613400	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	8.000	68.000	4.500	63.500	0	0	0	0	0	
24	02	0041	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0041	613500	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0041	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.000	10.000	4.000	6.000	0	0	0	0	0	
24	02	0041	613700	0912		Izdaci za tekuće održavanje	10.000	10.000	4.000	6.000	0	0	0	0	0	
24	02	0041	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.700	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0041	613800	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.700	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0041	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	65.293	65.817	55.617	10.200	0	0	10.200	0	0	
24	02	0041	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0	
24	02	0041	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	46.700	46.700	46.700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0041	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.593	4.117	3.917	200	0	0	200	0	0	
24	02	0041	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0041	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	195.000	195.000	0	195.000	45.000	0	150.000	0	0	
24	02	0041	821300			Nabavka opreme	195.000	195.000	0	195.000	45.000	0	150.000	0	0	
24	02	0041	821300	0912		Nabavka opreme	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	
24	02	0041	821300			Nabavka opreme	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	
24	02	0041	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	170.000	170.000	0	170.000	20.000	0	150.000	0	0	
24	02	0041	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	170.000	170.000	0	170.000	20.000	0	150.000	0	0	
						Ukupno za: JU OŠ "Centar" Tuzla	1.686.930	1.850.634	1.570.034	280.600	114.500	0	166.100	0	0	
						Broj zaposlenih	33	28								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina							1	2 (3+4+8+9)	Izvor 10 (budžetska sredstva)		Izvor 20 (vlasiti)		Izvor 40 (donacije)		Izvor 30 (namjenska sredstva)	
									3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0
							1.644.430	1.806.134	1.535.534	270.600	114.500	0	156.100	0	0	0
							7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
							15.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0
							10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
							1.686.930	1.850.634	1.570.034	280.600	114.500	0	166.100	0	0	0

Razdio	Glava	Portfošćaka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
24	02	0042				JU OŠ "Tušanj" Tuzla										9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.219.625	3.430.102	3.409.702	20.400	9.000	0	0	11.400	0	0
24	02	0042	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.800.393	3.075.026	3.075.026	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.352.370	2.553.121	2.553.121	0	0	0	0	0	0	0
					0912		2.352.370	2.553.121	2.553.121	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200			Naknade troškova zaposlenih	448.023	521.905	521.905	0	0	0	0	0	0	0
					0912		61.000	62.000	62.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	259.523	311.130	311.130	0	0	0	0	0	0	0
					0912		259.523	311.130	311.130	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0002		Regres za godišnji odmor	59.000	74.375	74.375	0	0	0	0	0	0	0
					0912		59.000	74.375	74.375	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0004		Otpremine zbog odlaska u penziju	10.200	22.600	22.600	0	0	0	0	0	0	0
					1020		10.200	22.600	22.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	20.800	11.300	11.300	0	0	0	0	0	0	0
					1030		20.800	11.300	11.300	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0006		Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
					1011		0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
					1011		12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0010		Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	25.500	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0	0
					0912		25.500	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	184.474	127.657	127.657	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	612100			Doprinosi poslodavca	184.474	127.657	127.657	0	0	0	0	0	0	0
					0912		184.474	127.657	127.657	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613000			Izdaci za materijal, stan inventar i usluge	234.758	227.419	207.019	20.400	9.000	0	11.400	0	0	0
							500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
					0912		500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613200			Izdaci za energiju	59.400	59.400	59.400	0	0	0	0	0	0	0
					0912		59.400	59.400	59.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	38.735	38.735	38.735	0	0	0	0	0	0	0
					0912		38.735	38.735	38.735	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	19.000	19.000	18.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
					0912		19.000	19.000	18.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0042	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
					0912		4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613700			Izdaci za tekuće održavanje	17.000	20.000	12.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0
					0912		17.000	20.000	12.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0
24	02	0042	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
					0912		4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	92.123	81.784	70.384	11.400	0	0	11.400	0	0	0
					0912		64.400	55.400	44.000	11.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.648	8.809	8.809	0	0	0	0	0	0	0
					0912		20.075	17.575	17.575	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613900	AA0009		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0
					0912		8.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0
					0912		8.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	821300			Nabavka opreme	8.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0
					0912		8.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Tušanj" Tuzla	3.227.625	3.436.102	3.409.702	26.400	15.000	0	11.400	0	0	0
						Broj zaposlenih	78	78	78							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							3.184.625	3.367.202	3.360.802	26.400	15.000	0	11.400	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	12.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	10.200	22.600	22.600	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	20.800	11.300	11.300	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.227.625	3.436.102	3.409.702	26.400	15.000	0	11.400	0	0	0

Razdio	Glava	Potržišćaka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0043				JU OŠ "Mejdan" Tuzla	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.362.694	1.488.445	1.457.545	10.900	900	0	10.000	0	0
24	02	0043	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.172.372	1.296.204	1.296.204	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	611100			Bruto plaće i naknade plaća	981.479	1.070.979	1.070.979	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	611200	0912		Bruto plaće i naknade plaća	981.479	1.070.979	1.070.979	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	611200	AA0001	0912	Naknade troškova zaposlenih	190.893	225.225	225.225	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	611200	AA0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	33.500	33.500	33.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	611200	AA0004	0912	Naknade za topli obrok tkom rada	104.293	124.740	124.740	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	27.500	30.625	30.625	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	611200	AA0004	0912	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	10.860	10.860	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	611200	AA0005	1030	Otpremnine zbog odlaska u penziju	100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju smrti	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	611200	AA0010	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	612000			Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	612100			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	76.545	53.549	53.549	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	613000			Doprinosi poslodavca	76.545	53.549	53.549	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	613100			Izdaci za materijal, stlan inventar i usluge	113.777	118.692	107.792	10.900	900	0	10.000	0	0
24	02	0043	613100			Putni troškovi	250	250	250	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	613200			Izdaci za energiju	43.310	43.310	43.010	300	300	0	0	0	0
24	02	0043	613200			Izdaci za energiju	43.310	43.310	43.010	300	300	0	0	0	0
24	02	0043	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.617	13.617	13.617	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.420	4.420	4.120	300	300	0	0	0	0
24	02	0043	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.420	4.420	4.120	300	300	0	0	0	0
24	02	0043	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.900	2.900	2.600	300	300	0	0	0	0
24	02	0043	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.900	2.900	2.600	300	300	0	0	0	0
24	02	0043	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	46.780	51.695	41.695	10.000	0	0	10.000	0	0
24	02	0043	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	4.824	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0
24	02	0043	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	29.232	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.424	3.695	3.695	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.300	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000	8.500	0	8.500	8.500	0	0	0	0
24	02	0043	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	8.500	0	8.500	8.500	0	0	0	0
24	02	0043	821300			Nabavka opreme	3.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0043	821300	0912		Nabavka opreme	3.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0043	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	6.500	0	6.500	6.500	0	0	0	0
24	02	0043	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	6.500	0	6.500	6.500	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Mejdan" Tuzla	1.367.694	1.476.945	1.457.545	19.400	9.400	0	10.000	0	0
						Broj zaposlenih	30	32							

Razdio	Glava	Potroškačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							0412 - Opći poslovi po planju rada	4.824	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0
							0912 - Osnovno obrazovanje	1.347.870	1.441.085	1.431.685	9.400	0	0	0	0
							1011 - Bolest	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
							1020 - Starost	0	10.860	10.860	0	0	0	0	0
							1030 - Nasljednici	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0
							UKUPNO	1.367.694	1.476.945	1.457.545	19.400	9.400	10.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0044				JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	1.090.421	1.167.869	1.161.329	6.540	1.500	0	5.040	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	952.134	1.047.486	1.047.486	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	767.591	846.912	846.912	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	767.591	846.912	846.912	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200			Naknade troškova zaposlenih	184.543	200.574	200.574	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	84.443	100.449	100.449	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok bikom rada	28.000	30.625	30.625	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	12.100	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	60.332	42.346	42.346	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	60.332	42.346	42.346	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	612100		0912	Doprinosi poslodavca	60.332	42.346	42.346	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	77.955	78.037	71.497	6.540	1.500	0	5.040	0	0
24	02	0044	613100			Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613100		0912	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613200			Izdaci za energiju	26.500	26.500	26.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613200		0912	Izdaci za energiju	26.500	26.500	26.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.500	19.500	19.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.500	19.500	19.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.300	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.300	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.100	6.500	5.000	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0044	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.100	6.500	5.000	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0044	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.375	1.375	1.375	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.375	1.375	1.375	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	18.180	18.362	13.322	5.040	0	0	5.040	0	0
24	02	0044	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.040	5.040	0	5.040	0	0	0	0	0
24	02	0044	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.900	5.900	5.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.540	2.922	2.922	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizicanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.700	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0044	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0044	821300			Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0044	821300		0912	Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	1.091.921	1.169.369	1.161.329	8.040	3.000	0	5.040	0	0
						Broj zaposlenih	26	26	26						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.040	5.040	0	5.040	0	0	5.040	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.060.781	1.141.329	1.138.329	3.000	3.000	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.600	5.600	0	5.600	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	12.100	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.091.921	1.169.369	1.161.329	8.040	3.000	0	5.040	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0045				JU OŠ "Bukinje" Tuzla	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.414.075	1.481.218	1.478.718	2.500	2.500	0	0	0	0
24	02	0045	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.224.496	1.333.267	1.333.267	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611100			Bruto plaće i naknade plaća	990.524	1.065.502	1.065.502	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	0912		Bruto plaće i naknade plaća	990.524	1.065.502	1.065.502	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0001	0912	Naknade troškova zaposlenih	233.972	267.765	267.765	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	50.901	48.701	48.701	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	110.571	129.264	129.264	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0004	1020	Regres za godišnji odmor	28.500	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0005	1030	Opremnine zbog odlaska u penziju	18.200	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju smrti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0010	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	612000			Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	77.310	53.275	53.275	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	612100			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	77.310	53.275	53.275	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613000			Doprinosi poslodavca	77.310	53.275	53.275	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	112.269	94.676	92.176	2.500	2.500	0	0	0	0
24	02	0045	613200	0912		Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613200	0912		Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613300	0912		Izdaci za energiju	41.800	41.800	41.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613300	0912		Izdaci za energiju	41.800	41.800	41.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613300	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613400	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613400	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	5.200	5.200	4.700	500	500	0	0	0	0
24	02	0045	613500	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	5.200	5.200	4.700	500	500	0	0	0	0
24	02	0045	613500	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613700	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613700	0912		Izdaci za tekuće održavanje	14.020	7.000	5.000	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0045	613800	0912		Izdaci za tekuće održavanje	14.020	7.000	5.000	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0045	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	36.249	25.676	25.676	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	23.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613900	0912		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.249	3.676	3.676	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613900	0912		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	60.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	60.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	60.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	60.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0045	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0045	821300	0912		Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0045	821300	0912		Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Bukinje" Tuzla	1.476.075	1.548.218	1.543.718	4.500	4.500	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	33	33							

[illegible]

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)			5	6	7	8	9
24	02	0046				JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	2.923.204	3.146.799	2.984.659	162.140	153.700	0	8.440	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.497.348	2.738.905	2.738.905	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.112.572	2.291.519	2.291.519	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.112.572	2.291.519	2.291.519	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	611200			Naknade troškova zaposlenih	384.776	447.386	447.386	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	50.500	46.000	46.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok bkom rada	230.826	274.761	274.761	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	51.950	65.625	65.625	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	12.900	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.300	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	22.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	166.595	22.800	22.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	166.595	114.575	114.575	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	612100			Doprinosi poslodavca	166.595	114.575	114.575	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613000			Izdaci za materijal, stan inventar i usluge	259.261	293.319	131.179	162.140	153.700	0	8.440	0	0
24	02	0046	613100			Putni troškovi	700	700	200	500	500	0	0	0	0
24	02	0046	613100		0912	Putni troškovi	700	700	200	500	500	0	0	0	0
24	02	0046	613200			Izdaci za energiju	30.800	30.800	30.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613200		0912	Izdaci za energiju	30.800	30.800	30.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	25.500	26.700	25.500	1.200	1.200	0	0	0	0
24	02	0046	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	25.500	26.700	25.500	1.200	1.200	0	0	0	0
24	02	0046	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	104.772	143.300	3.300	140.000	140.000	0	0	0	0
24	02	0046	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	104.772	143.300	3.300	140.000	140.000	0	0	0	0
24	02	0046	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.000	11.000	3.000	8.000	8.000	0	0	0	0
24	02	0046	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.000	11.000	3.000	8.000	8.000	0	0	0	0
24	02	0046	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	84.489	76.819	64.379	12.440	4.000	0	8.440	0	0
24	02	0046	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.040	8.440	0	8.440	0	0	8.440	0	0
24	02	0046	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	54.148	46.984	42.984	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0046	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.801	7.895	7.895	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	18.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	43.000	70.000	0	70.000	60.000	10.000	0	0	0
24	02	0046	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	43.000	70.000	0	70.000	60.000	10.000	0	0	0
24	02	0046	821300			Nabavka opreme	3.000	30.000	0	30.000	20.000	10.000	0	0	0
24	02	0046	821300		0912	Nabavka opreme	3.000	30.000	0	30.000	20.000	10.000	0	0	0
24	02	0046	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0
24	02	0046	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	2.966.204	3.216.799	2.984.659	232.140	213.700	10.000	8.440	0	0
						Broj zaposlenih	66	66							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	1	2 (3+4+8+9)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.040	8.440	0	8.440	0	0	8.440	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.932.464	3.170.159	2.946.459	223.700	213.700	10.000	0	0	0
						1011 - Bolest	6.300	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	9.500	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.900	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.966.204	3.216.799	2.984.659	232.140	213.700	10.000	8.440	0	0

Razdio	Glava	Potržiška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferti)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0047				JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.491.098	2.647.595	2.457.095	190.500	172.500	7.000	11.000	0	0
24	02	0047	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.068.423	2.225.410	2.225.410	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.735.280	1.891.694	1.891.694	0	0	0	0	0	0
					0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.735.280	1.891.694	1.891.694	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	611200			Naknade troškova zaposlenih	333.143	333.716	333.716	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	44.200	40.200	40.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok bikom rada	178.293	200.841	200.841	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	51.450	56.875	56.875	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0004	1020	Opremljene zbog odlaska u penziju	18.900	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	9.900	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	10.600	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	19.800	19.800	19.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	137.969	94.585	94.585	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	612100			Doprinosi poslodavca	137.969	94.585	94.585	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	612100		0912	Doprinosi poslodavca	137.969	94.585	94.585	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613000			Izdaci za materijal, stlan inventar i usluge	284.706	327.600	137.100	190.500	172.500	7.000	11.000	0	0
24	02	0047	613100			Putni troškovi	400	400	400	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613100		0912	Putni troškovi	400	400	400	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613200			Izdaci za energiju	37.510	37.510	37.510	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613200		0912	Izdaci za energiju	37.510	37.510	37.510	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.560	21.560	21.560	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.560	21.560	21.560	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	129.120	169.150	7.550	161.600	161.600	0	0	0	0
24	02	0047	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	129.120	169.150	7.550	161.600	161.600	0	0	0	0
24	02	0047	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613700			Izdaci za tekuće održavanje	17.500	20.000	4.000	16.000	9.000	7.000	0	0	0
24	02	0047	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	17.500	20.000	4.000	16.000	9.000	7.000	0	0	0
24	02	0047	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613800		0912	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	74.916	75.280	62.380	12.900	1.900	0	11.000	0	0
24	02	0047	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	9.000	11.000	0	11.000	0	0	11.000	0	0
24	02	0047	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	50.360	50.280	48.360	1.900	1.900	0	0	0	0
24	02	0047	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.756	6.520	6.520	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.800	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	680	450	450	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	680	450	450	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	614200			Tekući transferi pojedincima	450	450	450	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	450	450	450	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	614800			Drugi tekući rashodi	230	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	614800		0912	Drugi tekući rashodi	230	0	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	29.500	48.500	0	48.500	21.500	27.000	0	0	0
24	02	0047	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	29.500	48.500	0	48.500	21.500	27.000	0	0	0
24	02	0047	821300			Nabavka opreme	15.500	26.500	0	26.500	11.500	15.000	0	0	0
24	02	0047	821300		0912	Nabavka opreme	15.500	26.500	0	26.500	11.500	15.000	0	0	0
24	02	0047	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	14.000	22.000	0	22.000	10.000	12.000	0	0	0
24	02	0047	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	14.000	22.000	0	22.000	10.000	12.000	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	2.521.278	2.696.545	2.457.545	239.000	194.000	34.000	11.000	0	0
						Broj zaposlenih	53	53							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
							Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina										
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
							9.000	11.000	0	11.000	0	0	11.000	0	0		
							2.472.428	2.669.095	2.441.095	228.000	194.000	34.000	0	0	0		
							450	450	450	0	0	0	0	0	0		
							10.600	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0		
							18.900	0	0	0	0	0	0	0	0		
							9.900	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0		
							2.521.278	2.696.545	2.457.545	239.000	194.000	34.000	11.000	0	0		

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0048					1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Pazar" Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.555.259	1.683.956	1.677.136	6.820	2.000	0	4.820	0	0
24	02	0048	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.349.805	1.504.900	1.504.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.128.469	1.229.120	1.229.120	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	611200	0912		Bruto plaće i naknade plaća	1.128.469	1.229.120	1.229.120	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	611200	AA0001	0912	Naknade troškova zaposlenih	221.336	275.780	275.780	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	611200	AA0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	33.900	33.500	33.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	118.036	136.680	136.680	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	611200	AA0004	1020	Regres za godišnji odmor	28.800	31.500	31.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	611200	AA0005	1030	Opremnine zbog odlaska u penziju	6.000	39.500	39.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju smrti	10.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	611200	AA0010	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	11.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	612000			Pomoć u slučaju teže invalidnosti	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	612100			Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	88.384	61.456	61.456	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613000			Doprinosi poslodavca	88.384	61.456	61.456	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613100	0912		Doprinosi poslodavca	88.384	61.456	61.456	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	117.070	117.600	110.780	6.820	2.000	0	4.820	0	0
24	02	0048	613200	0912		Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613200			Izdaci za energiju	27.250	27.250	27.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613300	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.670	15.670	15.670	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613400	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.670	15.670	15.670	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613400	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	8.650	5.100	4.100	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0048	613500	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	8.650	5.100	4.100	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0048	613500	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva	750	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613700	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva	750	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613800	0912		Izdaci za tekuće održavanje	4.000	7.000	6.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0048	613800	0912		Izdaci za tekuće održavanje	4.000	7.000	6.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0048	613900	0912											

[illegible]

Razdio	Glava	Potržišćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0049				JU OŠ "Mramor" Mramor Tuzla	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2,047.221	2.165.105	2.165.105	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.770.599	1.929.831	1.929.831	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.412.736	1.538.701	1.538.701	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	0912		Bruto plaće i naknade plaća	1.412.736	1.538.701	1.538.701	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0001	0912	Naknade troškova zaposlenih	357.863	391.130	391.130	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	101.400	103.500	103.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0004	0912	Naknade za topli obrok tkom rada	161.963	189.580	189.580	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	38.500	43.750	43.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0005	1030	Opremnine zbog odlaska u penziju	19.500	19.500	19.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0006	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	10	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	8.990	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	110.277	76.935	76.935	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	612100			Doprinosi poslodavca	110.277	76.935	76.935	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613000			Izdaci za materijal, stlan inventar i usluge	166.345	158.339	158.339	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613100			Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613200			Izdaci za energiju	85.700	87.700	87.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613200			Izdaci za energiju	85.700	87.700	87.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	24.500	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	38.345	29.339	29.339	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	24.030	14.530	14.530	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.615	5.309	5.309	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.700	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	26.100	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	26.100	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	614200			Tekući transferi pojedincima	26.100	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	26.100	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	821300			Nabavka opreme	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	821300	0912		Nabavka opreme	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Mramor" Mramor Tuzla	2.074.321	2.194.105	2.194.105	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	50	48							

[illegible]

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0050				JU OŠ "Breške" Breške Tuzla	698.196	744.359	744.359	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	608.318	660.998	660.998	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	490.512	534.666	534.666	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	490.512	534.666	534.666	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	611200			Naknade troškova zaposlenih	117.806	126.332	126.332	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	32.185	30.385	30.385	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	56.518	64.444	64.444	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	16.000	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	3.630	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.473	3.203	3.203	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	38.455	26.734	26.734	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	612100			Doprinosi poslodavca	38.455	26.734	26.734	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	612100		0912	Doprinosi poslodavca	38.455	26.734	26.734	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	51.423	56.627	56.627	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	613200			Izdaci za energiju	17.900	16.900	16.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	613200		0912	Izdaci za energiju	17.900	16.900	16.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.700	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.700	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.700	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.700	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.958	4.958	4.958	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.958	4.958	4.958	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	750	750	750	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	750	750	750	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	9.715	17.619	17.619	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	9.715	17.619	17.619	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.275	12.275	12.275	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.640	1.844	1.844	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	613900			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	800	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	27.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	614200			Tekući transferi pojedincima	27.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0050	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	27.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Breške" Breške Tuzla	725.196	779.359	779.359	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	19	19							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	691.093	736.356	736.356	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	27.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.473	4.803	4.803	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	3.630	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	725.196	779.359	779.359	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0051				JU OŠ "Solina" Tuzla	1.611.493	1.713.677	1.707.677	6.000	1.000	0	5.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	02	0051	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.364.939	1.501.216	1.501.216	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.124.515	1.258.739	1.258.739	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.124.515	1.258.739	1.258.739	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200			Naknade troškova zaposlenih	240.424	242.477	242.477	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok bikom rada	113.724	130.827	130.827	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	28.400	33.250	33.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	30.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.800	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.100	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	11.400	11.400	11.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	88.435	62.937	62.937	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	612100			Doprinosi poslodavca	88.435	62.937	62.937	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	158.119	149.524	143.524	6.000	1.000	0	5.000	0	0
24	02	0051	613100			Putni troškovi	200	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613100		0912	Putni troškovi	200	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613200			Izdaci za energiju	58.894	58.894	58.894	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613200		0912	Izdaci za energiju	58.894	58.894	58.894	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.754	17.154	17.154	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.754	17.154	17.154	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.913	7.913	6.913	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0051	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.913	7.913	6.913	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0051	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613700			Izdaci za tekuće održavanje	16.400	9.400	9.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	16.400	9.400	9.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	54.758	52.163	47.163	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0051	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	36.620	36.620	36.620	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0051	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.738	4.343	4.343	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.400	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	7.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	614200			Tekući transferi pojedincima	7.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	7.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	6.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	02	0051	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	02	0051	821300			Nabavka opreme	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0
24	02	0051	821300		0912	Nabavka opreme	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0
24	02	0051	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0051	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Solina" Tuzla	1.624.493	1.733.677	1.717.677	16.000	11.000	0	5.000	0	0
						Broj zaposlenih	38	38							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2(3+4+8+9)	3	4(5+6+7)	5	6	7	8	9
							II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2(3+4+8+9)	3	4(5+6+7)	5	6	7	8	9
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada		5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.570.593	1.696.677	1.685.677	11.000	11.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	7.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.100	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	30.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.800	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.624.493	1.733.677	1.717.677	16.000	11.000	0	5.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0052			JU OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla	1,230.044	1,320.074	1,320.074	0	0	0	0	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1,097.295	1,204.778	1,204.778	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	894.427	982.105	982.105	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611100		Bruto plaće i naknade plaća	894.427	982.105	982.105	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200	0912	Naknade plaće i naknade plaća	202.868	222.673	222.673	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200	AA0001	Naknade plaće i naknade plaća	65.750	65.750	65.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200	AA0002	Naknada za prevoz s posla i na posao	98.018	113.698	113.698	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200	AA0003	Naknade za topli obrok bkom rada	24.800	27.125	27.125	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200	AA0005	Regres za godišnji odmor	3.100	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200	AA0006	Pomoć u slučaju smrti	100	100	100	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200	AA0007	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.800	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200	AA0010	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	9.300	9.300	9.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	612000		Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	69.985	49.106	49.106	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	69.985	49.106	49.106	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	612100	0912	Doprinosi poslodavca	69.985	49.106	49.106	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	62.764	66.190	66.190	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613100		Putni troškovi	0	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613200		Putni troškovi	0	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613200	0912	Izdaci za energiju	24.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613300		Izdaci za energiju	24.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613300	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.600	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613400		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.600	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613500		Nabavka materijala i sitnog inventara	6.700	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613500	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613700		Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613700	0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613800		Izdaci za tekuće održavanje	800	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613800	0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	800	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613900		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	20.164	20.090	20.090	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	8.400	7.900	7.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613900	AA0008	Ugovorene i druge posebne usluge	2.964	3.390	3.390	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613900	AA0009	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.800	8.800	8.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613900		Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	614000		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	614200		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	614200	0960	Tekući transferi pojedincima	500	500	500	0	0	0	0	0	0
					Ukupno za: JU OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla	1,230.544	1,320.574	1,320.574	0	0	0	0	0	0
					Broj zaposlenih	28	28							
					REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
					0912 - Osnovno obrazovanje	1,225.044	1,313.274	1,313.274	0	0	0	0	0	0
					0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	500	500	500	0	0	0	0	0	0
					1011 - Bolest	1.900	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
					1030 - Nasljednici	3.100	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO	1,230.544	1,320.574	1,320.574	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
24	02	0053				JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	1.844.319	1.937.619	1.901.034	36.585	11.000	0	25.585	0	0	0
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.844.319	1.937.619	1.901.034	36.585	11.000	0	25.585	0	0	0
24	02	0053	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.618.392	1.742.407	1.732.407	10.000	0	0	10.000	0	0	0
24	02	0053	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.332.074	1.437.997	1.427.997	10.000	0	0	10.000	0	0	0
0912						Bruto plaća i naknade plaća	1.332.074	1.437.997	1.427.997	10.000	0	0	10.000	0	0	0
24	02	0053	611200			Naknade troškova zaposlenih	286.318	304.410	304.410	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	42.800	43.100	43.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	147.218	173.635	173.635	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	36.000	39.375	39.375	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	21.900	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	11.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	13.700	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	103.798	72.450	71.400	1.050	0	0	1.050	0	0	0
24	02	0053	612100			Doprinosi poslodavca	103.798	72.450	71.400	1.050	0	0	1.050	0	0	0
0912						Doprinosi poslodavca	103.798	72.450	71.400	1.050	0	0	1.050	0	0	0
24	02	0053	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	122.129	122.762	97.227	25.535	11.000	0	14.535	0	0	0
24	02	0053	613100			Putni troškovi	100	800	800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	613100		0912	Putni troškovi	100	800	800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	613200			Izdaci za energiju	20.500	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	613200		0912	Izdaci za energiju	20.500	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0
0912						Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	613300			Nabavka materijala i sitnog inventara	12.000	7.300	6.300	1.000	1.000	0	0	0	0	0
0912						Nabavka materijala i sitnog inventara	12.000	7.300	6.300	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0053	613400			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	613700			Izdaci za tekuće održavanje	13.000	17.000	7.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
24	02	0053	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	13.000	17.000	7.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
24	02	0053	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	57.429	57.162	42.627	14.535	0	0	14.535	0	0	0
24	02	0053	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	53.100	52.200	37.700	14.500	0	0	14.500	0	0	0
24	02	0053	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.329	4.962	4.927	35	0	0	35	0	0	0
					V	UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	17.000	16.000	0	16.000	15.000	0	1.000	0	0	0
24	02	0053	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	17.000	16.000	0	16.000	15.000	0	1.000	0	0	0
24	02	0053	821300			Nabavka opreme	16.000	11.000	0	11.000	10.000	0	1.000	0	0	0
24	02	0053	821300		0912	Nabavka opreme	16.000	11.000	0	11.000	10.000	0	1.000	0	0	0
24	02	0053	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
24	02	0053	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
					Ukupno za: JU OŠ "Slavinovići" Tuzla		1.861.319	1.953.619	1.901.034	52.585	26.000	0	26.585	0	0	0
					Broj zaposlenih		41	41								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.814.519	1.918.819	1.866.234	52.585	26.000	0	26.585	0	0	0
						1011 - Bolest	13.700	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	21.900	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	11.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.861.319	1.953.619	1.901.034	52.585	26.000	0	26.585	0	0	0

Razdio	Glava	Področje	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0054				JU OŠ "Husino" Husino Tuzla	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
	24	02	0054			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.129.138	1.211.169	1.210.569	600	600	0	0	0	0
	24	02	0054	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	991.829	1.094.022	1.094.022	0	0	0	0	0	0
	24	02	0054	611100		Bruto plaće i naknade plaća	797.968	878.317	878.317	0	0	0	0	0	0
	24	02	0054	611100	0912	Bruto plaće i naknade plaća		797.968	797.968	0	0	0	0	0	0
	24	02	0054	611200		Naknade troškova zaposlenih	193.861	215.705	215.705	0	0	0	0	0	0
	24	02	0054	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	46.000	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0054	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	86.771	102.430	102.430	0	0	0	0	0	0
	24	02	0054	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	24.700	28.875	28.875	0	0	0	0	0	0
	24	02	0054	611200	AA0004	Opremnine zbog odlaska u penziju	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0054	611200	AA0005	Opremnine zbog odlaska u penziju	0	21.440	0	0	0	0	0	0	0
	24	02	0054	611200	AA0006	Pomoć u slučaju smrti	3.300	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
	24	02	0054	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	100	100	100	0	0	0	0	0	0
	24	02	0054	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.650	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
	24	02	0054	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	9.900	9.900	9.900	0	0	0	0	0	0
	24	02	0054	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	62.676	43.917	43.917	0	0	0	0	0	0
	24	02	0054	612100		Doprinosi poslodavca	62.676	43.917	43.917	0	0	0	0	0	0
	24	02	0054	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	74.633	73.230	72.630	600	600	0	0	0	0
	24	02	0054	613100		Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
	24	02	0054	613100	0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
	24	02	0054	613200		Izdaci za energiju	34.050	34.200	34.200	0	0	0	0	0	0
	24	02	0054	613200	0912	Izdaci za energiju	34.050	34.200	34.200	0	0	0	0	0	0
	24	02	0054	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0054	613300	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0054	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	4.960	4.100	3.500	600	600	0	0	0	0
	24	02	0054	613400	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.960	4.100	3.500	600	600	0	0	0	0
	24	02	0054	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
	24	02	0054	613500	0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
	24	02	0054	613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.600	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
	24	02	0054	613700	0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.600	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
	24	02	0054	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	24	02	0054	613800	0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	24	02	0054	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	14.623	15.030	15.030	0	0	0	0	0	0
	24	02	0054	613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
	24	02	0054	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.623	3.030	3.030	0	0	0	0	0	0
	24	02	0054	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.800	8.800	8.800	0	0	0	0	0	0
	24	02	0054	613900		V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.200	1.600	0	1.600	1.600	0	0	0	0
	24	02	0054	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.200	1.600	0	1.600	1.600	0	0	0	0
	24	02	0054	821300		Nabavka opreme	600	800	0	800	800	0	0	0	0
	24	02	0054	821300	0912	Nabavka opreme	600	800	0	800	800	0	0	0	0
	24	02	0054	821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	600	800	0	800	800	0	0	0	0
	24	02	0054	821600	0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	600	800	0	800	800	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Husino" Husino Tuzla	1.130.338	1.212.769	1.210.569	2.200	2.200	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	27	27							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
								2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.125.288	1.186.269	1.184.069	2.200	2.200	0	0	0	0
						1011 - Bolest	1.750	3.300	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	3.300	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.130.338	1.212.769	1.210.569	2.200	2.200	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrškačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (domacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0055				JU OŠ "Simin Han" Tuzla	2.403.464	2.458.859	2.392.509	66.350	56.250	0	10.100	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.403.464	2.458.859	2.392.509	66.350	56.250	0	10.100	0	0
24	02	0055	61000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.092.552	2.191.914	2.191.914	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	61100			Bruto plaće i naknade plaća	1.711.526	1.799.584	1.799.584	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611100	0912		Bruto plaće i naknade plaća	1.711.526	1.799.584	1.799.584	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200			Naknade troškova zaposlenih	381.026	392.330	392.330	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	83.062	83.162	83.162	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	188.344	213.098	213.098	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	51.000	54.250	54.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	12.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0005	0912	Pomoć u slučaju smrti	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	14.820	14.820	14.820	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0010	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	612000			Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	18.600	18.600	18.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	612100			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	134.505	89.979	89.979	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	612100	0912		Doprinosi poslodavca	134.505	89.979	89.979	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613000			Ispлата za materijal, stan inventar i usluge	176.407	176.966	110.616	66.350	56.250	0	10.100	0	0
24	02	0055	613100			Putni troškovi	230	230	230	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613100	0912		Putni troškovi	230	230	230	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613200			Izdaci za energiju	55.590	55.590	55.390	200	200	0	0	0	0
24	02	0055	613200	0912		Izdaci za energiju	55.590	55.590	55.390	200	200	0	0	0	0
24	02	0055	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	24.438	24.438	24.438	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613300	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	24.438	24.438	24.438	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	58.560	58.560	3.260	55.300	55.300	0	0	0	0
24	02	0055	613400	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	58.560	58.560	3.260	55.300	55.300	0	0	0	0
24	02	0055	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613500	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.240	4.240	3.640	600	600	0	0	0	0
24	02	0055	613700	0912		Izdaci za tekuće održavanje	4.240	4.240	3.640	600	600	0	0	0	0
24	02	0055	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.250	1.250	1.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613800	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.250	1.250	1.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	31.099	31.658	21.408	10.250	150	0	10.100	0	0
24	02	0055	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	10.100	10.100	0	10.100	150	0	10.100	0	0
24	02	0055	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	6.950	6.950	6.800	150	150	0	0	0	0
24	02	0055	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.649	6.208	6.208	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	13.400	21.100	21.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	13.400	21.100	21.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	614200			Tekući transferi pojedincima	13.400	21.100	21.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	13.400	21.100	21.100	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0055	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0
24	02	0055	821300			Nabavka opreme	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0
24	02	0055	821300	0912		Nabavka opreme	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Simin Han" Tuzla	2.418.364	2.481.459	2.413.609	67.850	57.750	0	10.100	0	0
						Broj zaposlenih	53	53							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2026. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
					REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						10.100	10.100	0	10.100	0	0	10.100	0	0
					0912 - Opći poslovi po pitanju rada									
					0912 - Osnovno obrazovanje	2.359.044	2.427.039	2.369.289	57.750	57.750	0	0	0	0
					0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	13.400	21.100	13.400	0	0	0	0	0	0
					1011 - Bolest	14.820	14.820	14.820	0	0	0	0	0	0
					1020 - Starost	12.600	0	0	0	0	0	0	0	0
					1030 - Nasljednici	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO	2.418.364	2.481.459	2.413.609	67.850	57.750	0	10.100	0	0

Razdio	Glava	Potržišćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0056				JU OŠ "Lipnica" Lipnica Tuzla	960.478	1.065.334	1.064.334	1.000	1.000	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	02	0056	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	844.308	966.478	966.478	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611100			Bruto plaće i naknade plaća	677.644	744.721	744.721	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	0912		Bruto plaće i naknade plaća	677.644	744.721	744.721	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0001	0912	Naknade troškova zaposlenih	166.664	221.757	221.757	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	53.001	54.501	54.501	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	75.863	89.406	89.406	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0004	1020	Regres za godišnji odmor	20.200	26.250	26.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0005	1030	Opremnine zbog odlaska u penziju	0	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju smrti	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	100	100	100	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0010	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	612000			Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	612100	0912		Doprinosi poslodavca	53.568	37.237	37.237	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613000			Doprinosi poslodavca	53.568	37.237	37.237	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613100			Izdaci za materijal, stlan inventar i usluge	62.602	61.619	60.619	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0056	613200	0912		Putni troškovi	150	150	150	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613200			Izdaci za energiju	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613300	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613400	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	5.000	4.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0056	613500	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	5.000	4.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0056	613700	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613800	0912		Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	0912		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrškačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	952.978	1.023.834	1.021.834	2.000	2.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	6.800	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.500	3.500	3.500	0	3.500	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	968.278	1.076.334	1.074.334	2.000	2.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0058				JU OŠ "Jala" Tuzla	1.627.823	1.762.058	1.703.018	59.040	48.000	0	11.040	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	02	0058	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.348.881	1.512.374	1.512.374	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.126.342	1.248.220	1.248.220	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	222.539	264.154	264.154	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	24.670	26.670	26.670	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok bikom rada	127.769	153.134	153.134	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	29.000	36.750	36.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	5.500	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.800	12.800	12.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	12.300	12.300	12.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	87.821	62.411	62.411	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	612100			Doprinosi poslodavca	87.821	62.411	62.411	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	612100		0912	Doprinosi poslodavca	87.821	62.411	62.411	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	191.121	187.273	128.233	59.040	48.000	0	11.040	0	0
24	02	0058	613200			Izdaci za energiju	37.100	34.100	34.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613200		0912	Izdaci za energiju	37.100	34.100	34.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.324	22.324	22.324	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.324	22.324	22.324	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	48.500	52.000	5.000	47.000	47.000	0	0	0	0
24	02	0058	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	48.500	52.000	5.000	47.000	47.000	0	0	0	0
24	02	0058	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613700			Izdaci za tekuće održavanje	20.300	5.800	4.800	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0058	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	20.300	5.800	4.800	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0058	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.610	1.610	1.610	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.610	1.610	1.610	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	63.187	70.339	59.299	11.040	0	0	11.040	0	0
24	02	0058	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	53.340	58.340	47.300	11.040	0	0	11.040	0	0
24	02	0058	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.647	4.299	4.299	0	0	0	0	0	0
24	02	0058	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.200	7.700	7.700	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	18.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	02	0058	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	18.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	02	0058	821300			Nabavka opreme	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0058	821300		0912	Nabavka opreme	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0058	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	14.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0058	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	14.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Jala" Tuzla	1.645.823	1.770.058	1.703.018	67.040	56.000	0	11.040	0	0
						Broj zaposlenih	39	41							
						II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina									
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1.627.523	1.739.258	1.672.218	67.040	56.000	0	11.040	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	5.500	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.800	12.800	12.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.645.823	1.770.058	1.703.018	67.040	56.000	0	11.040	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
	24	02	0059			JU OŠ "Podrinje" Mihatovići Tuzla	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	596.603	639.813	639.813	0	0	0	0	0	0
	24	02	0059	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	528.542	581.680	581.680	0	0	0	0	0	0
	24	02	0059	611100		Bruto plaće i naknade plaća	424.560	461.427	461.427	0	0	0	0	0	0
	24	02	0059	611200	0912	Bruto plaće i naknade plaća	424.560	461.427	461.427	0	0	0	0	0	0
	24	02	0059	611200	AA0001	Naknade troškova zaposlenih	103.982	120.253	120.253	0	0	0	0	0	0
	24	02	0059	611200	AA0002	Naknada za prevoz s posla i na posao	26.500	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0059	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	48.282	54.478	54.478	0	0	0	0	0	0
	24	02	0059	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	13.600	14.875	14.875	0	0	0	0	0	0
	24	02	0059	611200	AA0004	Opremnine zbog odlaska u penziju	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0059	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0059	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
	24	02	0059	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
	24	02	0059	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	5.100	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
	24	02	0059	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	33.126	23.071	23.071	0	0	0	0	0	0
	24	02	0059	612100		Doprinosi poslodavca	33.126	23.071	23.071	0	0	0	0	0	0
	24	02	0059	612100	0912	Doprinosi poslodavca	33.126	23.071	23.071	0	0	0	0	0	0
	24	02	0059	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	34.935	35.062	35.062	0	0	0	0	0	0
	24	02	0059	613200		Izdaci za energiju	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
	24	02	0059	613200	0912	Izdaci za energiju	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
	24	02	0059	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.800	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
	24	02	0059	613300	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.800	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
	24	02	0059	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
	24	02	0059	613400	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
	24	02	0059	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	800	800	0	0	0	0	0	0
	24	02	0059	613500	0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	800	800	0	0	0	0	0	0
	24	02	0059	613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.300	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0
	24	02	0059	613700	0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.300	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0
	24	02	0059	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	750	750	750	0	0	0	0	0	0
	24	02	0059	613800	0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	750	750	750	0	0	0	0	0	0
	24	02	0059	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.585	9.712	9.712	0	0	0	0	0	0
	24	02	0059	613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.120	4.120	4.120	0	0	0	0	0	0
	24	02	0059	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.465	1.592	1.592	0	0	0	0	0	0
	24	02	0059	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0059	613900	0912	Ukupno za: JU OŠ "Podrinje" Mihatovići Tuzla	596.603	639.813	639.813	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	17	17							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	586.103	619.013	619.013	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.500	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	596.603	639.813	639.813	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Portfošćaka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0060				JU Osnovna muzička škola Tuzla	2.201.316	2.343.637	2.328.637	15.000	0	0	15.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.885.208	2.058.256	2.058.256	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.885.208	2.058.256	2.058.256	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.563.206	1.726.473	1.726.473	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	322.002	331.783	331.783	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	86.000	67.000	67.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok bikom rada	159.502	186.533	186.533	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	36.000	43.750	43.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	21.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	121.967	86.324	86.324	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	612100			Doprinosi poslodavca	121.967	86.324	86.324	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	121.967	86.324	86.324	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613100			Putni troškovi	194.141	199.057	184.057	15.000	0	0	15.000	0	0
24	02	0060	613100		0912	Putni troškovi	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613200			Izdaci za energiju	60.500	60.500	60.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613200		0912	Izdaci za energiju	60.500	60.500	60.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.600	13.600	13.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.600	13.600	13.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.500	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.500	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	86.541	91.457	76.457	15.000	0	0	15.000	0	0
24	02	0060	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	15.000	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0
24	02	0060	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	51.500	55.500	55.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.041	5.957	5.957	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	15.000	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0
24	02	0060	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	15.000	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0
24	02	0060	821300			Nabavka opreme	15.000	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0
24	02	0060	821300		0912	Nabavka opreme	15.000	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0
						Ukupno za: JU Osnovna muzička škola Tuzla	2.216.316	2.358.637	2.328.637	30.000	0	0	30.000	0	0
						Broj zaposlenih	49	49							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	15.000	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.155.816	2.324.137	2.309.137	15.000	0	0	15.000	0	0
						1011 - Bolest	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	21.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.216.316	2.358.637	2.328.637	30.000	0	0	30.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
24	02	0061				JU Prva osnovna škola Živinice	3.634.670	3.837.736	3.836.136	1.600	1.600	0	0	0	0	0
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)																
24	02	0061	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.236.584	3.521.028	3.521.028	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.694.431	2.931.704	2.931.704	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611100	0912		Bruto plaće i naknade plaća	2.694.431	2.931.704	2.931.704	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200			Naknade troškova zaposlenih	542.153	589.324	589.324	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	72.900	69.600	69.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	305.853	359.574	359.574	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	75.400	85.750	85.750	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	37.200	23.500	23.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.100	14.300	14.300	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.800	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	29.400	29.400	29.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	210.836	146.586	146.586	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	612100			Doprinosi poslodavca	210.836	146.586	146.586	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	187.250	170.122	168.522	1.600	1.600	0	0	0	0	0
24	02	0061	613100			Putni troškovi	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613100	0912		Putni troškovi	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613200	0912		Izdaci za energiju	52.000	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613300	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.200	8.300	7.500	800	800	0	0	0	0	0
24	02	0061	613400	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	10.200	8.300	7.500	800	800	0	0	0	0	0
24	02	0061	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613500	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.760	8.300	7.500	800	800	0	0	0	0	0
24	02	0061	613700	0912		Izdaci za tekuće održavanje	10.760	8.300	7.500	800	800	0	0	0	0	0
24	02	0061	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.690	2.690	2.690	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613800	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.690	2.690	2.690	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	88.300	75.532	75.532	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	9.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	65.177	60.677	60.677	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613900	0912		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.733	10.115	10.115	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613900	0912		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.740	4.740	4.740	0	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)																
24	02	0061	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	614200			Tekući transferi pojedincima	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)																
24	02	0061	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.040	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	02	0061	821300			Nabavka opreme	7.020	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	02	0061	821300	0912		Nabavka opreme	7.020	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	02	0061	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.020	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	02	0061	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.020	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
Ukupno za: JU Prva osnovna škola Živinice							3.649.210	3.858.236	3.836.636	21.600	21.600	0	0	0	0	0
Broj zaposlenih							90	90								

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Il Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	9.650	0	0	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	3.580.460	3.812.736	3.791.136	21.600	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	500	500	500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	9.300	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	37.200	23.500	23.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.100	14.300	14.300	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.649.210	3.858.236	3.836.636	21.600	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0062				JU OŠ "Burdetik" Živnice	2.620.328	2.755.945	2.742.795	13.150	200	0	0	12.950	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	02	0062	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.321.602	2.501.494	2.497.164	4.330	0	0	0	4.330	0
24	02	0062	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.884.036	2.032.985	2.028.655	4.330	0	0	0	4.330	0
24	02	0062	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.884.036	2.032.985	2.028.655	4.330	0	0	0	4.330	0
24	02	0062	611200	AA0001		Naknade troškova zaposlenih	437.506	468.509	468.509	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	94.500	92.000	92.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok bikom rada	217.206	254.984	254.984	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	53.600	58.625	58.625	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	23.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	12.600	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	20.100	20.100	20.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	147.054	101.886	101.432	454	0	0	0	454	0
24	02	0062	612100			Doprinosi poslodavca	147.054	101.886	101.432	454	0	0	0	454	0
24	02	0062	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	151.672	152.565	144.199	8.366	200	0	0	8.166	0
24	02	0062	613100			Putni troškovi	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613100		0912	Putni troškovi	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613200			Izdaci za energiju	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613200		0912	Izdaci za energiju	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.400	11.400	11.200	200	200	0	0	0	0
24	02	0062	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.400	11.400	11.200	200	200	0	0	0	0
24	02	0062	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613700			Izdaci za tekuće održavanje	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	41.072	41.965	33.799	8.166	0	0	0	8.166	0
24	02	0062	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.150	8.150	8.150	0	0	0	0	8.150	0
24	02	0062	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.122	7.015	6.999	16	0	0	0	16	0
24	02	0062	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	16.800	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	120.789	129.000	129.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	120.789	129.000	129.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	614200			Tekući transferi pojedincima	120.789	129.000	129.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	120.789	129.000	129.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0
24	02	0062	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0
24	02	0062	821300			Nabavka opreme	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
24	02	0062	821300		0912	Nabavka opreme	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
24	02	0062	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0
24	02	0062	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Burdetik" Živnice	2.756.117	2.899.945	2.871.795	28.150	15.200	0	0	12.950	0
						Broj zaposlenih	68	68							

[illegible]

Razdio	Glava	Potržišćaka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
	24	02	0063				1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Dubrave" Živince									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.537.944	1.617.762	1.603.237	14.525	1.300	0	13.225	0	0
	24	02	0063	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.359.031	1.471.663	1.468.463	3.200	0	0	3.200	0	0
	24	02	0063	611100		Bruto plaće i naknade plaća	1.116.664	1.200.799	1.197.599	3.200	0	0	3.200	0	0
	24	02	0063	611200	0912		1.116.664	1.200.799	1.197.599	3.200	0	0	3.200	0	0
	24	02	0063	611200		Naknade troškova zaposlenih	242.367	270.864	270.864	0	0	0	0	0	0
	24	02	0063	611200	AA0001		64.300	63.800	63.800	0	0	0	0	0	0
	24	02	0063	611200	AA0002		125.167	147.339	147.339	0	0	0	0	0	0
	24	02	0063	611200	AA0003		30.700	37.625	37.625	0	0	0	0	0	0
	24	02	0063	611200	AA0004		400	0	0	0	0	0	0	0	0
	24	02	0063	611200	AA0005		6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0063	611200	AA0007		2.900	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
	24	02	0063	611200	AA0010		12.900	12.900	12.900	0	0	0	0	0	0
	24	02	0063	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	87.229	60.221	59.881	340	0	0	340	0	0
	24	02	0063	612100		Doprinosi poslodavca	87.229	60.221	59.881	340	0	0	340	0	0
	24	02	0063	613000	0912		91.664	85.878	74.893	10.985	1.300	0	9.685	0	0
	24	02	0063	613100		Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
	24	02	0063	613100	0912		200	200	200	0	0	0	0	0	0
	24	02	0063	613200		Izdaci za energiju	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0063	613200	0912		32.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0063	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.450	12.300	12.300	0	0	0	0	0	0
	24	02	0063	613400	0912		5.600	5.600	5.000	600	600	0	0	0	0
	24	02	0063	613400	0912		5.600	5.600	5.000	600	600	0	0	0	0
	24	02	0063	613500	0912		1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
	24	02	0063	613500	0912		1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
	24	02	0063	613700	0912		5.700	5.700	5.000	700	700	0	0	0	0
	24	02	0063	613800	0912		1.300	1.150	1.150	0	0	0	0	0	0
	24	02	0063	613800	0912		1.300	1.150	1.150	0	0	0	0	0	0
	24	02	0063	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	33.134	27.628	17.943	9.685	0	0	9.685	0	0
	24	02	0063	613900	0412		9.650	9.650	0	9.650	0	0	9.650	0	0
	24	02	0063	613900	0912		9.960	4.960	4.960	0	0	0	0	0	0
	24	02	0063	613900	AA0008		3.674	4.168	4.133	35	0	0	35	0	0
	24	02	0063	613900	AA0009		9.850	8.850	8.850	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	13.500	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0063	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	13.500	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0063	614200		Tekući transferi pojedincima	13.500	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0063	614200	0960		13.500	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.050	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
	24	02	0063	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.050	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
	24	02	0063	821300		Nabavka opreme	3.050	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
	24	02	0063	821300	0912		3.050	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Dubrave" Živince	1.554.494	1.635.762	1.617.237	18.525	5.300	0	13.225	0	0
						Broj zaposlenih	37	36							

[illegible]

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
24	02	0064				JU OŠ "Višća" Živnice	1.792.696	1.914.913	1.901.953	12.960	1.500	0	11.460	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)										
24	02	0064	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.596.899	1.747.712	1.742.112	5.600	0	0	5.600	0	0	0
24	02	0064	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.288.951	1.411.424	1.405.824	5.600	0	0	5.600	0	0	0
24	02	0064	611100	0912		Bruto plaće i naknade plaća	1.288.951	1.411.424	1.405.824	5.600	0	0	5.600	0	0	0
24	02	0064	611200			Naknade troškova zaposlenih	307.948	336.288	336.288	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	83.700	82.900	82.900	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	146.948	171.763	171.763	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	37.600	41.125	41.125	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	5.600	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	11.600	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	14.100	14.100	14.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	101.407	70.881	70.291	590	0	0	590	0	0	0
24	02	0064	612100			Doprinosi poslodavca	101.407	70.881	70.291	590	0	0	590	0	0	0
24	02	0064	613000	0912		Doprinosi poslodavca	101.407	70.881	70.291	590	0	0	590	0	0	0
24	02	0064	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	94.390	96.320	89.550	6.770	1.500	0	5.270	0	0	0
24	02	0064	613100			Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613100	0912		Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613200	0912		Izdaci za energiju	35.900	35.900	35.900	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613300	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.900	11.900	11.900	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.900	11.900	11.900	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613400	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	6.700	8.000	6.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0
24	02	0064	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.700	8.000	6.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0
24	02	0064	613500	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613700	0912		Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613800	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613800	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	29.890	30.520	25.250	5.270	0	0	5.270	0	0	0
24	02	0064	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0
24	02	0064	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613900	0912		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.490	5.120	4.850	270	0	0	270	0	0	0
24	02	0064	613900	0912		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0	0
24						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	30.300	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	30.300	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	614200			Tekući transferi pojedincima	30.300	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	30.300	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	10.800	10.500	0	10.500	4.500	6.000	0	0	0	0
24	02	0064	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.800	10.500	0	10.500	4.500	6.000	0	0	0	0
24	02	0064	821300	0912		Nabavka opreme	6.800	6.000	0	6.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0064	821300	0912		Nabavka opreme	6.800	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.000	4.500	0	4.500	1.500	3.000	0	0	0	0
24	02	0064	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.000	4.500	0	4.500	1.500	3.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Višća" Živnice	1.833.796	1.988.413	1.934.953	23.460	6.000	6.000	11.460	0	0	0
						Broj zaposlenih	43	43	43							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						10412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.772.896	1.894.013	1.875.553	18.460	6.000	6.000	6.460	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	30.300	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest		8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	5.600	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	11.600	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.833.796	1.958.413	1.934.953	23.460	6.000	6.000	11.460	0	0

Razdio	Glava	Potržišćaka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0065					1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Bašigovci" Živinice	1.836.775	1.904.973	1.904.973	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	02	0065	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.618.996	1.741.330	1.741.330	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.323.259	1.415.784	1.415.784	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	0912		Bruto plaće i naknade plaća	1.323.259	1.415.784	1.415.784	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0001	0912	Naknade troškova zaposlenih	295.737	325.546	325.546	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	70.300	69.000	69.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	149.637	176.746	176.746	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0004	1020	Regres za godišnji odmor	35.200	38.500	38.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0005	1030	Opremnine zbog odlaska u penziju	13.000	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju smrti	9.900	11.400	11.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0010	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.500	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	612000			Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	13.200	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	612100			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	125.507	70.789	70.789	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613000			Doprinosi poslodavca	125.507	70.789	70.789	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	125.507	70.789	70.789	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613200			Izdaci za energiju	92.272	92.854	92.854	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613300			Izdaci za komunalne usluge	350	350	350	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613400			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	350	350	350	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613500			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	37.200	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613600			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	37.200	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613700			Izdaci za tekuće održavanje	11.740	11.740	11.740	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613800			Izdaci za tekuće održavanje	11.740	11.740	11.740	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613900			Izdaci za tekuće održavanje	11.740	11.740	11.740	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	614000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.080	6.080	6.080	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	614100			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.080	6.080	6.080	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	614200			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.080	6.080	6.080	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	614300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	614400			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	614500			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	614600			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	614700			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	614800			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	614900			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	615000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	615100			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	615200			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	615300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	615400			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	615500			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	615600			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	615700			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	615800			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	615900			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	616000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	616100			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	616200			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	616300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	616400			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	616500			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	616600			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	616700			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	616800			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	616900			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	617000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	617100			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	617200			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	617300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	617400			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	617500			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	617600			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	617700			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	617800			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	617900			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	618000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	618100			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	618200			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	618300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	618400			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	618500			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	618600			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	618700			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	618800			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	618900			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	619000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	619100			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	619200			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	619300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	619400			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	619500			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	619600			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	619700			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	619800			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	619900			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	620000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	620100			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	620200			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	620300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	620400			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	620500			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	620600			Izdaci za nabavku stalnih sredstava									

[illegible]

Razdio	Glava	Potržišćaka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0066					1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Gračanica" Živinice									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.294.039	2.459.645	2.422.195	37.450	24.500	0	12.950	0	0
24	02	0066	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.047.797	2.231.947	2.227.617	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0066	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.629.314	1.793.552	1.789.222	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0066	611200		0912	Naknade plaće i naknade plaća	1.629.314	1.793.552	1.789.222	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0066	611200			Naknade troškova zaposlenih	418.483	438.395	438.395	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	112.500	113.000	113.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	183.783	219.795	219.795	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	51.200	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	30.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.500	6.100	6.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	19.500	19.500	19.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	127.693	89.916	89.462	454	0	0	454	0	0
24	02	0066	612100			Doprinosi poslodavca	127.693	89.916	89.462	454	0	0	454	0	0
24	02	0066	613000		0912	Doprinosi poslodavca	127.693	89.916	89.462	454	0	0	454	0	0
24	02	0066	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	118.549	137.782	105.116	32.666	24.500	0	8.166	0	0
24	02	0066	613100			Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613100		0912	Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613200			Izdaci za energiju	36.500	36.500	36.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613200		0912	Izdaci za energiju	36.500	36.500	36.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	14.200	28.550	4.050	24.500	24.500	0	0	0	0
24	02	0066	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	14.200	28.550	4.050	24.500	24.500	0	0	0	0
24	02	0066	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	40.949	45.832	37.666	8.166	0	0	8.166	0	0
24	02	0066	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	10.500	14.500	14.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.150	8.150	8.150	0	0	0	8.150	0	0
24	02	0066	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.299	6.182	6.166	16	0	0	16	0	0
24	02	0066	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	45.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	45.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	614200			Tekući transferi pojedincima	45.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	45.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.850	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0066	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.850	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0066	821300			Nabavka opreme	1.850	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0066	821300		0912	Nabavka opreme	1.850	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Gračanica" Živinice	2.340.889	2.511.145	2.472.195	38.950	26.000	0	12.950	0	0
						Broj zaposlenih	58	58							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	8.150	8.150	0	8.150	0	0	8.150	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.236.239	2.422.895	2.392.095	30.800	26.000	0	4.800	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	45.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.500	6.100	6.100	7.500	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	30.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.340.889	2.511.145	2.472.195	38.950	26.000	0	12.950	0	0

Razdio	Glava	Potržišćaka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
	24	02	0067				1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Šerići" Živinice		2.017.285	2.174.931	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
	24	02	0067	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.828.376	2.020.674	2.020.674	0	0	0	0	0	0
	24	02	0067	611100		Bruto plaće i naknade plaća	1.510.189	1.660.530	1.660.530	0	0	0	0	0	0
	24	02	0067	611200	0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.510.189	1.660.530	1.660.530	0	0	0	0	0	0
	24	02	0067	611200		Naknade troškova zaposlenih	318.187	360.144	360.144	0	0	0	0	0	0
	24	02	0067	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	67.850	68.500	68.500	0	0	0	0	0	0
	24	02	0067	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	164.187	191.344	191.344	0	0	0	0	0	0
	24	02	0067	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	39.836	45.500	45.500	0	0	0	0	0	0
	24	02	0067	611200	AA0004	Opremnine zbog odlaska u penziju	12.636	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0067	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	16.150	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0067	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.928	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
	24	02	0067	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	15.600	15.600	15.600	0	0	0	0	0	0
	24	02	0067	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	118.765	83.027	83.027	0	0	0	0	0	0
	24	02	0067	612100		Doprinosi poslodavca	118.765	83.027	83.027	0	0	0	0	0	0
	24	02	0067	613000	0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	118.765	83.027	83.027	0	0	0	0	0	0
	24	02	0067	613100		Putni troškovi	70.144	71.230	71.230	0	0	0	0	0	0
	24	02	0067	613100	0912	Putni troškovi	400	400	400	0	0	0	0	0	0
	24	02	0067	613200		Izdaci za energiju	400	400	400	0	0	0	0	0	0
	24	02	0067	613200	0912	Izdaci za energiju	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0067	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.300	11.300	11.300	0	0	0	0	0	0
	24	02	0067	613300	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.300	11.300	11.300	0	0	0	0	0	0
	24	02	0067	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	5.100	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
	24	02	0067	613400	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.100	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
	24	02	0067	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0067	613500	0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0067	613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0067	613700	0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0067	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	24	02	0067	613800	0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	24	02	0067	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	14.644	14.930	14.930	0	0	0	0	0	0
	24	02	0067	613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0067	613900	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.944	5.730	5.730	0	0	0	0	0	0
	24	02	0067	613900	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.700	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
	24	02	0067	614000		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	40.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0067	614200		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	40.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0067	614200	0960	Tekući transferi pojedincima	40.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0067	821000		V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000	5.100	5.100	0	5.100	0	0	0	0
	24	02	0067	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	5.100	5.100	0	5.100	0	0	0	0
	24	02	0067	821300		Nabavka opreme	5.000	5.100	5.100	0	5.100	0	0	0	0
	24	02	0067	821300	0912	Nabavka opreme	5.000	5.100	5.100	0	5.100	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Šerići" Živinice	2.062.285	2.225.031	2.219.931	5.100	5.100	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	50	50							

[illegible]

Razdio	Glava	Porošćacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0068				JU OŠ "Živnice Gornje" Živnice	1.020.354	1.072.956	1.072.956	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	899.191	972.013	972.013	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	716.941	771.559	771.559	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611100			Bruto plaće i naknade plaća	716.941	771.559	771.559	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	182.250	200.454	200.454	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611200	AA0001	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	45.400	46.000	46.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok bkom rada	82.450	95.804	95.804	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	20.000	26.250	26.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.200	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	15.200	17.200	17.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	55.874	38.581	38.581	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	612100			Doprinosi poslodavca	55.874	38.581	38.581	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	65.289	62.362	62.362	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613100			Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613100		0912	Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613200			Izdaci za energiju	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613200		0912	Izdaci za energiju	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.500	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.500	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	17.889	18.162	18.162	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.389	2.662	2.662	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizicanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	300	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	300	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	614200			Tekući transferi pojedincima	300	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	300	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Živnice Gornje" Živnice	1.020.654	1.082.956	1.082.956	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	28	37							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	994.954	1.049.556	1.049.556	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	300	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	15.200	17.200	17.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.200	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.020.654	1.082.956	1.082.956	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrška	Ekonomska	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0069				JU Druga osnovna škola Živinice									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.109.136	3.432.957	3.360.707	72.250	67.250	0	5.000	0	0
24	02	0069	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.795.613	3.106.671	3.106.671	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.345.466	2.610.850	2.610.850	0	0	0	0	0	0
					0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.345.466	2.610.850	2.610.850	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	611200			Naknade troškova zaposlenih	450.147	495.821	495.821	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	70.220	75.020	75.020	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	243.527	293.401	293.401	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	64.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	27.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.600	10.600	10.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0010	0912	Ispлата poslovnima povodom državnih ili vjerskih praznika	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
						Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	182.469	130.544	130.544	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	612000			Doprinosi poslodavca	182.469	130.544	130.544	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	612100		0912	Doprinosi poslodavca	182.469	130.544	130.544	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	131.054	195.742	123.492	72.250	67.250	0	5.000	0	0
24	02	0069	613100			Putni troškovi	450	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613100		0912	Putni troškovi	450	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613200			Izdaci za energiju	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613200		0912	Izdaci za energiju	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.041	16.041	6.041	10.000	10.000	0	0	0	0
24	02	0069	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.041	16.041	6.041	10.000	10.000	0	0	0	0
24	02	0069	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.000	14.500	5.500	9.000	9.000	0	0	0	0
24	02	0069	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	14.500	5.500	9.000	9.000	0	0	0	0
24	02	0069	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	70.063	112.701	59.451	53.250	48.250	0	5.000	0	0
24	02	0069	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.964	4.964	0	4.964	0	0	4.964	0	0
24	02	0069	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	42.500	83.700	35.450	48.250	48.250	0	0	0	0
24	02	0069	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.599	9.037	9.001	36	0	0	36	0	0
24	02	0069	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	95.000	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	95.000	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	614200			Tekući transferi pojedincima	95.000	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	95.000	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Druga osnovna škola Živinice	3.204.136	3.530.957	3.458.707	72.250	67.250	0	5.000	0	0
						Broj zaposlenih	70	72							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.109.136	3.432.957	3.360.707	72.250	67.250	0	5.000	0	0
						Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.795.613	3.106.671	3.106.671	0	0	0	0	0	0
						Bruto plaće i naknade plaća	2.345.466	2.610.850	2.610.850	0	0	0	0	0	0
						Naknade troškova zaposlenih	450.147	495.821	495.821	0	0	0	0	0	0
						Naknada za prevoz s posla i na posao	70.220	75.020	75.020	0	0	0	0	0	0
						Naknade za topli obrok tokom rada	243.527	293.401	293.401	0	0	0	0	0	0
						Regres za godišnji odmor	64.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
						Otpremnine zbog odlaska u penziju	27.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						Pomoć u slučaju smrti	10.600	10.600	10.600	0	0	0	0	0	0
						Pomoć u slučaju ostalih bolesti	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
						Ispлата poslovnima povodom državnih ili vjerskih praznika	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
						Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	182.469	130.544	130.544	0	0	0	0	0	0
						Doprinosi poslodavca	182.469	130.544	130.544	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	131.054	195.742	123.492	72.250	67.250	0	5.000	0	0
						Putni troškovi	450	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
						Putni troškovi	450	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za energiju	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za energiju	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
						Nabavka materijala i sitnog inventara	8.041	16.041	6.041	10.000	10.000	0	0	0	0
						Nabavka materijala i sitnog inventara	8.041	16.041	6.041	10.000	10.000	0	0	0	0
						Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za tekuće održavanje	3.000	14.500	5.500	9.000	9.000	0	0	0	0
						Izdaci za tekuće održavanje	3.000	14.500	5.500	9.000	9.000	0	0	0	0
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
						Ugovorene i druge posebne usluge	70.063	112.701	59.451	53.250	48.250	0	5.000	0	0
						Ugovorene i druge posebne usluge	4.964	4.964	0	4.964	0	0	4.964	0	0
						Ugovorene i druge posebne usluge	42.500	83.700	35.450	48.250	48.250	0	0	0	0
						Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.599	9.037	9.001	36	0	0	36	0	0
						Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	95.000	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	95.000	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0
						Tekući transferi pojedincima	95.000	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0
						Tekući transferi pojedincima	95.000	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Druga osnovna škola Živinice	3.204.136	3.530.957	3.458.707	72.250	67.250	0	5.000	0	0
						Broj zaposlenih	70	72							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.109.136	3.432.957	3.360.707	72.250	67.250	0	5.000	0	0
						Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.795.613	3.106.671	3.106.671	0	0	0	0	0	0
						Bruto plaće i naknade plaća	2.345.466	2.610.850	2.610.850	0	0	0	0	0	0
						Naknade troškova zaposlenih	450.147	495.821	495.821	0	0	0	0	0	0
						Naknada za prevoz s posla i na posao	70.220	75.020	75.020	0	0	0	0	0	0
						Naknade za topli obrok tokom rada	243.527	293.401	293.401	0	0	0	0	0	0
						Regres za godišnji odmor	64.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
						Otpremnine zbog odlaska u penziju	27.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						Pomoć u slučaju smrti	10.600	10.600	10.600	0	0	0	0	0	0
						Pomoć u slučaju ostalih bolesti	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
						Ispлата poslovnima povodom državnih ili vjerskih praznika	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
						Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	182.469	130.544	130.544	0	0	0	0	0	0
						Doprinosi poslodavca	182.469	130.544	130.544	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	131.054	195.742	123.492	72.250					

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0070				JU OS "Teočak" Teočak	2.092.358	2.188.730	2.179.630	9.100	200	0	0	8.900	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	02	0070	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.851.499	1.989.489	1.985.159	4.330	0	0	0	4.330	0
24	02	0070	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.521.728	1.660.221	1.655.891	4.330	0	0	0	4.330	0
24	02	0070	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.521.728	1.660.221	1.655.891	4.330	0	0	0	4.330	0
24	02	0070	611200			Naknade troškova zaposlenih	329.771	329.268	329.268	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	50.750	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	165.971	194.618	194.618	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	43.200	47.250	47.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.450	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	9.200	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	16.200	16.200	16.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	119.666	83.249	82.795	454	0	0	0	454	0
24	02	0070	612100		0912	Doprinosi poslodavca	119.666	83.249	82.795	454	0	0	0	454	0
24	02	0070	613000			Doprinosi poslodavca	119.666	83.249	82.795	454	0	0	0	454	0
24	02	0070	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	121.193	115.992	111.676	4.316	200	0	0	4.116	0
24	02	0070	613100		0912	Putni troškovi	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613100		0912	Putni troškovi	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613200			Izdaci za energiju	54.050	60.100	60.000	100	100	0	0	0	0
24	02	0070	613200		0912	Izdaci za energiju	54.050	60.100	60.000	100	100	0	0	0	0
24	02	0070	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.922	13.922	13.922	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.922	13.922	13.922	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.950	4.000	3.900	100	100	0	0	0	0
24	02	0070	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.950	4.000	3.900	100	100	0	0	0	0
24	02	0070	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	34.271	26.970	22.854	4.116	0	0	0	4.116	0
24	02	0070	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	15.140	8.140	8.140	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.100	4.100	0	4.100	0	0	0	4.100	0
24	02	0070	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.031	5.730	5.714	16	0	0	0	16	0
24	02	0070	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	88.400	88.500	88.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	88.400	88.500	88.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	614200			Tekući transferi pojedincima	88.400	88.500	88.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	88.400	88.500	88.500	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	7.750	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0070	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	7.750	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0070	821300			Nabavka opreme	6.300	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0070	821300		0912	Nabavka opreme	6.300	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0070	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.450	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.450	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OS "Teočak" Teočak	2.188.508	2.278.230	2.268.130	10.100	1.200	0	8.900	0	0
						Broj zaposlenih	49	49							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.100	4.100	0	4.100	0	0	4.100	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.042.358	2.166.430	2.160.430	6.000	1.200	0	4.800	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	88.400	88.500	88.500	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	13.200	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.450	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.188.508	2.278.230	2.268.130	10.100	1.200	0	8.900	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
24	02	0071				JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica		4.009.818	4.290.905	4.276.767	14.138	7.000	0	7.138	0	0
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)																
24	02	0071	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih		3.480.730	3.816.290	3.809.846	6.444	0	0	6.444	0	0
24	02	0071	611100			Bruto plaće i naknade plaća		2.898.954	3.175.132	3.168.688	6.444	0	0	6.444	0	0
24	02	0071	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća		2.898.954	3.175.132	3.168.688	6.444	0	0	6.444	0	0
24	02	0071	611200			Naknade troškova zaposlenih		581.776	641.158	641.158	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao		85.700	91.000	91.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada		316.476	370.883	370.883	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor		80.800	88.375	88.375	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju		30.000	33.600	33.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti		18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		20.500	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		30.300	30.300	30.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		226.636	159.107	158.435	672	0	0	672	0	0
24	02	0071	612100			Doprinosi poslodavca		226.636	159.107	158.435	672	0	0	672	0	0
24	02	0071	613000		0912	Doprinosi poslodavca		226.636	159.107	158.435	672	0	0	672	0	0
24	02	0071	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		302.452	315.508	308.486	7.022	7.000	0	22	0	0
24	02	0071	613100			Putni troškovi		2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613100		0912	Putni troškovi		2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613200			Izdaci za energiju		128.410	146.910	146.910	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613200		0912	Izdaci za energiju		128.410	146.910	146.910	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		26.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		26.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara		20.114	20.114	14.614	5.500	5.500	0	0	0	0
24	02	0071	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara		20.114	20.114	14.614	5.500	5.500	0	0	0	0
24	02	0071	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva		4.990	4.990	4.990	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva		4.990	4.990	4.990	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613700			Izdaci za tekuće održavanje		17.000	13.000	11.500	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0071	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje		17.000	13.000	11.500	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0071	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613900			Ugovorene i druge posebne usluge		100.438	104.994	104.972	22	0	0	22	0	0
24	02	0071	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge		60.040	66.040	66.040	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		9.398	10.954	10.932	22	0	0	22	0	0
24	02	0071	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		31.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)																
24	02	0071	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		54.100	62.100	62.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	614200			Tekući transferi pojedincima		54.100	62.100	62.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	614200		0960	Tekući transferi pojedincima		54.100	62.100	62.100	0	0	0	0	0	0
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)																
24	02	0071	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava		14.500	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
24	02	0071	821300			Nabavka opreme		6.500	10.500	0	10.500	10.500	0	0	0	0
24	02	0071	821300		0912	Nabavka opreme		6.500	10.500	0	10.500	10.500	0	0	0	0
24	02	0071	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje		8.000	14.500	0	14.500	14.500	0	0	0	0
24	02	0071	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		8.000	14.500	0	14.500	14.500	0	0	0	0
Ukupno za: JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica																
						Broj zaposlenih		96	96	4.338.867	39.138	32.000	0	7.138	0	0

Razdio	Glava	Potrošacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0912 - Osnovno obrazovanje	3.955.818	4.255.305	4.216.167	39.138	32.000	0	0	7.138	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	54.100	62.100	62.100	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest		9.000	9.000	20.500	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	30.000	33.600	33.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici		18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	4.078.418	4.378.005	4.338.867	39.138	32.000	0	7.138	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
24	02	0072				JU Druga osnovna škola Gračanica	2.864.697	3.055.420	3.045.268	10.152	3.000	0	7.152	0	0	
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)																
24	02	0072	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.448.129	2.681.809	2.681.809	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.054.243	2.234.765	2.234.765	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	611200	0912		Bruto plaće i naknade plaća	2.054.243	2.234.765	2.234.765	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	611200			Naknade troškova zaposlenih	393.886	447.044	447.044	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	57.500	58.000	58.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	222.986	261.594	261.594	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	54.300	57.750	57.750	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	611200	AA0004	1020	Opremine zbog odlaska u penziju	10.600	21.200	21.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.900	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	10.200	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	20.400	20.400	20.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	160.256	111.739	111.739	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	612100			Doprinosi poslodavca	160.256	111.739	111.739	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	613000	0912		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	160.256	111.739	111.739	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	613100			Putni troškovi	256.312	261.872	251.720	10.152	3.000	0	7.152	0	0	
24	02	0072	613100	0912		Putni troškovi	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	613200			Izdaci za energiju	91.500	93.000	93.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	613200	0912		Izdaci za energiju	91.500	93.000	93.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	24.500	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	613300	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	24.500	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	613400	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.850	2.850	2.850	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	613500	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.850	2.850	2.850	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	613700			Izdaci za tekuće održavanje	17.500	18.000	15.000	3.000	3.000	0	0	0	0	
24	02	0072	613700	0912		Izdaci za tekuće održavanje	17.500	18.000	15.000	3.000	3.000	0	0	0	0	
24	02	0072	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.940	2.940	2.940	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	613800	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.940	2.940	2.940	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	101.022	104.582	97.430	7.152	7.152	0	7.152	0	0	
24	02	0072	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	66.220	68.720	68.720	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	7.152	7.152	0	7.152	0	0	7.152	0	0	
24	02	0072	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.650	7.710	7.710	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)																
24	02	0072	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	614200			Tekući transferi pojedincima	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0072	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)																
24	02	0072	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	23.500	20.500	0	20.500	20.500	0	0	0	0	
24	02	0072	821300			Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	
24	02	0072	821300	0912		Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	
24	02	0072	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	13.500	10.500	0	10.500	10.500	0	0	0	0	
24	02	0072	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	13.500	10.500	0	10.500	10.500	0	0	0	0	
Ukupno za: JU Druga osnovna škola Gračanica							2.926.197	3.113.920	3.083.268	30.652	23.500	0	7.152	0	0	
Broj zaposlenih							63	63								

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	7.152	7.152	0	7.152	0	0	7.152	0	0	
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.842.345	3.019.468	2.995.968	23.500	23.500	0	0	0	0	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	14.100	14.100	14.100	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	10.600	21.200	21.200	0	21.200	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	2.926.197	3.113.920	3.083.268	30.652	23.500	0	7.152	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
24	02	0073				JU OŠ "Stjepan Polje" Gračanica										9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.407.620	1.524.392	1.523.392	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0073	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.256.057	1.397.370	1.397.370	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.039.795	1.124.823	1.124.823	0	0	0	0	0	0	0
				0912		Bruto plaće i naknade plaća	1.039.795	1.124.823	1.124.823	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200			Naknade troškova zaposlenih	216.262	272.547	272.547	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	41.500	41.500	41.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	118.342	139.027	139.027	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	32.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.220	8.220	8.220	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.700	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	81.248	56.242	56.242	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	612100			Doprinosi poslodavca	81.248	56.242	56.242	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	70.315	70.780	69.780	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0073	613100			Putni troškovi	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613200		0912	Izdaci za energiju	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	7.000	6.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0073	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	7.000	6.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0073	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	14.115	14.180	14.180	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.415	3.880	3.880	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.700	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	614200			Tekući transferi pojedincima	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
24	02	0073	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
24	02	0073	821300			Nabavka opreme	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
24	02	0073	821300		0912	Nabavka opreme	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Stjepan Polje" Gračanica	1.446.620	1.563.392	1.558.392	5.000	5.000	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	34	34								

Razdio	Glava	Potrškačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.400.700	1.483.372	1.478.372	5.000	5.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.700	4.800	4.800	2.700	0	0	4.800	0	0
						1020 - Starost	0	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.220	8.220	8.220	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.446.620	1.563.392	1.558.392	5.000	5.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrškačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0074				JU OŠ "Mirčina" Gračanica	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.240.259	1.304.893	1.301.257	3.636	0	0	0	3.636	0
24	02	0074	61000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.112.140	1.199.969	1.199.969	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611100			Bruto plaće i naknade plaća	887.385	958.865	958.865	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611100	0912		Bruto plaće i naknade plaća	887.385	958.865	958.865	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200			Naknade troškova zaposlenih	224.755	241.104	241.104	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	48.000	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	101.055	118.404	118.404	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	32.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	15.000	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	9.300	9.300	9.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	71.505	47.943	47.943	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	612100			Doprinosi poslodavca	71.505	47.943	47.943	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	56.614	56.981	53.345	3.636	0	0	3.636	0	0
24	02	0074	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613200			Izdaci za energiju	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613200		0912	Izdaci za energiju	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.335	2.335	2.335	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.335	2.335	2.335	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	13.679	14.046	10.410	3.636	0	0	3.636	0	0
24	02	0074	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.560	5.560	5.560	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.636	3.636	0	3.636	0	0	3.636	0	0
24	02	0074	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.942	3.309	3.309	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.541	1.541	1.541	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	19.800	20.700	20.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	19.800	20.700	20.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	614200			Tekući transferi pojedincima	19.800	20.700	20.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	19.800	20.700	20.700	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	500	700	0	700	700	0	0	0	0
24	02	0074	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	500	700	0	700	700	0	0	0	0
24	02	0074	821300			Nabavka opreme	500	700	0	700	700	0	0	0	0
24	02	0074	821300		0912	Nabavka opreme	500	700	0	700	700	0	0	0	0
						Ukupno za JU OŠ "Mirčina" Gračanica	1.260.559	1.326.293	1.321.957	4.336	700	0	3.636	0	0
						Broj zaposlenih	30	30							

[illegible]

Razdio	Glava	Portfošćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
	24 02	0075				JU OŠ "Orahovica" Orahovica Donja Gračanica	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.679.707	1.783.416	1.778.780	4.636	1.000	0	3.636	0	0
	24 02	0075	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.497.161	1.626.775	1.626.775	0	0	0	0	0	0
	24 02	0075	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.227.367	1.325.636	1.325.636	0	0	0	0	0	0
	24 02	0075	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.227.367	1.325.636	1.325.636	0	0	0	0	0	0
	24 02	0075	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	269.794	301.139	301.139	0	0	0	0	0	0
	24 02	0075	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	56.100	57.900	57.900	0	0	0	0	0	0
	24 02	0075	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok bkom rada	140.094	165.089	165.089	0	0	0	0	0	0
	24 02	0075	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	40.000	43.750	43.750	0	0	0	0	0	0
	24 02	0075	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	3.600	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	24 02	0075	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
	24 02	0075	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
	24 02	0075	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.500	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
	24 02	0075	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	24 02	0075	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	95.441	66.282	66.282	0	0	0	0	0	0
	24 02	0075	612100			Doprinosi poslodavca	95.441	66.282	66.282	0	0	0	0	0	0
	24 02	0075	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	87.105	90.359	85.723	4.636	1.000	0	3.636	0	0
	24 02	0075	613100			Putni troškovi	600	600	600	0	0	0	0	0	0
	24 02	0075	613100		0912	Putni troškovi	600	600	600	0	0	0	0	0	0
	24 02	0075	613200			Izdaci za energiju	31.940	31.940	31.940	0	0	0	0	0	0
	24 02	0075	613200		0912	Izdaci za energiju	31.940	31.940	31.940	0	0	0	0	0	0
	24 02	0075	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.060	12.060	12.060	0	0	0	0	0	0
	24 02	0075	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.060	12.060	12.060	0	0	0	0	0	0
	24 02	0075	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.300	5.800	4.800	1.000	1.000	0	0	0	0
	24 02	0075	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.300	5.800	4.800	1.000	1.000	0	0	0	0
	24 02	0075	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
	24 02	0075	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
	24 02	0075	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
	24 02	0075	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
	24 02	0075	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.010	3.010	3.010	0	0	0	0	0	0
	24 02	0075	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.010	3.010	3.010	0	0	0	0	0	0
	24 02	0075	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	27.495	31.249	27.613	3.636	0	0	3.636	0	0
	24 02	0075	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.636	3.636	0	3.636	0	0	3.636	0	0
	24 02	0075	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.340	9.540	9.540	0	0	0	0	0	0
	24 02	0075	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.019	4.573	4.573	0	0	0	0	0	0
	24 02	0075	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
	24 02	0075	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.000	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
	24 02	0075	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
	24 02	0075	821300			Nabavka opreme	1.000	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
	24 02	0075	821300		0912	Nabavka opreme	1.000	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Orahovica" Orahovica Donja Gračanica	1.680.707	1.784.916	1.778.780	6.136	2.500	0	3.636	0	0
						Broj zaposlenih	43	43							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						I Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po planu rada	3.636	3.636	0	3.636	0	0	3.636	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.658.471	1.761.880	1.759.380	2.500	2.500	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.000	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	3.600	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.680.707	1.784.916	1.778.780	6.136	2.500	0	3.636	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
24	02	0076			JU OŠ "Gornja Orahovica" - Gračanica		837.030	899.423	899.423	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611000		I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		733.870	807.760	807.760	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611100		Plaće i naknade troškova zaposlenih		598.131	650.228	650.228	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611100	0912	Bruto plaća i naknade plaća		598.131	650.228	650.228	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200		Naknade troškova zaposlenih		135.739	157.532	157.532	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	27.000	27.500	27.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	70.039	80.457	80.457	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	19.700	21.875	21.875	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	2.200	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.300	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		46.761	32.512	32.512	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	612100	0912	Doprinosi poslodavca		46.761	32.512	32.512	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		56.399	59.151	59.151	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613100		Putni troškovi		640	640	640	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613100	0912	Putni troškovi		640	640	640	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613200		Izdaci za energiju		24.800	24.800	24.800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613200	0912	Izdaci za energiju		24.800	24.800	24.800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		8.278	8.278	8.278	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613300	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		8.278	8.278	8.278	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		3.350	3.350	3.350	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613400	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara		3.350	3.350	3.350	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613500	0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613700		Izdaci za tekuće održavanje		2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613700	0912	Izdaci za tekuće održavanje		2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga planinog prometa		1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613800	0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga planinog prometa		1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		14.631	17.383	17.383	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge		4.840	7.340	7.340	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.991	2.243	2.243	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		1.820	1.820	1.820	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		1.820	1.820	1.820	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	614200		Tekući transferi pojedincima		1.820	1.820	1.820	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	614200	0960	Tekući transferi pojedincima		1.820	1.820	1.820	0	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO za: JU OŠ "Gornja Orahovica" - Gračanica		838.850	901.243	901.243	0	0	0	0	0	0	0
					Broj zaposlenih		21	21								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
					Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		825.530	879.223	879.223	0	0	0	0	0	0	0
					1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9			
					0912 - Osnovno obrazovanje		1.820	1.820	1.820	0	0	0	0	0	0	0
					0960 - Pomoćne usluge obrazovanju		1.820	1.820	1.820	0	0	0	0	0	0	0
					1011 - Bolesti		3.300	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0
					1020 - Starost		2.200	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0
					1030 - Nasljednici		6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO		838.850	901.243	901.243	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0077				JU OŠ "Doborovci" Gračanica	1.194.365	1.259.349	1.259.349	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.033.546	1.117.411	1.117.411	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih									
24	02	0077	611100			Bruto plaće i naknade plaća	841.996	907.806	907.806	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	611200	0912		Bruto plaće i naknade plaća	841.996	907.806	907.806	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	611200			Naknade troškova zaposlenih	191.550	209.605	209.605	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	47.200	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok bkom rada	96.450	112.530	112.530	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	22.200	25.375	25.375	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	8.700	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	65.595	45.390	45.390	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	612100			Doprinosi poslodavca	65.595	45.390	45.390	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	95.224	96.548	96.548	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613100			Putni troškovi	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613100	0912		Putni troškovi	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613200			Izdaci za energiju	41.608	49.608	49.608	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613200	0912		Izdaci za energiju	41.608	49.608	49.608	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613300	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613400	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	10.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613500	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.534	8.534	8.534	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613700	0912		Izdaci za tekuće održavanje	10.534	8.534	8.534	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613800	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	19.782	18.106	18.106	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	9.973	7.973	7.973	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.809	3.133	3.133	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	510	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	510	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	614200			Tekući transferi pojedincima	510	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0077	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	510	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Doborovci" Gračanica	1.194.875	1.264.349	1.264.349	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	27	27							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.177.365	1.244.349	1.244.349	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	510	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.194.875	1.264.349	1.264.349	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Portfošćaka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0078				JU OŠ "Džakule" Gračanica	1,183.398	1,274.934	1,274.334	600	600	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1,034.216	1,140.495	1,140.495	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	854.256	942.723	942.723	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	854.256	942.723	942.723	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200			Naknade troškova zaposlenih	179.960	197.772	197.772	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	36.600	35.500	35.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok bikom rada	97.210	113.672	113.672	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	23.000	26.250	26.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	9.550	8.550	8.550	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.500	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.270	47.136	47.136	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	612100		0912	Doprinosi poslodavca	67.270	47.136	47.136	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	81.912	87.303	86.703	600	600	0	0	0	0
24	02	0078	613100			Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613100		0912	Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613200			Izdaci za energiju	37.900	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613200		0912	Izdaci za energiju	37.900	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.600	5.100	4.500	600	600	0	0	0	0
24	02	0078	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.600	5.100	4.500	600	600	0	0	0	0
24	02	0078	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.800	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.800	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	18.512	23.303	23.303	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.050	11.050	11.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.862	3.253	3.253	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.600	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	32.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	32.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	614200			Tekući transferi pojedincima	32.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	32.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Džakule" Gračanica	1,215.398	1,308.934	1,308.334	600	600	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	30	32							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0960 - Osnovno obrazovanje	1,168.248	1,261.584	1,260.984	600	600	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	32.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.500	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	100	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	9.550	8.550	8.550	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1,215.398	1,308.934	1,308.334	600	600	0	0	0	0

Razdio	Glava	Portfošćeka	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0079				JU OŠ "Soko" Gračanica	1.481.166	1.579.048	1.579.048	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	02	0079	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.317.984	1.447.180	1.447.180	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.080.958	1.169.463	1.169.463	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200	0912		Bruto plaće i naknade plaća	1.080.958	1.169.463	1.169.463	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200	AA0001	0912	Naknade troškova zaposlenih	237.026	277.717	277.717	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200	AA0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	58.700	59.500	59.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok bkom rada	124.826	146.417	146.417	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	29.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	9.500	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	84.286	58.473	58.473	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	612100			Doprinosi poslodavca	84.286	58.473	58.473	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	78.896	73.395	73.395	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613100	0912		Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613200			Izdaci za energiju	36.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613200	0912		Izdaci za energiju	36.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613300	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613400	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613500	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613700	0912		Izdaci za tekuće održavanje	5.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.300	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613800	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.300	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	21.196	24.995	24.995	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	1.360	1.360	1.360	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	6.800	10.600	10.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.536	4.035	4.035	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.500	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	29.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	29.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	614200			Tekući transferi pojedincima	29.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0079	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	29.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Soko" Gračanica	1.510.166	1.607.048	1.607.048	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	38	38							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1.360	1.360	1.360	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.467.306	1.552.888	1.552.888	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	29.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.000	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	9.500	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.510.166	1.607.048	1.607.048	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Portfošćaka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0080				JU OŠ "Lukavica" Gračanica	1,264.792	1,345.183	1,344.183	1,000	1,000	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1,082.442	1,191.521	1,191.521	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	903.360	968.595	968.595	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	903.360	968.595	968.595	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200			Naknade troškova zaposlenih	179.082	222.926	222.926	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	32.500	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok bikom rada	101.882	118.626	118.626	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	23.800	31.500	31.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	100	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	70.478	48.430	48.430	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	612100		0912	Doprinosi poslodavca	70.478	48.430	48.430	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	70.478	48.430	48.430	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613100			Putni troškovi	111.872	105.232	104.232	1,000	1,000	0	0	0	0
24	02	0080	613100		0912	Putni troškovi	0	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613200			Izdaci za energiju	42.222	42.222	42.222	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613200		0912	Izdaci za energiju	42.222	42.222	42.222	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.500	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.500	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	13.000	9.000	8.000	1,000	1,000	0	0	0	0
24	02	0080	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	13.000	9.000	8.000	1,000	1,000	0	0	0	0
24	02	0080	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613700			Izdaci za tekuće održavanje	20.967	17.967	17.967	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	20.967	17.967	17.967	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	21.183	19.543	19.543	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	8.500	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.983	3.343	3.343	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.700	8.200	8.200	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	614200			Tekući transferi pojedincima	1.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	1.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Lukavica" Gračanica	1,266.292	1,350.183	1,349.183	1,000	1,000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	32	32							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1,254.692	1,319.183	1,318.183	1,000	1,000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	1.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	100	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1,266.292	1,350.183	1,349.183	1,000	1,000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Portfošćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0081				JU OŠ "Malešići" Gračanica	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.218.590	1.312.624	1.309.904	2.720	0	0	2.720	0	0
24	02	0081	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.086.520	1.199.987	1.199.987	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611100			Bruto plaće i naknade plaća	887.080	959.342	959.342	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	887.080	959.342	959.342	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200			Naknade troškova zaposlenih	199.440	240.645	240.645	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	39.200	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok bkomi rada	99.640	114.945	114.945	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	28.800	31.500	31.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	15.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	3.000	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	68.973	47.967	47.967	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	612100			Doprinosi poslodavca	68.973	47.967	47.967	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	63.097	64.670	61.950	2.720	0	0	2.720	0	0
24	02	0081	613100			Putni troškovi	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613100		0912	Putni troškovi	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613200			Izdaci za energiju	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613200		0912	Izdaci za energiju	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.444	8.444	8.444	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.444	8.444	8.444	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.300	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.300	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.409	8.109	8.109	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.409	8.109	8.109	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	20.544	18.217	15.497	2.720	0	0	2.720	0	0
24	02	0081	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.720	2.720	0	2.720	0	0	2.720	0	0
24	02	0081	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.102	4.402	4.402	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.937	3.310	3.310	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.785	7.785	7.785	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	2.700	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.700	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	614200			Tekući transferi pojedincima	2.700	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0081	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	2.700	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Malešići" Gračanica	1.221.290	1.315.124	1.312.404	2.720	0	0	2.720	0	0
						Broj zaposlenih	32	32							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.720	2.720	0	2.720	0	0	2.720	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.194.870	1.267.504	1.267.504	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	2.700	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.000	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	15.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	3.000	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.221.290	1.315.124	1.312.404	2.720	0	0	2.720	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0082				JU OS "Brijesnica" Brijesnica Velika, Doboj-Istok	1,775.039	1,871.500	1,861.300	10.200	10.200	0	0	0	0
24	02	0082	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1,583.025	1,710.185	1,710.185	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1,296.068	1,403.429	1,403.429	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611100	0912		Bruto plaće i naknade plaća	1,296.068	1,403.429	1,403.429	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200			Naknade troškova zaposlenih	286.957	306.756	306.756	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	34.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	156.257	184.381	184.381	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	39.200	42.875	42.875	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0004	1020	Opremine zbog odlaska u penziju	23.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	9.800	9.800	9.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0010	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	14.700	14.700	14.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	101.432	70.172	70.172	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	612100			Doprinosi poslodavca	101.432	70.172	70.172	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613000			Izdaci za materijal, stan inventar i usluge	90.582	91.143	80.943	10.200	10.200	0	0	0	0
24	02	0082	613100			Putni troškovi	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613100	0912		Putni troškovi	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613200			Izdaci za energiju	34.500	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613200	0912		Izdaci za energiju	34.500	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613300	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.200	7.200	3.000	4.200	4.200	0	0	0	0
24	02	0082	613400	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	8.200	7.200	3.000	4.200	4.200	0	0	0	0
24	02	0082	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613500	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.000	9.000	3.000	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0082	613700	0912		Izdaci za tekuće održavanje	9.000	9.000	3.000	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0082	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613800	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	17.782	14.843	14.843	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	9.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.282	4.843	4.843	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	02	0082	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	02	0082	821300			Nabavka opreme	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	02	0082	821300	0912		Nabavka opreme	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	02	0082	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
24	02	0082	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OS "Brijesnica" Brijesnica Velika, Doboj-Istok	1,790.039	1,886.500	1,861.300	25.200	25.200	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	47	39							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1,747.239	1,854.700	1,829.500	25.200	25.200	0	0	0	0
						1011 - Bolest		12.800	12.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	23.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1,790.039	1,886.500	1,861.300	25.200	25.200	0	0	0	0

Razdio	Glava	Područjka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0083				JU OŠ "Klokotnica" Doboj-Istok	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.785.515	2.980.891	2.986.891	14.000	3.000	0	11.000	0	0
24	02	0083	61000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.509.365	2.741.502	2.741.502	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.088.354	2.277.946	2.277.946	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200		0912	Naknade za topli obrok bikom rada	2.088.354	2.277.946	2.277.946	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0001	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	421.011	463.556	463.556	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0002	0912	Naknade za godišnji odmor	84.208	84.008	84.008	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	240.403	277.273	277.273	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	58.400	63.875	63.875	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	9.600	9.900	9.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.600	1.650	1.650	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	4.800	4.950	4.950	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	162.397	113.897	113.897	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	612100		0912	Doprinosi poslodavca	162.397	113.897	113.897	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613000			Izdaci za materijal, stlan inventar i usluge	113.753	125.492	111.492	14.000	3.000	0	11.000	0	0
24	02	0083	613100		0912	Putni troškovi	1.300	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613200		0912	Izdaci za energiju	37.350	43.350	43.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.882	16.882	16.882	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	5.500	4.500	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0083	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.500	5.500	3.500	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0083	613800		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.880	2.880	2.880	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613900		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	41.341	47.380	36.380	11.000	0	0	11.000	0	0
24	02	0083	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.330	12.080	1.080	11.000	0	0	11.000	0	0
24	02	0083	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	16.540	14.840	14.840	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.871	7.860	7.860	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613900		0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	12.600	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	54.000	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	614200			Tekući transferi pojedinca	54.000	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	614200		0960	Tekući transferi pojedinca	54.000	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0083	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0083	821200		0912	Nabavka građevina	0	500	500	500	500	0	0	0	0
24	02	0083	821300		0912	Nabavka opreme	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0083	821300		0912	Nabavka opreme	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0083	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0083	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Klokotnica" Doboj-Istok	2.844.515	3.039.891	3.020.891	19.000	8.000	0	11.000	0	0
						Broj zaposlenih	63	69							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							5.330	12.080	1.080	11.000	0	0	11.000	0	0
0912 - Osnovno obrazovanje							2.769.085	2.957.311	2.949.311	8.000	8.000	0	0	0	0
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							54.000	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
1011 - Bolest							6.400	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
1020 - Starost							100	0	0	0	0	0	0	0	0
1030 - Nasljednici							9.600	9.900	9.900	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							2.844.515	3.039.891	3.020.891	19.000	8.000	0	11.000	0	0

Razdio	Glava	Potržišćaka	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0084				JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
	24	02	0084			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.418.214	3.638.176	3.623.576	14.600	10.000	0	4.600	0	0
	24	02	0084			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.946.949	3.223.836	3.223.836	0	0	0	0	0	0
	24	02	0084			Bruto plaće i naknade plaća	2.433.436	2.670.122	2.670.122	0	0	0	0	0	0
	24	02	0084	611100	0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.433.436	2.670.122	2.670.122	0	0	0	0	0	0
	24	02	0084	611200		Naknade troškova zaposlenih	513.513	553.714	553.714	0	0	0	0	0	0
	24	02	0084	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao		82.650	83.350	0	0	0	0	0	0
	24	02	0084	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	270.163	319.839	319.839	0	0	0	0	0	0
	24	02	0084	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	69.600	76.125	76.125	0	0	0	0	0	0
	24	02	0084	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju	31.800	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0084	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
	24	02	0084	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
	24	02	0084	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	10.700	10.700	10.700	0	0	0	0	0	0
	24	02	0084	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	26.100	26.100	26.100	0	0	0	0	0	0
	24	02	0084	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	191.681	133.507	133.507	0	0	0	0	0	0
	24	02	0084	612100		Doprinosi poslodavca	191.681	133.507	133.507	0	0	0	0	0	0
	24	02	0084	613000	0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	279.584	280.833	266.233	14.600	10.000	0	4.600	0	0
	24	02	0084	613100		Putni troškovi	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
	24	02	0084	613100	0912	Putni troškovi	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
	24	02	0084	613200		Izdaci za energiju	90.550	90.550	88.550	2.000	2.000	0	0	0	0
	24	02	0084	613200	0912	Izdaci za energiju	90.550	90.550	88.550	2.000	2.000	0	0	0	0
	24	02	0084	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	48.100	48.100	48.100	0	0	0	0	0	0
	24	02	0084	613300	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	48.100	48.100	48.100	0	0	0	0	0	0
	24	02	0084	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	61.400	69.400	65.400	4.000	4.000	0	0	0	0
	24	02	0084	613400	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	61.400	69.400	65.400	4.000	4.000	0	0	0	0
	24	02	0084	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.900	5.900	5.900	0	0	0	0	0	0
	24	02	0084	613500	0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.900	5.900	5.900	0	0	0	0	0	0
	24	02	0084	613700		Izdaci za tekuće održavanje	12.000	12.000	8.000	4.000	4.000	0	0	0	0
	24	02	0084	613700	0912	Izdaci za tekuće održavanje	12.000	12.000	8.000	4.000	4.000	0	0	0	0
	24	02	0084	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.300	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0
	24	02	0084	613800	0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.300	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0
	24	02	0084	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	53.734	46.983	42.383	4.600	0	0	4.600	0	0
	24	02	0084	613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	26.770	18.770	18.770	0	0	0	0	0	0
	24	02	0084	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.600	4.600	0	4.600	0	0	0	0	0
	24	02	0084	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.964	9.213	9.213	0	0	0	0	0	0
	24	02	0084	613900	AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	14.400	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0
	24	02	0084	613900		V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	16.610	11.500	0	11.500	11.500	0	0	0	0
	24	02	0084	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	16.610	11.500	0	11.500	11.500	0	0	0	0
	24	02	0084	821300		Nabavka opreme	16.610	11.500	0	11.500	11.500	0	0	0	0
	24	02	0084	821300	0912	Nabavka opreme	16.610	11.500	0	11.500	11.500	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	3.434.824	3.649.676	3.623.576	26.100	21.500	0	4.600	0	0
						Broj zaposlenih	83	83							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							4.600	4.600	0	4.600	0	0	0	4.600	0
							3.365.224	3.596.776	3.575.276	21.500	21.500	0	0	0	0
							12.200	12.300	12.300	0	0	0	0	0	0
							31.800	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
							21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
							3.434.824	3.649.676	3.623.576	26.100	21.500	0	0	4.600	0

Razdio	Glava	Potržišćaka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0085					1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU OŠ "Sapna" Sapna									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.896.165	3.141.915	3.133.415	8.500	0	0	8.500	0	0
24	02	0085	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.530.484	2.823.645	2.823.645	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.080.702	2.293.819	2.293.819	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611100	0912		Bruto plaće i naknade plaća	2.080.702	2.293.819	2.293.819	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200			Naknade troškova zaposlenih	449.782	529.826	529.826	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	82.418	86.918	86.918	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	225.909	266.413	266.413	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	60.000	65.625	65.625	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	27.955	57.370	57.370	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	22.500	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	163.189	114.692	114.692	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	612100			Doprinosi poslodavca	163.189	114.692	114.692	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613000			Doprinosi poslodavca	163.189	114.692	114.692	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	202.492	203.578	195.078	8.500	0	0	8.500	0	0
24	02	0085	613100			Putni troškovi	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613100	0912		Putni troškovi	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613200			Izdaci za energiju	84.500	84.500	84.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613200	0912		Izdaci za energiju	84.500	84.500	84.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	35.700	35.700	35.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613300	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	35.700	35.700	35.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	17.300	17.300	17.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613400	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	17.300	17.300	17.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.450	5.450	5.450	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613500	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.450	5.450	5.450	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613700			Izdaci za tekuće održavanje	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613700	0912		Izdaci za tekuće održavanje	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.114	3.114	3.114	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613800	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.114	3.114	3.114	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	41.928	43.014	34.514	8.500	0	0	8.500	0	0
24	02	0085	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	8.500	8.500	0	8.500	0	0	8.500	0	0
24	02	0085	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.828	7.914	7.914	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	12.600	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	289.879	289.879	289.879	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	289.879	289.879	289.879	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	614200			Tekući transferi pojedincima	289.879	289.879	289.879	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	289.879	289.879	289.879	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	7.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0085	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	7.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0085	821300			Nabavka opreme	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	821300	0912		Nabavka opreme	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0085	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Sapna" Sapna	3.193.044	3.437.794	3.423.294	14.500	6.000	6.000	8.500	0	0
						Broj zaposlenih	70	71							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						10412 - Opći poslovi po pitanju rada	8.500	8.500	0	8.500	0	0	8.500	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.835.710	3.051.045	3.045.045	6.000	6.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	289.879	289.879	289.879	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest		9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	27.955	57.370	57.370	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.193.044	3.437.794	3.423.294	14.500	6.000	0	8.500	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)									3
24	02	0086			JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla			1.108.834	1.198.204	1.198.204	0	0	0	0	0	0	
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)			996.598	1.099.306	1.099.306	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih			813.234	911.467	911.467	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	611100	0912	Bruto plaće i naknade plaća			813.234	911.467	911.467	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	611200	AA0001	Naknade troškova zaposlenih			183.364	187.839	187.839	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	611200	AA0002	Naknade za prevoz s posla i na posao			37.697	36.197	36.197	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	611200	AA0003	Naknade za topli obrok tokom rada			87.367	103.567	103.567	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	611200	AA0004	Regres za godišnji odmor			23.200	25.375	25.375	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti			12.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti			5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika			8.700	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi			64.346	45.573	45.573	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	612100	0912	Doprinosi poslodavca			64.346	45.573	45.573	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge			47.890	53.325	53.325	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	613100	0912	Putni troškovi			400	400	400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	613200	0912	Putni troškovi			400	400	400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	613300	0912	Izdaci za energiju			19.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	613300	0912	Izdaci za energiju			19.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	613300	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge			12.960	12.960	12.960	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	613300	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge			12.960	12.960	12.960	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	613400	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara			3.100	3.100	3.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	613400	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara			3.100	3.100	3.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	613500	0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva			500	500	500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	613500	0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva			500	500	500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	613700	0912	Izdaci za tekuće održavanje			2.900	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	613700	0912	Izdaci za tekuće održavanje			2.900	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	613800	0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga planog prometa			800	800	800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	613800	0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga planog prometa			800	800	800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge			8.230	13.665	13.665	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge			10.520	10.520	10.520	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	613900	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća			2.710	3.145	3.145	0	0	0	0	0	0	
24	02	0086	613900	AA0008	V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (621000)			0	500	0	500	0	500	0	0	0	
24	02	0086	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava			0	500	0	500	0	500	0	0	0	
24	02	0086	821300	0912	Nabavka opreme			0	500	0	500	0	500	0	0	0	
24	02	0086	821300	0912	Nabavka opreme			0	500	0	500	0	500	0	0	0	
					UKUPNO za: JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla			1.108.834	1.198.704	1.198.204	500	0	500	0	0	0	
					Broj zaposlenih			27	27								
					REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA			II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)		Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 30 (namjenska sredstva)		Izvor 60 (primici)	
								1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
					0912 - Osnovno obrazovanje			1.082.434	1.184.704	1.184.204	500	0	500	0	0	0	0
					1011 - Bolest			5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0
					1020 - Starost			12.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1030 - Nasljednici			8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0	0
					UKUPNO			1.108.834	1.198.704	1.198.204	500	0	500	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	02	0087				JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.205.827	2.431.490	2.296.490	135.000	135.000	0	0	0	0
24	02	0087	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.899.089	2.108.122	2.108.122	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.558.192	1.743.272	1.743.272	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	611200	0912		Bruto plaće i naknade plaća	1.558.192	1.743.272	1.743.272	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA0001		Naknade troškova zaposlenih	340.897	364.850	364.850	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	62.500	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	177.597	210.700	210.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA0004	1020	Regres za godišnji odmor	45.962	50.750	50.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA0005	1030	Otpremnine zbog odlaska u penziju	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju smrti	17.200	17.200	17.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	611200	AA0010	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.238	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	612000			Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	17.400	17.400	17.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	612100			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	121.520	87.164	87.164	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613000			Doprinosi poslodavca	121.520	87.164	87.164	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613200			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	185.218	236.204	101.204	135.000	0	0	0	0	0
24	02	0087	613300			Izdaci za energiju	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613300			Izdaci za energiju	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613400			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613700			Nabavka materijala i sitnog inventara	88.325	134.000	4.000	130.000	130.000	0	0	0	0
24	02	0087	613700			Nabavka materijala i sitnog inventara	88.325	134.000	4.000	130.000	130.000	0	0	0	0
24	02	0087	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.000	7.550	3.000	4.550	4.550	0	0	0	0
24	02	0087	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.000	7.550	3.000	4.550	4.550	0	0	0	0
24	02	0087	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	28.693	29.004	29.004	450	450	0	0	0	0
24	02	0087	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	9.600	9.450	9.000	450	450	0	0	0	0
24	02	0087	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.093	6.004	6.004	0	0	0	0	0	0
24	02	0087	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	02	0087	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	02	0087	821300			Nabavka opreme	1.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	02	0087	821300			Nabavka opreme	1.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla	2.206.827	2.446.490	2.296.490	150.000	150.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	50	47							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.169.389	2.423.490	2.273.490	150.000	150.000	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.238	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	17.200	17.200	17.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.206.827	2.446.490	2.296.490	150.000	150.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina				Budžet 2025. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)								
24	02	0091				JU OŠ "Sjenjak" Tuzla	2.207.029	2.358.100	2.349.700	8.400	5.000	0	3.400	0	0	0	0	0
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)																		
24	02	0091	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.916.267	2.119.110	2.119.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.623.684	1.758.626	1.758.626	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0091	611100	0912		Bruto plaće i naknade plaća	1.623.684	1.758.626	1.758.626	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200			Naknade troškova zaposlenih	292.583	360.484	360.484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	33.800	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	174.683	204.984	204.984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	43.000	52.500	52.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	100	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	16.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	126.907	87.932	87.932	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	612100			Doprinosi poslodavca	126.907	87.932	87.932	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0091	612100	0912		Doprinosi poslodavca	126.907	87.932	87.932	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	163.855	151.058	142.658	8.400	5.000	0	3.400	0	0	0	0	0
24	02	0091	613100			Putni troškovi	100	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0091	613100	0912		Putni troškovi	100	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613200			Izdaci za energiju	47.300	47.300	47.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613200	0912		Izdaci za energiju	47.300	47.300	47.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.600	15.100	15.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0091	613300	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.600	15.100	15.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	20.000	12.500	10.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613400	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	20.000	12.500	10.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.350	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0091	613500	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.350	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613700			Izdaci za tekuće održavanje	16.500	9.000	6.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613700	0912		Izdaci za tekuće održavanje	16.500	9.000	6.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.100	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613800	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.100	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	59.905	62.158	58.758	3.400	0	0	3.400	0	0	0	0	0
		0091	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	46.610	44.690	44.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	0	3.400	0	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	5.295	6.068	6.068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613900	0912		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0091	613900	0912		Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)																		
24	02	0091	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	614200			Tekući transferi pojedinca	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0091	614200	0960		Tekući transferi pojedinca	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)																		
24	02	0091	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	40.000	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0091	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	40.000	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	821300			Nabavka opreme	35.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0091	821300	0912		Nabavka opreme	35.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0091	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	821600			Ukupno za: JU OŠ "Sjenjak" Tuzla	2.248.029	2.394.100	2.350.700	43.400	40.000	0	3.400	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	50	50										

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	0	3.400	0	3.400	0	0	3.400	0	0	
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.223.929	2.338.700	2.298.700	40.000	0	0	0	0	0	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	7.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	100	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	16.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	2.248.029	2.394.100	2.350.700	43.400	40.000	0	3.400	0	0	

Razdio	Glava	Portfošćaka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0093				JU Osnovna muzička škola Gračanica	672.269	737.693	737.693	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	02	0093	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	605.664	677.340	677.340	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611100			Bruto plaće i naknade plaća	482.642	536.078	536.078	0	0	0	0	0	0
					0912		482.642	536.078	536.078	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611200			Naknade troškova zaposlenih	123.022	141.262	141.262	0	0	0	0	0	0
					0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	23.700	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611200	AA0001	0912		57.922	69.262	69.262	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok bikom rada	16.000	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611200	AA0005	0912	Otpremnine zbog odlaska u penziju	5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.800	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611200	AA0010	0912	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	38.267	26.803	26.803	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	612100			Doprinosi poslodavca	38.267	26.803	26.803	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	612100	0912		Doprinosi poslodavca	28.338	33.550	33.550	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613000			Izdaci za materijal, stlan inventar i usluge	700	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613100			Putni troškovi	700	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613100	0912			6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613300	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613400	0912			200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613500	0912			200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	100	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613600	0912			100	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613700	0912			5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613800	0912			1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	10.338	15.150	15.150	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613900	0912			4.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.638	1.850	1.850	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.700	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Osnovna muzička škola Gračanica	672.269	737.693	737.693	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	19	19							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	663.869	714.693	714.693	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.800	4.900	4.900	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	672.269	737.693	737.693	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 2402	173.846.497	185.561.021	183.134.991	2.426.030	1.382.178	185.462	858.390	0	0
						Broj zaposlenih	4.081	4.088							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
24	03					JU Mješovita srednja škola Banovići										
24	03	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.392.872	3.574.871	3.524.913	49.958	36.650	500	12.808	0	0	0
24	03	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.907.025	3.144.993	3.129.393	15.600	10.000	0	5.600	0	0	0
24	03	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.404.432	2.608.476	2.592.876	15.600	10.000	0	5.600	0	0	0
24	03	0001	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	2.403.072	2.608.476	2.592.876	15.600	10.000	0	5.600	0	0	0
24	03	0001	611100		0412	Bruto plaće i naknade plaća	1.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	502.593	536.517	536.517	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	97.800	99.800	99.800	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	266.093	313.567	313.567	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	62.600	71.750	71.750	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	35.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.300	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.200	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	24.600	24.600	24.600	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	187.920	130.424	129.644	780	500	0	280	0	0	0
24	03	0001	612100			Doprinosi poslodavca	187.920	130.424	129.644	780	500	0	280	0	0	0
24	03	0001	612100	0922		Doprinosi poslodavca	187.920	130.424	129.644	780	500	0	280	0	0	0
24	03	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	297.927	299.454	265.876	33.578	26.150	500	6.928	0	0	0
24	03	0001	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613100	0922		Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613200			Izdaci za energiju	159.800	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613200	0922		Izdaci za energiju	159.800	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	26.270	26.270	26.070	200	200	0	0	0	0	0
24	03	0001	613300	0922		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	26.270	26.270	26.070	200	200	0	0	0	0	0
24	03	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.500	11.500	3.000	8.500	8.000	500	0	0	0	0
24	03	0001	613400	0922		Nabavka materijala i sitnog inventara	10.500	11.500	3.000	8.500	8.000	500	0	0	0	0
24	03	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613500	0922		Izdaci za usluge prevoza i goriva	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.600	10.200	1.200	9.000	9.000	0	0	0	0	0
24	03	0001	613700	0922		Izdaci za tekuće održavanje	10.600	10.200	1.200	9.000	9.000	0	0	0	0	0
24	03	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.900	6.900	2.900	4.000	4.000	0	0	0	0	0
24	03	0001	613800	0922		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.900	6.900	2.900	4.000	4.000	0	0	0	0	0
24	03	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	83.277	84.004	72.126	11.878	4.950	0	6.928	0	0	0
24	03	0001	613900	0922		Ugovorene i druge posebne usluge	52.070	52.115	47.180	4.935	4.935	0	0	0	0	0
24	03	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	6.900	6.900	0	6.900	0	0	6.900	0	0	0
24	03	0001	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.807	8.989	8.946	43	15	0	28	0	0	0
24	03	0001	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.500	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613900	OCC904	0922	Usluge obavljanja praktične nastave učenika medicinskih škola na UKC-u	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	72.631	80.631	80.631	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	72.631	80.631	80.631	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	72.631	80.631	80.631	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	614200	0922		Tekući transferi pojedincima	72.631	80.631	80.631	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	30.900	25.500	0	25.500	14.000	600	10.900	0	0
24	03	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	30.900	25.500	0	25.500	14.000	600	10.900	0	0
24	03	0001	821300			Nabavka opreme	16.900	14.500	0	14.500	7.000	600	6.900	0	0
24	03	0001	821300		0922	Nabavka opreme	16.900	14.500	0	14.500	7.000	600	6.900	0	0
24	03	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	14.000	11.000	0	11.000	7.000	0	4.000	0	0
24	03	0001	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	14.000	11.000	0	11.000	7.000	0	4.000	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Banovići	3.496.403	3.681.002	3.605.544	75.458	50.650	1.100	23.708	0	0
						Broj zaposlenih	72	72							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	8.260	6.900	0	6.900	0	0	6.900	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	3.436.643	3.647.302	3.578.744	68.558	50.650	1.100	16.808	0	0
						1011 - Bolest	4.200	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	35.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.300	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.496.403	3.681.002	3.605.544	75.458	50.650	1.100	23.708	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 30 (namjenska sredstva)					Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)				3	4 (5+6+7)	5	6	7	
24	03	0002				JU Mješovita srednja škola Čelić	1.128.138	1.217.080	1.207.950	9.130	4.050	1.000	4.080	0	0	0	
24	03	0002	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	968.105	1.080.539	1.080.539	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	779.692	847.720	847.720	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	779.692	847.720	847.720	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	611200			Naknade troškova zaposlenih	188.413	232.819	232.819	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	47.000	51.000	51.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	93.663	111.169	111.169	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	24.675	33.250	33.250	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	100	15.600	15.600	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.200	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	11.400	11.400	11.400	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	60.878	42.386	42.386	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	612100			Doprinosi poslodavca	60.878	42.386	42.386	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	99.155	94.155	85.025	9.130	4.050	1.000	4.080	0	0	0	
24	03	0002	613100			Putni troškovi	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	613100		0922	Putni troškovi	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	613200			Izdaci za energiju	36.500	36.500	36.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	613200		0922	Izdaci za energiju	36.500	36.500	36.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.910	9.310	9.310	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.910	9.310	9.310	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	13.400	9.900	9.900	4.000	3.000	1.000	0	0	0	0	
24	03	0002	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	13.400	9.900	9.900	4.000	3.000	1.000	0	0	0	0	
24	03	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.550	6.350	6.000	350	350	0	0	0	0	0	
24	03	0002	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	7.550	6.350	6.000	350	350	0	0	0	0	0	
24	03	0002	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.050	1.800	1.300	500	500	0	0	0	0	0	
24	03	0002	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.050	1.800	1.300	500	500	0	0	0	0	0	
24	03	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	25.145	25.695	21.415	4.280	200	0	4.080	0	0	0	
24	03	0002	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	10.550	10.750	10.550	200	200	0	0	0	0	0	
24	03	0002	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	6.120	6.120	2.040	4.080	0	0	4.080	0	0	0	
24	03	0002	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.575	2.925	2.925	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.900	4.900	4.900	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	26.909	26.909	26.909	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	26.909	26.909	26.909	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	614200			Tekući transferi pojedincima	26.909	26.909	26.909	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	26.909	26.909	26.909	0	0	0	0	0	0	0	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	8.500	15.400	0	15.400	1.400	14.000	0	0	0	0	
24	03	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.500	15.400	0	15.400	1.400	14.000	0	0	0	0	
24	03	0002	821300			Nabavka opreme	8.500	8.400	0	8.400	1.400	7.000	0	0	0	0	
24	03	0002	821300		0922	Nabavka opreme	8.500	8.400	0	8.400	1.400	7.000	0	0	0	0	
24	03	0002	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	0	0	0	
24	03	0002	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Čelić	1.163.547	1.259.389	1.234.859	24.530	5.450	15.000	4.080	0	0	0	
						Broj zaposlenih	27	27									

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitička	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						[0412 - Opći poslovi po pitanju rada	6.120	6.120	2.040	4.080	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.145.752	1.227.269	1.206.819	20.450	5.450	15.000	0	0	0
						1011 - Bolest	5.975	0	4.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	100	15.600	15.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.163.547	1.259.389	1.234.859	24.530	5.450	15.000	4.080	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)					Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)				3	4 (5+6+7)	5	6	7		
24	03	0003				JU Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" Gradačac	5,189.967	5,582.170	5,471.370	110.800	95.850	0	14.950	0	0	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	4,619.278	5,096.192	5,031.192	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	3,898.090	4,325.756	4,260.756	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	3,898.090	4,325.756	4,260.756	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	611200			Naknade troškova zaposlenih	721.188	770.436	770.436	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	108.900	111.000	111.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	403.088	476.211	476.211	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	100.100	111.125	111.125	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	52.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.700	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	12.300	8.800	8.800	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	38.100	38.100	38.100	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	308.145	222.538	213.038	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	612100		0922	Doprinosi poslodavca	308.145	222.538	213.038	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	262.544	263.440	227.140	36.300	21.350	0	14.950	0	0	0	0	
24	03	0003	613100			Putni troškovi	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	613100		0922	Putni troškovi	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	613200			Izdaci za energiju	64.000	64.000	63.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	613200		0922	Izdaci za energiju	64.000	64.000	63.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.600	21.600	20.600	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.600	21.600	20.600	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	22.300	22.300	13.800	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	22.300	22.300	13.800	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.500	11.000	7.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	9.500	11.000	7.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.200	8.200	4.200	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.200	8.200	4.200	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	130.444	129.840	112.040	17.800	2.850	0	14.950	0	0	0	0	
24	03	0003	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	92.300	85.300	68.800	16.500	2.000	0	14.500	0	0	0	0	
24	03	0003	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	50	50	0	50	50	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	13.454	15.850	14.700	1.150	700	0	450	0	0	0	0	
24	03	0003	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	19.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	613900	OCC904	0922	Usluge obavljanja praktične nastave učenika medicinskih škola na UKC-u	2.540	2.540	2.540	0	2.540	0	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	139.938	139.938	139.938	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	139.938	139.938	139.938	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	614200			Tekući transferi pojedincima	139.938	139.938	139.938	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	139.938	139.938	139.938	0	0	0	0	0	0	0	0	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	71.000	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	71.000	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	821300			Nabavka opreme	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	821300		0922	Nabavka opreme	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	21.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	21.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" Gradačac	5,400.905	5,792.108	5,611.308	180.800	165.850	0	14.950	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	124	124										

[illegible]

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
24	03	0004				JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	1.271.404	1.307.998	1.302.048	5.950	5.950	0	0	0	0	9
24	03	0004	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.051.351	1.106.887	1.106.887	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	832.654	894.468	894.468	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611100	0922		Bruto plaće i naknade plaća	832.654	894.468	894.468	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200			Naknade troškova zaposlenih	218.697	212.419	212.419	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	22.200	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	94.697	110.469	110.469	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	27.800	32.300	32.300	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	38.900	14.950	14.950	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	100	300	300	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	9.600	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	11.400	11.400	11.400	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	64.804	44.724	44.724	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	612100			Doprinosi poslodavca	64.804	44.724	44.724	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613000	0922		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	155.249	166.387	150.437	5.950	5.950	0	0	0	0	0
24	03	0004	613100			Putni troškovi	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613100	0922		Putni troškovi	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613200			Izdaci za energiju	44.500	44.500	44.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613200	0922		Izdaci za energiju	44.500	44.500	44.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.300	10.300	10.300	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613300	0922		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.300	10.300	10.300	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.100	9.100	8.250	850	850	0	0	0	0	0
24	03	0004	613400	0922		Nabavka materijala i sitnog inventara	9.100	9.100	8.250	850	850	0	0	0	0	0
24	03	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613500	0922		Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613600	0922		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.300	12.300	10.800	1.500	1.500	0	0	0	0	0
24	03	0004	613700	0922		Izdaci za tekuće održavanje	12.300	12.300	10.800	1.500	1.500	0	0	0	0	0
24	03	0004	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.800	3.800	3.000	800	800	0	0	0	0	0
24	03	0004	613800	0922		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.800	3.800	3.000	800	800	0	0	0	0	0
24	03	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	68.749	69.887	67.087	2.800	2.800	0	0	0	0	0
24	03	0004	613900	0922		Ugovorene i druge posebne usluge	59.800	59.800	57.000	2.800	2.800	0	0	0	0	0
24	03	0004	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.949	3.087	3.087	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	7.363	7.363	7.363	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.363	7.363	7.363	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	614200	0922		Tekući transferi pojedincima	7.363	7.363	7.363	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	614200			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	0	0	0	0
24	03	0004	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	0	0	0	0
24	03	0004	821300			Nabavka opreme	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	0	0	0	0
24	03	0004	821300	0922		Nabavka opreme	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	1.281.967	1.318.561	1.309.411	9.150	9.150	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	30	30								

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.219.367	1.282.311	1.273.161	9.150	9.150	0	0	0	0
						1011 - Bolest	9.700	7.300	7.300	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	38.900	14.950	14.950	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.281.967	1.318.561	1.309.411	9.150	9.150	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrškačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
24	03	0005				JU Mješovita srednja škola Kalesija	3.147.035	3.336.363	3.259.483	76.880	67.100	0	9.780	0	0	9
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)																
24	03	0005	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.728.327	2.968.320	2.923.920	44.400	40.000	0	4.400	0	0	0
24	03	0005	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.231.816	2.441.816	2.397.416	44.400	40.000	0	4.400	0	0	0
24	03	0005	611100	0922		Bruto plaće i naknade plaća	2.231.816	2.441.816	2.397.416	44.400	40.000	0	4.400	0	0	0
24	03	0005	611200			Naknade troškova zaposlenih	486.511	526.504	526.504	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	112.600	112.600	112.600	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	241.711	284.454	284.454	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	62.800	71.750	71.750	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	40.500	21.300	21.300	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	11.100	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.200	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	24.600	24.600	24.600	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	175.429	122.341	119.871	2.470	2.000	0	470	0	0	0
24	03	0005	612100			Doprinosi poslodavca	175.429	122.341	119.871	2.470	2.000	0	470	0	0	0
24	03	0005	613000	0922		Doprinosi poslodavca	175.429	122.341	119.871	2.470	2.000	0	470	0	0	0
24	03	0005	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	243.279	245.702	215.692	30.010	25.100	0	4.910	0	0	0
24	03	0005	613100			Putni troškovi	420	500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613100	0922		Putni troškovi	420	500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613200			Izdaci za energiju	56.650	56.650	56.650	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613200	0922		Izdaci za energiju	56.650	56.650	56.650	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	36.000	35.200	33.000	2.200	2.200	0	0	0	0	0
24	03	0005	613300	0922		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	36.000	35.200	33.000	2.200	2.200	0	0	0	0	0
24	03	0005	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	13.500	14.500	8.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0
24	03	0005	613400	0922		Nabavka materijala i sitnog inventara	13.500	14.500	8.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0
24	03	0005	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.080	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613500	0922		Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.080	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613700			Izdaci za tekuće održavanje	16.000	17.000	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0
24	03	0005	613700	0922		Izdaci za tekuće održavanje	16.000	17.000	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0
24	03	0005	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.200	5.200	3.000	2.200	2.200	0	0	0	0	0
24	03	0005	613800	0922		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.200	5.200	3.000	2.200	2.200	0	0	0	0	0
24	03	0005	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	113.429	114.652	103.542	11.110	6.200	0	4.910	0	0	0
24	03	0005	613900	0922		Ugovorene i druge posebne usluge	68.350	68.350	62.350	6.000	6.000	0	0	0	0	0
24	03	0005	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	12.159	13.392	8.272	5.110	200	0	4.910	0	0	0
24	03	0005	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	22.500	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613900	OCC904	0922	Usluge obavljanja praktične nastave učenika medicinskih škola na UKC-uJU	2.420	2.420	2.420	0	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)																
24	03	0005	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	113.166	113.166	113.166	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	614200			Tekući transferi pojedincima	112.166	112.166	112.166	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	614200	0922		Tekući transferi pojedincima	112.166	112.166	112.166	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	614800			Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	614800	0922		Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)																
24	03	0005	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
24	03	0005	821300			Nabavka opreme	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0
24	03	0005	821300	0922		Nabavka opreme	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0
24	03	0005	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0
24	03	0005	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0
Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Kalesija							3.300.201	3.489.529	3.372.649	116.880	107.100	0	9.780	0	0	0
Broj zaposlenih							72	72								

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							I	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0922 - Više srednje obrazovanje	3.245.401	3.455.829	3.338.949	116.880	107.100	0	0	9.780	0
						1011 - Bolest	3.200	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	40.500	21.300	21.300	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	11.100	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.300.201	3.489.529	3.372.649	116.880	107.100	0	9.780	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
24	03	0006				JU Mješovita srednja škola "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj	1.430.762	1.535.024	1.525.424	9.600	5.000	0	4.600	0	0	0
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)																
24	03	0006	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.212.903	1.335.542	1.334.142	1.400	1.400	0	0	0	0	0
24	03	0006	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.013.211	1.104.865	1.103.465	1.400	1.400	0	0	0	0	0
24	03	0006	611100	0922		Bruto plaće i naknade plaća	1.013.211	1.104.865	1.103.465	1.400	1.400	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200			Naknade troškova zaposlenih	199.692	230.677	230.677	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	40.500	38.500	38.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA0002		Naknade za topli obrok i tokom rada	104.892	119.977	119.977	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	32.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	100	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	79.250	55.374	55.174	200	200	0	0	0	0	0
24	03	0006	612100			Doprinosi poslodavca	79.250	55.374	55.174	200	200	0	0	0	0	0
24	03	0006	612100	0922		Doprinosi poslodavca	79.250	55.374	55.174	200	200	0	0	0	0	0
24	03	0006	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	138.609	144.108	136.108	8.000	3.400	0	4.600	0	0	0
24	03	0006	613100			Puni troškovi	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613100	0922		Puni troškovi	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613200			Izdaci za energiju	35.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613200	0922		Izdaci za energiju	35.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.200	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613300	0922		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.200	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.800	6.800	5.000	1.800	1.800	0	0	0	0	0
24	03	0006	613400	0922		Nabavka materijala i sitnog inventara	6.800	6.800	5.000	1.800	1.800	0	0	0	0	0
24	03	0006	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613700	0922		Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga planog prometa	4.700	4.700	3.800	900	900	0	0	0	0	0
24	03	0006	613800	0922		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga planog prometa	4.700	4.700	3.800	900	900	0	0	0	0	0
24	03	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	66.609	71.308	66.008	5.300	700	0	4.600	0	0	0
24	03	0006	613900	0922		Ugovorene i druge posebne usluge	51.000	56.000	51.000	5.000	400	0	4.600	0	0	0
24	03	0006	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.609	4.108	3.808	300	300	0	0	0	0	0
24	03	0006	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.800	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)																
24	03	0006	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	20.504	20.504	20.504	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	614200			Tekući transferi pojedincima	20.304	20.304	20.304	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	614200	0922		Tekući transferi pojedincima	20.304	20.304	20.304	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	614800			Drugi tekući rashodi	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	614800	0922		Drugi tekući rashodi	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (621000)																
24	03	0006	621000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
24	03	0006	621300			Nabavka opreme	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
24	03	0006	621300	0922		Nabavka opreme	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
Ukupno za: JU Mješovita srednja škola "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj							1.456.266	1.560.528	1.545.928	14.600	10.000	0	4.600	0	0	0
Broj zaposlenih							38	38								

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.445.966	1.535.328	1.520.728	14.600	10.000	0	0	4.600	0	
						1011 - Bolest	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	100	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	1.456.266	1.560.528	1.545.928	14.600	10.000	0	4.600	0	0	

Razdio	Glava	Potržišćaka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	03	0007				JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijiska škola Lukavac	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.211.452	2.366.640	2.322.840	43.800	31.800	0	12.000	0	0
24	03	0007	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.864.139	2.049.001	2.049.001	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.556.496	1.692.717	1.692.717	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.556.496	1.692.717	1.692.717	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200			Naknade troškova zaposlenih	307.643	356.284	356.284	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	55.800	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	172.843	202.684	202.684	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	39.200	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0004	1020	Opremljene zbog odlaska u penziju	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.900	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	8.100	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	16.800	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	121.301	84.636	84.636	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	612100			Doprinosi poslodavca	121.301	84.636	84.636	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613000		0922	Doprinosi poslodavca	121.301	84.636	84.636	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	226.012	233.003	189.203	43.800	31.800	0	12.000	0	0
24	03	0007	613100			Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613200		0922	Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613200			Izdaci za energiju	73.200	71.200	71.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613300		0922	Izdaci za energiju	73.200	71.200	71.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.093	18.593	18.593	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613400		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.093	18.593	18.593	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	22.500	28.100	8.100	20.000	20.000	0	0	0	0
24	03	0007	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	22.500	28.100	8.100	20.000	20.000	0	0	0	0
24	03	0007	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613700			Izdaci za tekuće održavanje	16.300	18.300	8.300	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0007	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	16.300	18.300	8.300	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0007	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.100	3.300	1.500	1.800	1.800	0	0	0	0
24	03	0007	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.100	3.300	1.500	1.800	1.800	0	0	0	0
24	03	0007	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	93.119	91.810	79.810	12.000	0	0	12.000	0	0
24	03	0007	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	93.119	91.810	79.810	12.000	0	0	12.000	0	0
24	03	0007	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	12.000	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0
24	03	0007	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.049	5.840	5.840	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	18.200	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	37.687	53.187	53.187	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	37.687	53.187	53.187	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	614200			Tekući transferi pojedincima	37.687	53.187	53.187	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	37.687	53.187	53.187	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	27.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
24	03	0007	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	27.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
24	03	0007	821300		0922	Nabavka opreme	12.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0007	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0007	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijiska škola Lukavac	2.276.139	2.449.827	2.376.027	73.800	61.800	0	12.000	0	0
						Broj zaposlenih	49	49							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po planju rada	12.000	12.000	0	12.000	0	0	12.000	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.241.139	2.406.027	2.344.227	61.800	61.800	0	0	0	0
						1011 - Bolest	11.000	7.800	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.276.139	2.449.827	2.376.027	73.800	61.800	0	12.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 30 (namjenska sredstva)				
							1	2 (3+4+8+9)				3	4 (5+6+7)	5	6	7
24	03	0008				JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac										
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.624.140	2.805.284	2.781.184	24.100	11.100	0	13.000	0	0	
24	03	0008	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.296.368	2.504.083	2.504.083	0	0	0	0	0	0	
24	03	0008	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.851.363	2.015.124	2.015.124	0	0	0	0	0	0	
24	03	0008	611100	0922		Bruto plaće i naknade plaća	1.851.363	2.015.124	2.015.124	0	0	0	0	0	0	
24	03	0008	611200			Naknade troškova zaposlenih	445.005	488.959	488.959	0	0	0	0	0	0	
24	03	0008	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	99.200	103.000	103.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0008	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	215.403	257.157	257.157	0	0	0	0	0	0	
24	03	0008	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	51.100	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0008	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	34.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0008	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	
24	03	0008	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	
24	03	0008	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	11.102	7.602	7.602	0	0	0	0	0	0	
24	03	0008	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	21.600	21.600	21.600	0	0	0	0	0	0	
24	03	0008	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	145.216	100.757	100.757	0	0	0	0	0	0	
24	03	0008	612100			Doprinosi poslodavca	145.216	100.757	100.757	0	0	0	0	0	0	
24	03	0008	612100	0922		Doprinosi poslodavca	145.216	100.757	100.757	0	0	0	0	0	0	
24	03	0008	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	182.556	200.444	176.344	24.100	11.100	0	13.000	0	0	
24	03	0008	613100			Putni troškovi	100	100	100	0	0	0	0	0	0	
24	03	0008	613100	0922		Putni troškovi	100	100	100	0	0	0	0	0	0	
24	03	0008	613200			Izdaci za energiju	52.892	61.892	61.892	0	0	0	0	0	0	
24	03	0008	613200	0922		Izdaci za energiju	52.892	61.892	61.892	0	0	0	0	0	0	
24	03	0008	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.900	22.900	22.900	0	0	0	0	0	0	
24	03	0008	613300	0922		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.900	22.900	22.900	0	0	0	0	0	0	
24	03	0008	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.800	12.600	6.500	6.100	6.100	0	0	0	0	
24	03	0008	613400	0922		Nabavka materijala i sitnog inventara	10.800	12.600	6.500	6.100	6.100	0	0	0	0	
24	03	0008	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	600	600	600	0	0	0	0	0	0	
24	03	0008	613500	0922		Izdaci za usluge prevoza i goriva	600	600	600	0	0	0	0	0	0	
24	03	0008	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.600	7.000	4.000	3.000	3.000	0	0	0	0	
24	03	0008	613700	0922		Izdaci za tekuće održavanje	7.600	7.000	4.000	3.000	3.000	0	0	0	0	
24	03	0008	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.300	4.100	2.500	1.600	1.600	0	0	0	0	
24	03	0008	613800	0922		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.300	4.100	2.500	1.600	1.600	0	0	0	0	
24	03	0008	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	90.364	91.252	77.852	13.400	400	0	13.000	0	0	
24	03	0008	613900	0922		Ugovorene i druge posebne usluge	53.400	53.400	53.000	400	400	0	0	0	0	
24	03	0008	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	13.000	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0	
24	03	0008	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.064	6.952	6.952	0	0	0	0	0	0	
24	03	0008	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	15.600	15.600	15.600	0	0	0	0	0	0	
24	03	0008	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	2.300	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	67.585	78.585	78.585	0	0	0	0	0	0	
24	03	0008	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	67.585	78.585	78.585	0	0	0	0	0	0	
24	03	0008	614200			Tekući transferi pojedincima	67.585	78.585	78.585	0	0	0	0	0	0	
24	03	0008	614200	0922		Tekući transferi pojedincima	67.585	78.585	78.585	0	0	0	0	0	0	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	6.000	7.020	0	7.020	7.020	0	0	0	0	
24	03	0008	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.000	7.020	0	7.020	7.020	0	0	0	0	
24	03	0008	821300			Nabavka opreme	6.000	7.020	0	7.020	7.020	0	0	0	0	
24	03	0008	821300	0922		Nabavka opreme	6.000	7.020	0	7.020	7.020	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	2.697.725	2.890.889	2.859.769	31.120	18.120	0	13.000	0	0	
						Broj zaposlenih	64	64								

[illegible]

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	7					Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)				3	4 (5+6+7)	5	6	7		
24	03	0010			JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla		1.957.378	2.090.514	2.061.114	29.400	18.400	0	11.000	0	0	9		
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)													
24	03	0010	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.667.951	1.837.337	1.837.337	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0010	611100		Bruto plaće i naknade plaća		1.382.443	1.490.166	1.490.166	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0010	611100	0922	Bruto plaće i naknade plaća		1.382.443	1.490.166	1.490.166	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0010	611200		Naknade troškova zaposlenih		285.508	347.171	347.171	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0010	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	52.800	53.000	53.000	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0010	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	155.508	183.164	183.164	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0010	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	37.600	44.407	44.407	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0010	611200	AA0004	1020	Opremljene zbog odlaska u penziju	0	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0010	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.800	12.800	12.800	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0010	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0010	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	6.700	6.700	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0010	611200	AA0007	0922	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0010	612000		Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		14.100	14.100	14.100	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0010	612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		107.427	74.509	74.509	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0010	612100		Doprinosi poslodavca		107.427	74.509	74.509	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0010	612100	0922	Doprinosi poslodavca		107.427	74.509	74.509	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0010	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		182.000	178.668	149.268	29.400	18.400	0	11.000	0	0	0		
24	03	0010	613100		Putni troškovi		100	100	100	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0010	613100	0922	Putni troškovi		100	100	100	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0010	613200		Izdaci za energiju		56.800	52.800	52.800	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0010	613200	0922	Izdaci za energiju		56.800	52.800	52.800	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0010	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		24.827	22.827	22.727	100	100	0	0	0	0	0		
24	03	0010	613300	0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		24.827	22.827	22.727	100	100	0	0	0	0	0		
24	03	0010	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		15.300	14.300	4.500	9.800	9.800	0	0	0	0	0		
24	03	0010	613400	0922	Nabavka materijala i sitnog inventara		15.300	14.300	4.500	9.800	9.800	0	0	0	0	0		
24	03	0010	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0010	613500	0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0010	613700		Izdaci za tekuće održavanje		8.100	8.100	5.100	3.000	3.000	0	0	0	0	0		
24	03	0010	613700	0922	Izdaci za tekuće održavanje		8.100	8.100	5.100	3.000	3.000	0	0	0	0	0		
24	03	0010	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		6.500	6.500	2.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0		
24	03	0010	613800	0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		6.500	6.500	2.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0		
24	03	0010	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		69.273	72.941	60.441	12.500	1.500	0	11.000	0	0	0		
24	03	0010	613900	0922	Ugovorene i druge posebne usluge		55.800	58.800	46.300	12.500	1.500	0	11.000	0	0	0		
24	03	0010	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.473	5.141	5.141	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0010	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0010	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0		
					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		66.241	66.241	66.241	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0010	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		66.241	66.241	66.241	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0010	614200		Tekući transferi pojedincima		66.241	66.241	66.241	0	0	0	0	0	0	0		
24	03	0010	614200	0922	Tekući transferi pojedincima		66.241	66.241	66.241	0	0	0	0	0	0	0		
					V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)		10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0		
24	03	0010	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava		10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0		
24	03	0010	821300		Nabavka opreme		5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0		
24	03	0010	821300	0922	Nabavka opreme		5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0		
24	03	0010	821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje		5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0		
24	03	0010	821600	0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0		
					Ukupno za: JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla		2.033.619	2.166.755	2.127.355	39.400	28.400	0	11.000	0	0	0		
					Broj zaposlenih		48	48										

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.014.819	2.114.255	2.074.855	39.400	28.400	0	0	11.000	0
						1011 - Bolest	6.000	12.700	12.700	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.800	12.800	12.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.033.619	2.166.755	2.127.355	39.400	28.400	0	11.000	0	0

Razdio	Glava	Potržišćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (domaćije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	03	0012				JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.703.935	3.947.184	3.888.313	58.871	40.700	6.000	12.171	0	0
24	03	0012	61000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.265.713	3.560.489	3.560.489	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.696.007	2.942.061	2.942.061	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611200		0922	Bruto plaće i naknade plaća	2.696.007	2.942.061	2.942.061	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611200			Naknade troškova zaposlenih	569.706	618.428	618.428	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	112.600	112.000	112.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	288.906	339.853	339.853	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	77.600	84.875	84.875	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611200	AA0004	1020	Opremljene zbog odlaska u penziju	31.870	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	15.130	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	29.100	29.100	29.100	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	212.468	147.102	147.102	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	612100		0922	Doprinosi poslodavca	212.468	147.102	147.102	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	212.468	147.102	147.102	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	613100			Putni troškovi	225.754	239.593	180.722	58.871	40.700	6.000	12.171	0	0
24	03	0012	613100		0922	Putni troškovi	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	613200			Izdaci za energiju	57.500	57.500	57.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	613200		0922	Izdaci za energiju	57.500	57.500	57.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	28.700	28.700	25.000	3.700	3.700	0	0	0	0
24	03	0012	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	28.700	28.700	25.000	3.700	3.700	0	0	0	0
24	03	0012	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	22.000	24.500	7.000	17.500	14.500	3.000	0	0	0
24	03	0012	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	22.000	24.500	7.000	17.500	14.500	3.000	0	0	0
24	03	0012	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	613700			Izdaci za tekuće održavanje	13.000	15.000	4.000	11.000	8.000	3.000	0	0	0
24	03	0012	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	13.000	15.000	4.000	11.000	8.000	3.000	0	0	0
24	03	0012	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.500	9.000	2.500	6.500	6.500	0	0	0	0
24	03	0012	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.500	9.000	2.500	6.500	6.500	0	0	0	0
24	03	0012	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	89.054	96.893	76.722	20.171	8.000	0	12.171	0	0
24	03	0012	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	54.570	52.570	44.570	8.000	8.000	0	0	0	0
24	03	0012	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.700	12.171	0	12.171	0	0	12.171	0	0
24	03	0012	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.784	10.152	10.152	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	19.500	19.500	19.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	613900	OAC903	0922	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	180.892	186.892	186.892	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	180.892	186.892	186.892	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	614200			Tekući transferi pojedincima	180.892	186.892	186.892	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	180.892	186.892	186.892	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	9.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0012	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0012	821300			Nabavka opreme	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0012	821300		0922	Nabavka opreme	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0012	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0012	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla	3.893.827	4.144.076	4.075.205	68.871	50.700	6.000	12.171	0	0
						Broj zaposlenih	90	90							

[illegible]

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	5	6	7	Izvor 50 (namjenska sredstva)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						1	2 (3+4+8+9)									
24	03	0013			JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	2.989.216	3.142.502	3.107.352	35.150	22.650	0	12.500	0	0	0	9
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)																
24	03	0013	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.544.113	2.757.760	2.757.760	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611100		Bruto plaće i naknade plaća	2.133.815	2.313.435	2.313.435	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611100	0922	Bruto plaće i naknade plaća	2.133.815	2.313.435	2.313.435	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200		Naknade troškova zaposlenih	410.298	444.325	444.325	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	63.705	63.005	63.005	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	225.193	262.570	262.570	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	56.000	61.250	61.250	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0004	Opremljene zbog odlaska u penziju	28.600	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.450	1.650	1.650	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.350	4.850	4.850	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	167.204	115.671	115.671	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	612100		Doprinosi poslodavca	167.204	115.671	115.671	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	612100	0922	Doprinosi poslodavca	167.204	115.671	115.671	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	277.899	269.071	233.921	35.150	22.650	0	12.500	0	0	0	0
24	03	0013	613100		Punili troškovi	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613100	0922	Punili troškovi	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613200		Izdaci za energiju	93.269	93.269	93.269	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613200	0922	Izdaci za energiju	93.269	93.269	93.269	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	32.245	32.245	32.245	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613300	0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	32.245	32.245	32.245	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	32.953	23.203	11.953	11.250	11.250	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613400	0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	32.953	23.203	11.953	11.250	11.250	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613500	0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613700		Izdaci za tekuće održavanje	18.700	17.700	12.200	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613700	0922	Izdaci za tekuće održavanje	18.700	17.700	12.200	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.211	6.211	3.711	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613800	0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.211	6.211	3.711	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	90.921	92.843	76.943	15.900	3.400	0	12.500	0	0	0	0
24	03	0013	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	12.500	12.500	0	12.500	0	0	12.500	0	0	0	0
24	03	0013	613900	0922	Ugovorene i druge posebne usluge	57.550	58.450	55.050	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.960	7.982	7.982	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.911	13.911	13.911	0	0	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)																
24					TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	41.995	41.995	41.995	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	614200		Tekući transferi pojedinca	41.995	41.995	41.995	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	614200	0922	Tekući transferi pojedinca	41.995	41.995	41.995	0	0	0	0	0	0	0	0
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (621000)																
24					Izdaci za nabavku stalnih sredstava	19.000	11.850	0	11.850	11.850	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	821000		Nabavka opreme	19.000	11.850	0	11.850	11.850	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	821300	0922	Nabavka opreme	19.000	11.850	0	11.850	11.850	0	0	0	0	0	0
Ukupno za: JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla																
					Braći zaposlenih	3.050.211	3.196.347	3.149.347	47.000	34.500	0	12.500	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9

Razdio	Glava	Portfošćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0014				JU Mješovita srednja građevinsko - geodetska škola Tuzla	2.483.457	2.650.396	2.600.756	49.640	41.000	0	8.640	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.147.612	2.355.135	2.338.635	16.500	16.500	0	0	0	0
24	03	0014	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.768.661	1.919.223	1.902.723	16.500	16.500	0	0	0	0
24	03	0014	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.768.661	1.919.223	1.902.723	16.500	16.500	0	0	0	0
24	03	0014	611200			Naknade troškova zaposlenih	378.951	435.912	435.912	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	77.900	78.000	78.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok bkom rada	197.751	232.887	232.887	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	50.400	55.125	55.125	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	15.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	18.900	18.900	18.900	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	140.412	98.136	95.136	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0014	612100		0922	Doprinosi poslodavca	140.412	98.136	95.136	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0014	613000			Izdaci za materijal, stan inventar i usluge	195.433	197.125	166.985	30.140	21.500	0	8.640	0	0
24	03	0014	613100			Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613100		0922	Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613200			Izdaci za energiju	56.100	56.100	56.100	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613200		0922	Izdaci za energiju	56.100	56.100	56.100	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	32.400	32.400	32.000	400	400	0	0	0	0
24	03	0014	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	32.400	32.400	32.000	400	400	0	0	0	0
24	03	0014	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.000	9.000	4.000	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0014	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.000	9.000	4.000	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0014	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.700	9.500	3.500	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0014	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	8.700	9.500	3.500	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0014	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.300	7.300	2.800	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0014	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.300	7.300	2.800	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0014	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	80.533	81.425	67.185	14.240	5.600	0	8.640	0	0
24	03	0014	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	53.320	53.320	47.820	5.500	5.500	0	0	0	0
24	03	0014	613900	0412	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	11.640	11.640	3.000	8.640	0	0	8.640	0	0
24	03	0014	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.053	6.665	6.565	100	100	0	0	0	0
24	03	0014	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	720	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613900	AA0009	0922	Doprinos za penziju i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613900	OAC903	0922	Doprinos za penziju i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	89.755	88.955	88.955	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	89.755	88.955	88.955	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	89.755	88.955	88.955	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	614200			Tekući transferi pojedincima	88.955	88.955	88.955	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	88.955	88.955	88.955	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	614800			Drugi tekući rashodi	800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	614800		0922	Drugi tekući rashodi	800	0	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	85.000	85.000	0	85.000	35.000	0	50.000	0	0
24	03	0014	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	85.000	85.000	0	85.000	35.000	0	50.000	0	0
24	03	0014	821300			Nabavka opreme	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	03	0014	821300		0922	Nabavka opreme	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	03	0014	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	65.000	65.000	0	65.000	15.000	0	50.000	0	0
24	03	0014	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	65.000	65.000	0	65.000	15.000	0	50.000	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja građevinsko - geodetska škola Tuzla	2.658.212	2.824.351	2.689.711	134.640	76.000	0	58.640	0	0
						Broj zaposlenih	58	58							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							1	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	12.360	11.640	3.000	8.640	0	0	0	8.640	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.611.852	2.761.711	2.635.711	126.000	76.000	0	0	50.000	0
						1011 - Bolest	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	15.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.658.212	2.824.351	2.689.711	134.640	76.000	0	0	58.640	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (domacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
24	03	0015				JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla	1.935.886	2.065.881	1.990.681	75.200	69.700	0	5.500	0	0	9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)										
24	03	0015	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.626.890	1.800.383	1.760.383	40.000	40.000	0	0	0	0	0
24	03	0015	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.348.443	1.495.133	1.455.133	40.000	40.000	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.348.443	1.495.133	1.455.133	40.000	40.000	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200			Naknade troškova zaposlenih	278.447	305.250	305.250	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	45.200	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	141.047	164.775	164.775	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	36.000	39.375	39.375	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	22.200	22.100	22.100	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	105.455	74.757	72.757	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	03	0015	612100		0922	Doprinosi poslodavca	105.455	74.757	72.757	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	03	0015	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	203.541	190.741	157.541	33.200	27.700	0	5.500	0	0	0
24	03	0015	613100			Putni troškovi	500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	613100		0922	Putni troškovi	500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	613200			Izdaci za energiju	66.000	72.000	66.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0
24	03	0015	613200		0922	Izdaci za energiju	66.000	72.000	66.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0
24	03	0015	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.420	17.000	16.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	03	0015	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.420	17.000	16.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	03	0015	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	14.500	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
24	03	0015	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	14.500	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
24	03	0015	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.600	2.450	2.450	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.600	2.450	2.450	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	613700			Izdaci za tekuće održavanje	20.270	10.270	2.270	8.000	8.000	0	0	0	0	0
24	03	0015	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	20.270	10.270	2.270	8.000	8.000	0	0	0	0	0
24	03	0015	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.425	5.200	2.700	2.500	2.500	0	0	0	0	0
24	03	0015	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.425	5.200	2.700	2.500	2.500	0	0	0	0	0
24	03	0015	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	74.826	72.821	62.121	10.700	5.200	0	5.500	0	0	0
24	03	0015	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	0	0	0	0
24	03	0015	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	51.400	48.600	43.600	5.000	5.000	0	0	0	0	0
24	03	0015	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.426	5.221	5.021	200	200	0	0	0	0	0
24	03	0015	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	82.863	82.863	82.863	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	82.863	82.863	82.863	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	614200			Tekući transferi pojedincima	82.863	82.863	82.863	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	82.863	82.863	82.863	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	33.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
24	03	0015	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	33.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
24	03	0015	821300			Nabavka opreme	27.834	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
24	03	0015	821300		0922	Nabavka opreme	27.834	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
24	03	0015	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.166	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
24	03	0015	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.166	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla	2.051.749	2.188.744	2.073.544	115.200	109.700	0	5.500	0	0	0
						Broj zaposlenih	42	42	42							

[illegible]

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
24	03	0016				JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla										
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.101.865	1.172.598	1.135.953	36.645	28.530	0	8.115	0	0	0
24	03	0016	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	911.609	999.252	986.302	12.950	10.600	0	2.350	0	0	0
24	03	0016	611100			Bruto plaće i naknade plaća	742.238	801.546	788.596	12.950	10.600	0	2.350	0	0	0
24	03	0016	611100	0922		Bruto plaće i naknade plaća	742.238	801.546	788.596	12.950	10.600	0	2.350	0	0	0
24	03	0016	611200			Naknade troškova zaposlenih	169.371	197.706	197.706	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	28.500	28.500	28.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	86.571	100.431	100.431	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	26.400	28.875	28.875	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	9.900	9.900	9.900	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	63.270	46.059	39.429	6.630	6.375	0	255	0	0	0
24	03	0016	612100			Doprinosi poslodavca	63.270	46.059	39.429	6.630	6.375	0	255	0	0	0
24	03	0016	612100	0922		Doprinosi poslodavca	63.270	46.059	39.429	6.630	6.375	0	255	0	0	0
24	03	0016	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	126.986	127.287	110.222	17.065	11.555	0	5.510	0	0	0
24	03	0016	613100			Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	613100	0922		Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	613200			Izdaci za energiju	33.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	613200	0922		Izdaci za energiju	33.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.600	12.600	12.000	600	600	0	0	0	0	0
24	03	0016	613300	0922		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.600	12.600	12.000	600	600	0	0	0	0	0
24	03	0016	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	16.000	16.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0
24	03	0016	613400	0922		Nabavka materijala i sitnog inventara	16.000	16.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0
24	03	0016	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.957	7.957	6.157	1.800	1.800	0	0	0	0	0
24	03	0016	613700	0922		Izdaci za tekuće održavanje	7.957	7.957	6.157	1.800	1.800	0	0	0	0	0
24	03	0016	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300	3.300	2.500	800	800	0	0	0	0	0
24	03	0016	613800	0922		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300	3.300	2.500	800	800	0	0	0	0	0
24	03	0016	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	53.429	53.730	47.865	5.865	355	0	5.510	0	0	0
24	03	0016	613900	0922		Ugovorene i druge posebne usluge	38.251	38.251	37.996	255	255	0	0	0	0	0
24	03	0016	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	5.500	5.500	0	5.500	0	0	5.500	0	0	0
24	03	0016	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.530	2.831	2.721	110	100	0	10	0	0	0
24	03	0016	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.148	1.148	1.148	0	0	0	0	0	0	0
					II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	31.902	31.902	31.902	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	31.902	31.902	31.902	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	614200			Tekući transferi pojedincima	31.702	31.702	31.702	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	614200	0922		Tekući transferi pojedincima	31.702	31.702	31.702	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	614800			Drugi tekući rashodi	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0016	614800	0922		Drugi tekući rashodi	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0
					V	UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	7.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0
24	03	0016	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	7.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0
24	03	0016	821300			Nabavka opreme	7.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
24	03	0016	821300	0922		Nabavka opreme	7.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
24	03	0016	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0
24	03	0016	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0
					Ukupno za: JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla		1.140.767	1.215.500	1.167.855	47.645	39.530	0	8.115	0	0	0
					Broj zaposlenih		27	27								

[illegible]

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
24	03	0017				JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla	2.603.514	2.699.920	2.525.960	173.960	161.960	0	12.000	0	0	9
24	03	0017	611000		I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)										
24	03	0017	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.284.169	2.431.356	2.341.356	90.000	90.000	0	0	0	0	0
24	03	0017	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.920.845	2.046.285	1.956.285	90.000	90.000	0	0	0	0	0
24	03	0017	611100	0922		Bruto plaće i naknade plaća	1.920.845	2.046.285	1.956.285	90.000	90.000	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200			Naknade troškova zaposlenih	363.324	385.071	385.071	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	80.650	73.650	73.650	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	184.242	217.646	217.646	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	46.372	53.375	53.375	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	11.760	100	100	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	12.200	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	18.300	18.300	18.300	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	155.394	107.264	97.814	9.450	9.450	0	0	0	0	0
24	03	0017	612100			Doprinosi poslodavca	155.394	107.264	97.814	9.450	9.450	0	0	0	0	0
24	03	0017	612100	0922		Doprinosi poslodavca	155.394	107.264	97.814	9.450	9.450	0	0	0	0	0
24	03	0017	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	163.951	161.300	86.790	74.510	62.510	0	12.000	0	0	0
24	03	0017	613200			Izdaci za energiju	32.000	32.000	27.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0
24	03	0017	613200	0922		Izdaci za energiju	32.000	32.000	27.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0
24	03	0017	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.350	22.350	21.800	550	550	0	0	0	0	0
24	03	0017	613300	0922		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.350	22.350	21.800	550	550	0	0	0	0	0
24	03	0017	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	21.600	20.000	1.500	18.500	18.500	0	0	0	0	0
24	03	0017	613400	0922		Nabavka materijala i sitnog inventara	21.600	20.000	1.500	18.500	18.500	0	0	0	0	0
24	03	0017	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	613500	0922		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	613700			Izdaci za tekuće održavanje	26.168	22.240	1.240	21.000	21.000	0	0	0	0	0
24	03	0017	613700	0922		Izdaci za tekuće održavanje	26.168	22.240	1.240	21.000	21.000	0	0	0	0	0
24	03	0017	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000	9.500	5.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0
24	03	0017	613800	0922		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000	9.500	5.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0
24	03	0017	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	54.833	54.710	29.250	25.460	13.460	0	12.000	0	0	0
24	03	0017	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0
24	03	0017	613900	0922		Ugovorene i druge posebne usluge	36.000	36.000	12.500	23.500	13.000	0	10.500	0	0	0
24	03	0017	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.433	7.210	6.750	460	460	0	0	0	0	0
24	03	0017	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.400	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	128.934	128.934	128.934	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	128.934	128.934	128.934	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	614200			Tekući transferi pojedincima	128.734	128.734	128.734	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	614200	0922		Tekući transferi pojedincima	128.734	128.734	128.734	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	614800			Drugi tekući rashodi	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	614800	0922		Drugi tekući rashodi	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	51.000	51.000	0	51.000	51.000	0	0	0	0	0
24	03	0017	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	51.000	51.000	0	51.000	51.000	0	0	0	0	0
24	03	0017	821300			Nabavka opreme	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0
24	03	0017	821300	0922		Nabavka opreme	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0
24	03	0017	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	26.000	26.000	0	26.000	26.000	0	0	0	0	0
24	03	0017	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	26.000	26.000	0	26.000	26.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla	2.783.448	2.879.854	2.654.894	224.960	212.960	0	12.000	0	0	0
						Broj zaposlenih	58	58								

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada		1.500	1.500	0	1.500	0	0	1.500	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.748.188	2.856.254	2.632.794	223.460	212.960	0	0	10.500	0
						1011 - Bolest	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	11.760	100	100	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.783.448	2.879.854	2.654.894	224.960	212.960	0	0	12.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
24	03	0019				JU Srednja medicinska škola Tuzla	4.355.140	4.640.095	4.589.665	50.430	47.800	2.630	0	0	0	9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)										
24	03	0019	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.830.214	4.186.997	4.186.997	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611100			Bruto plaće i naknade plaća	3.211.838	3.474.441	3.474.441	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611100	0922		Bruto plaće i naknade plaća	3.211.838	3.474.441	3.474.441	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200			Naknade troškova zaposlenih	618.376	712.556	712.556	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	124.500	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	324.326	380.081	380.081	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	84.000	91.875	91.875	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	24.000	58.300	58.300	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	19.600	19.600	19.600	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	10.450	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	31.500	31.500	31.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	251.731	173.723	173.723	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	612100			Doprinosi poslodavca	251.731	173.723	173.723	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	273.195	279.375	228.945	50.430	47.800	2.630	0	0	0	0
24	03	0019	613100			Putni troškovi	1.450	1.450	1.450	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	613100	0922		Putni troškovi	1.450	1.450	1.450	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	613200			Izdaci za energiju	49.900	49.900	48.400	1.500	1.500	0	0	0	0	0
24	03	0019	613200	0922		Izdaci za energiju	49.900	49.900	48.400	1.500	1.500	0	0	0	0	0
24	03	0019	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.740	24.240	22.740	1.500	1.500	0	0	0	0	0
24	03	0019	613300	0922		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.740	24.240	22.740	1.500	1.500	0	0	0	0	0
24	03	0019	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	25.230	34.730	10.300	24.430	21.800	2.630	0	0	0	0
24	03	0019	613400	0922		Nabavka materijala i sitnog inventara	25.230	34.730	10.300	24.430	21.800	2.630	0	0	0	0
24	03	0019	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	613500	0922		Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	613700			Izdaci za tekuće održavanje	16.000	15.500	9.000	6.500	6.500	0	0	0	0	0
24	03	0019	613700	0922		Izdaci za tekuće održavanje	16.000	15.500	9.000	6.500	6.500	0	0	0	0	0
24	03	0019	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	9.800	10.300	3.800	6.500	6.500	0	0	0	0	0
24	03	0019	613800	0922		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	9.800	10.300	3.800	6.500	6.500	0	0	0	0	0
24	03	0019	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	146.575	142.755	132.755	10.000	10.000	0	0	0	0	0
24	03	0019	613900	0922		Ugovorene i druge posebne usluge	69.170	66.620	56.670	9.950	9.950	0	0	0	0	0
24	03	0019	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	12.007	12.037	11.987	50	50	0	0	0	0	0
24	03	0019	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	30.200	28.900	28.900	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	15.498	15.498	15.498	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	613900	OCC904	0922	Usluge obavljanja praktične nastave učenika medicinskih škola na UKC-u	19.700	19.700	19.700	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	293.871	243.871	243.871	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	293.871	243.871	243.871	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	614200			Tekući transferi pojedincima	293.871	243.871	243.871	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	614200	0922		Tekući transferi pojedincima	293.871	243.871	243.871	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	39.000	44.000	0	44.000	40.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0019	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	39.000	44.000	44.000	0	40.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0019	821300			Nabavka opreme	24.000	29.000	0	29.000	25.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0019	821300	0922		Nabavka opreme	24.000	29.000	0	29.000	25.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0019	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0
24	03	0019	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Srednja medicinska škola Tuzla	4.688.011	4.927.966	4.833.536	94.430	87.800	6.630	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	102	102								

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0922 - Više srednje obrazovanje	4.633.961	4.838.866	4.744.436	94.430	87.800	6.630		0	0
						1011 - Bolest	10.450	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	24.000	58.300	58.300	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	19.600	19.600	19.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	4.688.011	4.927.966	4.833.536	94.430	87.800	6.630	0	0	0

Razdio	Glava	Portfošćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
24	03	0020				JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
	24	03	0020			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.380.389	1.468.762	1.457.262	11.500	1.500	0	10.000	0	0
	24	03	0020	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.170.925	1.276.118	1.276.118	0	0	0	0	0	0
	24	03	0020	611100		Bruto plaće i naknade plaća	974.760	1.070.241	1.070.241	0	0	0	0	0	0
	24	03	0020	611200	0922	Naknade troškova zaposlenih	974.760	1.070.241	1.070.241	0	0	0	0	0	0
	24	03	0020	611200	AA0001	Naknade troškova zaposlenih	196.165	205.877	205.877	0	0	0	0	0	0
	24	03	0020	611200	AA0002	Naknada za prevoz s posla i na posao	36.800	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0020	611200	AA0003	Naknade za topli obrok tokom rada	91.451	107.752	107.752	0	0	0	0	0	0
	24	03	0020	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	25.714	28.125	28.125	0	0	0	0	0	0
	24	03	0020	611200	AA0004	Opremine zbog odlaska u penziju	12.600	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
	24	03	0020	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0020	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0020	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	9.600	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
	24	03	0020	612000		Doprinosi poslodavca	76.325	53.512	53.512	0	0	0	0	0	0
	24	03	0020	612100	0922	Doprinosi poslodavca	76.325	53.512	53.512	0	0	0	0	0	0
	24	03	0020	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	133.139	139.132	127.632	11.500	1.500	0	10.000	0	0
	24	03	0020	613100		Putni troškovi	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0020	613100	0922	Putni troškovi	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0020	613200		Izdaci za energiju	19.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0020	613200	0922	Izdaci za energiju	19.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0020	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
	24	03	0020	613300	0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
	24	03	0020	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	13.000	10.000	9.000	1.000	1.000	0	0	0	0
	24	03	0020	613400	0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	13.000	10.000	9.000	1.000	1.000	0	0	0	0
	24	03	0020	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0020	613500	0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0020	613700		Izdaci za tekuće održavanje	19.100	21.100	21.100	0	0	0	0	0	0
	24	03	0020	613700	0922	Izdaci za tekuće održavanje	19.100	21.100	21.100	0	0	0	0	0	0
	24	03	0020	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	3.500	3.000	500	500	0	0	0	0
	24	03	0020	613800	0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	3.500	3.000	500	500	0	0	0	0
	24	03	0020	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	69.839	71.332	61.332	10.000	0	0	10.000	0	0
	24	03	0020	613900	0922	Ugovorene i druge posebne usluge	56.639	57.639	47.639	10.000	0	0	10.000	0	0
	24	03	0020	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.200	3.693	3.693	0	0	0	0	0	0
	24	03	0020	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0020	614000		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	6.545	6.545	6.545	0	0	0	0	0	0
	24	03	0020	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.545	6.545	6.545	0	0	0	0	0	0
	24	03	0020	614200		Tekući transferi pojedincima	6.545	6.545	6.545	0	0	0	0	0	0
	24	03	0020	614200	0922	Tekući transferi pojedincima	6.545	6.545	6.545	0	0	0	0	0	0
	24	03	0020	821000		V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	8.000	12.000	0	12.000	2.000	10.000	0	0	0
	24	03	0020	821300		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.000	12.000	0	12.000	2.000	10.000	0	0	0
	24	03	0020	821300	0922	Nabavka opreme	8.000	12.000	0	12.000	2.000	10.000	0	0	0
	24	03	0020	821300		Ukupno za: JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	1.394.934	1.487.307	1.463.807	23.500	3.500	10.000	10.000	0	0
						Broj zaposlenih	30	30							
						II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	1.362.334	1.461.907	1.438.407	23.500	3.500	10.000	10.000	0	0
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	1.362.334	1.461.907	1.438.407	23.500	3.500	10.000	10.000	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	12.600	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	1.394.934	1.487.307	1.463.807	23.500	3.500	10.000	10.000	0	0
						UKUPNO	1.394.934	1.487.307	1.463.807	23.500	3.500	10.000	10.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0022				JU Gimnazija "Ismet Mujezinović", Tuzla	2.079.151	2.209.973	2.177.973	32.000	20.000	0	12.000	0	0
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)															
24	03	0022	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.761.397	1.921.224	1.921.224	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.454.310	1.578.618	1.578.618	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.454.310	1.578.618	1.578.618	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200			Naknade troškova zaposlenih	307.087	342.606	342.606	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	54.700	57.700	57.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok bkom rada	158.787	184.481	184.481	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	44.000	48.125	48.125	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	12.500	15.200	15.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	8.100	8.100	8.100	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	16.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	113.443	78.932	78.932	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	612100			Doprinosi poslodavca	113.443	78.932	78.932	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	204.311	209.817	177.817	32.000	20.000	0	12.000	0	0
24	03	0022	613100			Putni troškovi	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613100		0922	Putni troškovi	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613200			Izdaci za energiju	64.350	64.350	64.350	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613200		0922	Izdaci za energiju	64.350	64.350	64.350	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	25.350	25.350	25.350	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	25.350	25.350	25.350	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	13.000	14.000	6.500	7.500	7.500	0	0	0	0
24	03	0022	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	13.000	14.000	6.500	7.500	7.500	0	0	0	0
24	03	0022	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.700	10.700	5.700	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0022	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	10.700	10.700	5.700	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0022	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0022	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0022	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	83.511	88.017	71.517	16.500	4.500	0	12.000	0	0
24	03	0022	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	80.570	81.370	56.870	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0022	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	9.000	12.000	0	12.000	0	0	12.000	0	0
24	03	0022	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.741	5.447	5.447	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.200	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							44.357	44.357	44.357	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	44.357	44.357	44.357	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	614200			Tekući transferi pojedincima	44.357	44.357	44.357	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	44.357	44.357	44.357	0	0	0	0	0	0
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							25.000	23.500	0	23.500	23.500	0	0	0	0
24	03	0022	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25.000	23.500	0	23.500	23.500	0	0	0	0
24	03	0022	821300			Nabavka opreme	15.000	17.500	0	17.500	17.500	0	0	0	0
24	03	0022	821300		0922	Nabavka opreme	15.000	17.500	0	17.500	17.500	0	0	0	0
24	03	0022	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0022	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
Ukupno za: JU Gimnazija "Ismet Mujezinović", Tuzla							2.148.508	2.277.830	2.222.330	55.500	43.500	0	12.000	0	0
Broj zaposlenih							49	49							

Razdio	Glava	Potrošacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izvršenje i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Izvršenje i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po planju rada	9.000	12.000	0	12.000	0	0	12.000	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.106.408	2.230.030	2.186.530	43.500	43.500	0	0	0	0
						1011 - Bolesti		10.100	10.100	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	12.500	15.200	15.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici		10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.148.508	2.277.830	2.222.330	55.500	43.500	0	12.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
	24	03	0023				1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						JU Behram-begova medresa, Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.595.412	3.729.994	3.706.994	23.000	18.000	0	5.000	0	0
	24	03	0023	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.086.824	3.279.176	3.279.176	0	0	0	0	0	0
	24	03	0023	611100		Bruto plaće i naknade plaća	2.471.279	2.666.076	2.666.076	0	0	0	0	0	0
	24	03	0023	611200	0922	Bruto plaće i naknade plaća	2.471.279	2.666.076	2.666.076	0	0	0	0	0	0
	24	03	0023	611200	AA0001	Naknade troškova zaposlenih	615.545	613.100	613.100	0	0	0	0	0	0
	24	03	0023	611200	AA0005	Naknada za prevoz s posla i na posao	108.000	106.000	106.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0023	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	315.045	357.475	357.475	0	0	0	0	0	0
	24	03	0023	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	76.000	83.125	83.125	0	0	0	0	0	0
	24	03	0023	611200	AA0004	Opremnine zbog odlaska u penziju	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	24	03	0023	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0023	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0023	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0023	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	28.500	28.500	28.500	0	0	0	0	0	0
	24	03	0023	612000	0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	192.254	133.305	133.305	0	0	0	0	0	0
	24	03	0023	612100		Doprinosi poslodavca	192.254	133.305	133.305	0	0	0	0	0	0
	24	03	0023	612100	0922	Doprinosi poslodavca	192.254	133.305	133.305	0	0	0	0	0	0
	24	03	0023	613000		Izdaci za materijal, stlan inventar i usluge	316.334	317.513	294.513	23.000	18.000	0	5.000	0	0
	24	03	0023	613200		Izdaci za energiju	196.900	196.900	196.900	0	0	0	0	0	0
	24	03	0023	613200	0922	Izdaci za energiju	196.900	196.900	196.900	0	0	0	0	0	0
	24	03	0023	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	54.000	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0023	613300	0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	54.000	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0023	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	10.000	4.000	6.000	6.000	0	0	0	0
	24	03	0023	613400	0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	10.000	4.000	6.000	6.000	0	0	0	0
	24	03	0023	613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0023	613700	0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	24	03	0023	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.500	7.500	4.000	3.500	3.500	0	0	0	0
	24	03	0023	613800	0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.500	7.500	4.000	3.500	3.500	0	0	0	0
	24	03	0023	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	44.934	46.113	32.613	13.500	8.500	0	5.000	0	0
	24	03	0023	613900	0922	Ugovorene i druge posebne usluge	20.070	20.070	6.570	13.500	8.500	0	5.000	0	0
	24	03	0023	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.020	9.199	9.199	0	0	0	0	0	0
	24	03	0023	613900	AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	16.844	16.844	16.844	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
	24	03	0023	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
	24	03	0023	821300		Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
	24	03	0023	821300	0922	Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
						Ukupno za: JU Behram-begova medresa, Tuzla	3.600.412	3.734.994	3.706.994	28.000	18.000	5.000	5.000	0	0
						Broj zaposlenih	93	95							
						II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina									
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0922 - Više srednje obrazovanje	3.512.412	3.696.994	3.668.994	28.000	18.000	5.000	5.000	0	0
						1011 - Bolest	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.600.412	3.734.994	3.706.994	28.000	18.000	5.000	5.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)						
							1	2 (3+4+8+9)									3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
24	03	0024				JU Katolički školski centar "Sveti Franjo" Opća gimnazija, Tuzla			1.099.018	1.190.160	0	0	0	0	0	0						
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)			1.099.018	1.190.160	0	0	0	0	0	0						
24	03	0024	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih			902.615	1.009.783	0	0	0	0	0	0						
24	03	0024	611100			Bruto plaće i naknade plaća			819.333	819.333	0	0	0	0	0	0						
24	03	0024	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća			729.119	819.333	0	0	0	0	0	0						
24	03	0024	611200			Naknade troškova zaposlenih			173.496	190.450	0	0	0	0	0	0						
24	03	0024	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao			32.200	34.000	0	0	0	0	0	0						
24	03	0024	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok i tokom rada			83.310	96.453	0	0	0	0	0	0						
24	03	0024	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor			26.786	29.287	0	0	0	0	0	0						
24	03	0024	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju			10.000	9.000	0	0	0	0	0	0						
24	03	0024	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti			8.500	8.500	0	0	0	0	0	0						
24	03	0024	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti			2.800	3.300	0	0	0	0	0	0						
24	03	0024	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika			9.900	9.900	0	0	0	0	0	0						
24	03	0024	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi			57.388	40.968	0	0	0	0	0	0						
24	03	0024	612100			Doprinosi poslodavca			57.388	40.968	0	0	0	0	0	0						
24	03	0024	612100		0922	Doprinosi poslodavca			57.388	40.968	0	0	0	0	0	0						
24	03	0024	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge			139.015	139.409	0	0	0	0	0	0						
24	03	0024	613200			Izdaci za energiju			77.370	77.370	0	0	0	0	0	0						
24	03	0024	613200		0922	Izdaci za energiju			77.370	77.370	0	0	0	0	0	0						
24	03	0024	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge			17.000	17.000	0	0	0	0	0	0						
24	03	0024	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge			17.000	17.000	0	0	0	0	0	0						
24	03	0024	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara			3.000	3.000	0	0	0	0	0	0						
24	03	0024	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara			3.000	3.000	0	0	0	0	0	0						
24	03	0024	613700			Izdaci za tekuće održavanje			2.000	2.000	0	0	0	0	0	0						
24	03	0024	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje			2.000	2.000	0	0	0	0	0	0						
24	03	0024	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa			1.500	1.500	0	0	0	0	0	0						
24	03	0024	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa			1.500	1.500	0	0	0	0	0	0						
24	03	0024	613900			Ugovorene i druge posebne usluge			38.145	38.539	0	0	0	0	0	0						
24	03	0024	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge			31.212	31.212	0	0	0	0	0	0						
24	03	0024	613900		0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća			2.433	2.827	0	0	0	0	0	0						
24	03	0024	613900		0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom			4.500	4.500	0	0	0	0	0	0						
24	03	0024	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)			6.771	6.771	0	0	0	0	0	0						
24	03	0024	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI			6.771	6.771	0	0	0	0	0	0						
24	03	0024	614200			Tekući transferi pojedinca			6.771	6.771	0	0	0	0	0	0						
24	03	0024	614200		0922	Tekući transferi pojedinca			6.771	6.771	0	0	0	0	0	0						
						Ukupno za: JU Katolički školski centar "Sveti Franjo" Opća gimnazija, Tuzla			1.105.789	1.196.931	0	0	0	0	0	0						
						Broj zaposlenih			26	26												
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																						
Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina							Budžet 2026. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)		Od toga iz prihoda korisnika		Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 30 (namjenska sredstva)		Izvor 40 (donacije)		Izvor 50 (transferi)		Izvor 60 (primici)	
1							2 (3+4+8+9)		3		4 (5+6+7)		5		6		7		8		9	
							1.084.489		1.176.131		0		0		0		0		0		0	
							2.800		3.300		0		0		0		0		0		0	
							10.000		9.000		0		0		0		0		0		0	
							8.500		8.500		0		0		0		0		0		0	
							1.105.789		1.196.931		0		0		0		0		0		0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	6					Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)				3	4 (5+6+7)	5	6	7	
24	03	0025				JU Mješovita srednja škola Srebrenik	4.713.379	5.047.583	5.008.703	38.880	32.250	0	6.630	0	0	9	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)											
24	03	0025	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	4.146.114	4.573.408	4.567.488	5.920	0	0	5.920	0	0		
24	03	0025	611100			Bruto plaće i naknade plaća	3.466.111	3.783.567	3.777.647	5.920	0	0	5.920	0	0		
24	03	0025	611200		0922	Bruto plaće i naknade plaća	3.466.111	3.783.567	3.777.647	5.920	0	0	5.920	0	0		
24	03	0025	611200			Naknade troškova zaposlenih	680.003	789.841	789.841	0	0	0	0	0	0		
24	03	0025	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	109.200	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0		
24	03	0025	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	386.803	462.041	462.041	0	0	0	0	0	0		
24	03	0025	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	92.400	112.000	112.000	0	0	0	0	0	0		
24	03	0025	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	13.000	32.200	32.200	0	0	0	0	0	0		
24	03	0025	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	24.200	24.200	24.200	0	0	0	0	0	0		
24	03	0025	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0		
24	03	0025	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0		
24	03	0025	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	38.400	38.400	38.400	0	0	0	0	0	0		
24	03	0025	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	273.342	189.512	188.882	630	0	0	630	0	0		
24	03	0025	612100			Doprinosi poslodavca	273.342	189.512	188.882	630	0	0	630	0	0		
24	03	0025	612100		0922	Doprinosi poslodavca	273.342	189.512	188.882	630	0	0	630	0	0		
24	03	0025	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	293.923	284.663	252.333	32.330	32.250	0	80	0	0		
24	03	0025	613100			Putni troškovi	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0		
24	03	0025	613100		0922	Putni troškovi	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0		
24	03	0025	613200			Izdaci za energiju	83.000	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0		
24	03	0025	613200		0922	Izdaci za energiju	83.000	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0		
24	03	0025	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.600	20.300	20.000	300	300	0	0	0	0		
24	03	0025	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.600	20.300	20.000	300	300	0	0	0	0		
24	03	0025	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	24.700	21.000	6.000	15.000	15.000	0	0	0	0		
24	03	0025	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	24.700	21.000	6.000	15.000	15.000	0	0	0	0		
24	03	0025	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.700	7.100	3.600	3.500	3.500	0	0	0	0		
24	03	0025	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.700	7.100	3.600	3.500	3.500	0	0	0	0		
24	03	0025	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.550	8.050	3.700	4.350	4.350	0	0	0	0		
24	03	0025	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	8.550	8.050	3.700	4.350	4.350	0	0	0	0		
24	03	0025	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.500	10.100	4.000	6.100	6.100	0	0	0	0		
24	03	0025	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.500	10.100	4.000	6.100	6.100	0	0	0	0		
24	03	0025	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	137.373	134.113	131.033	3.080	3.000	0	80	0	0		
24	03	0025	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	73.000	68.000	65.000	3.000	3.000	0	0	0	0		
24	03	0025	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0		
24	03	0025	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	11.373	13.033	13.033	80	0	0	80	0	0		
24	03	0025	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	34.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0		
24	03	0025	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	6.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0		
24	03	0025	613900	OCC904	0922	Usluge obavljanja praktične nastave učenika medicinskih škola na	6.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0		
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	145.971	145.971	145.971	0	0	0	0	0	0		
24	03	0025	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	145.971	145.971	145.971	0	0	0	0	0	0		
24	03	0025	614200			Tekući transferi pojedincima	145.971	145.971	145.971	0	0	0	0	0	0		
24	03	0025	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	145.971	145.971	145.971	0	0	0	0	0	0		
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	25.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0		
24	03	0025	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0		
24	03	0025	821300			Nabavka opreme	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0		
24	03	0025	821300		0922	Nabavka opreme	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0		
24	03	0025	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0		
24	03	0025	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0		
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Srebrenik	4.884.350	5.223.554	5.154.674	68.880	62.250	0	6.630	0	0		
						Broj zaposlenih	118	118									

Razdio	Glava	Potrošacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)		
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
							REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina									Izvor 30 (namjenska sredstva)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						0412 - Opći poslovi po planu rada	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0		
						0922 - Više srednje obrazovanje	4.824.150	5.144.154	5.075.274	68.880	62.250	0	6.630	0	0		
						1011 - Bolest	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0		
						1020 - Starost	13.000	32.200	32.200	0	0	0	0	0	0		
						1030 - Nasljednici	24.200	24.200	24.200	0	0	0	0	0	0		
						UKUPNO	4.884.350	5.223.554	5.154.674	68.880	62.250	0	6.630	0	0		

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0026				JU Mješovita srednja škola Teočak	1.284.307	1.385.195	1.331.806	53.389	42.189	0	11.200	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	03	0026	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.070.622	1.194.019	1.165.052	28.967	24.637	0	4.330	0	0
24	03	0026	611100			Bruto plaće i naknade plaća	863.774	950.823	921.856	28.967	24.637	0	4.330	0	0
					0922	Bruto plaće i naknade plaća	863.774	950.823	921.856	28.967	24.637	0	4.330	0	0
24	03	0026	611200			Naknade troškova zaposlenih	206.848	243.196	243.196	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	42.808	45.508	45.508	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	92.500	108.763	108.763	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	22.560	30.625	30.625	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	24.000	36.500	36.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.480	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	69.326	49.133	46.093	3.040	2.586	0	454	0	0
24	03	0026	612100			Doprinosi poslodavca	69.326	49.133	46.093	3.040	2.586	0	454	0	0
24	03	0026	613000		0922	Izdaci za materijal, stan inventar i usluge	144.359	142.043	120.661	21.382	14.966	0	6.416	0	0
24	03	0026	613100			Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	613100		0922	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	613200			Izdaci za energiju	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	613200		0922	Izdaci za energiju	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.940	7.840	7.740	100	100	0	0	0	0
24	03	0026	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.940	7.840	7.740	100	100	0	0	0	0
24	03	0026	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	16.000	15.766	9.500	6.266	6.266	0	0	0	0
24	03	0026	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	16.000	15.766	9.500	6.266	6.266	0	0	0	0
24	03	0026	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.700	12.700	8.200	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0026	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	12.700	12.700	8.200	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0026	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300	3.300	2.100	1.200	1.200	0	0	0	0
24	03	0026	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300	3.300	2.100	1.200	1.200	0	0	0	0
24	03	0026	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	73.919	71.937	62.621	9.316	2.900	0	6.416	0	0
24	03	0026	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	53.841	53.741	50.941	2.800	2.800	0	0	0	0
24	03	0026	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	6.400	6.400	0	6.400	0	0	6.400	0	0
24	03	0026	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.278	3.296	3.180	116	100	0	16	0	0
24	03	0026	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.400	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	613900	OAC903	0922	Doprinos za penziju i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	7.440	7.440	7.440	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.440	7.440	7.440	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	614200			Tekući transferi pojedincima	7.440	7.440	7.440	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	7.440	7.440	7.440	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	14.857	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0026	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.857	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0026	821300			Nabavka opreme	14.857	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	03	0026	821300		0922	Nabavka opreme	14.857	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	03	0026	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0026	821500		0922	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Teočak	1.306.604	1.402.635	1.339.246	63.389	52.189	0	11.200	0	0
						Broj zaposlenih	28	28							

[illegible]

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	5	6	7	8	9
							1	2 (3+4+8+9)								
24	03	0027				JU Mješovita srednja škola Žrnovnica	4.954.846	5.224.620	5.169.375	55.245	37.378	0	17.867	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)										
24	03	0027	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	4.393.731	4.737.292	4.724.942	12.350	10.000	0	2.350	0	0	0
24	03	0027	611100			Bruto plaće i naknade plaća	3.646.284	3.958.314	3.945.964	12.350	10.000	0	2.350	0	0	0
24	03	0027	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	3.646.284	3.958.314	3.945.964	12.350	10.000	0	2.350	0	0	0
24	03	0027	611200			Naknade troškova zaposlenih	747.447	778.978	778.978	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	121.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	400.622	470.078	470.078	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	90.000	109.375	109.375	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	70.900	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.475	12.075	12.075	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	14.950	14.950	14.950	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	37.500	37.500	37.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	285.483	198.553	197.298	1.255	1.000	0	255	0	0	0
24	03	0027	612100			Doprinosi poslodavca	285.483	198.553	197.298	1.255	1.000	0	255	0	0	0
24	03	0027	613000		0922	Doprinosi poslodavca	285.483	198.553	197.298	1.255	1.000	0	255	0	0	0
24	03	0027	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	275.632	288.775	247.135	41.640	26.378	0	15.262	0	0	0
24	03	0027	613100			Putni troškovi	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613100		0922	Putni troškovi	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613200			Izdaci za energiju	82.041	98.241	98.241	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613200		0922	Izdaci za energiju	82.041	98.241	98.241	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.000	28.000	18.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
24	03	0027	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.000	28.000	18.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
24	03	0027	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.900	9.400	4.000	5.400	5.400	0	0	0	0	0
24	03	0027	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.900	9.400	4.000	5.400	5.400	0	0	0	0	0
24	03	0027	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	11.138	10.138	5.000	5.138	5.138	0	0	0	0	0
24	03	0027	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	11.138	10.138	5.000	5.138	5.138	0	0	0	0	0
24	03	0027	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	134.553	126.496	109.394	17.102	1.840	0	15.262	0	0	0
24	03	0027	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	134.553	126.496	109.394	17.102	1.840	0	15.262	0	0	0
24	03	0027	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	17.252	17.252	2.000	15.252	0	0	15.252	0	0	0
24	03	0027	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	11.681	13.624	13.614	10	0	0	10	0	0	0
24	03	0027	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	350	350	0	350	350	0	0	0	0	0
24	03	0027	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	30.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	8.670	8.670	8.670	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613900	OCC904	0922	Usluge obavljanja praktične nastave učenika medicinskih škola na	7.210	7.210	7.210	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	225.491	242.091	242.091	242.091	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	225.491	242.091	242.091	242.091	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	614200			Tekući transferi pojedincima	224.991	241.591	241.591	241.591	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	224.991	241.591	241.591	241.591	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	614800			Drugi tekući rashodi	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	614800		0922	Drugi tekući rashodi	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga Iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)		
							1	2 (3+4+8+9)										
						V	UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	81.119	2 (3+4+8+9)	76.119	3	0	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0027	821000				Izdaci za nabavku stalnih sredstava	81.119		76.119		66.622	9.497		0	0	0	0
24	03	0027	821200				Nabavka građevina	2.497	2.497	2.497	0	2.497	0	2.497	0	0	0	0
24	03	0027	821200		0922		Nabavka građevina	2.497	2.497	2.497	0	2.497	0	2.497	0	0	0	0
24	03	0027	821300				Nabavka opreme	38.622	38.622	38.622	0	38.622	31.622	7.000	0	0	0	0
24	03	0027	821300		0922		Nabavka opreme	38.622	38.622	38.622	0	38.622	31.622	7.000	0	0	0	0
24	03	0027	821600				Rekonstrukcija i investiciono održavanje	40.000	40.000	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0
24	03	0027	821600		0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	40.000	40.000	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0
							Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Živinice	5.261.456	5.542.830	5.411.466	131.364	104.000	9.497	17.867	0	0	0	0
							Broj zaposlenih	121		121								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																		
							II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	17.602	2 (3+4+8+9)	17.602	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							0412 - Opći poslovi po planu rada	17.602		17.602		2.000	15.602	350	0	15.252	0	0
							0922 - Više srednje obrazovanje	5.145.529	5.473.203	5.357.441		115.762	103.650	9.497	2.615	0	0	0
							1011 - Bolesti	14.950		14.950	0	14.950	0	0	0	0	0	0
							1020 - Starost	70.900		25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
							1030 - Nasljednici	12.475		12.075	12.075	0	0	0	0	0	0	0
							UKUPNO	5.261.456	5.542.830	5.411.466	131.364	104.000	9.497	17.867	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						1	2 (3+4+8+9)								
24	03	0028			JU Mješovita srednja škola Gračanica		6.864.202	7.208.381	7.072.381	136.000	136.000	0	0	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)										
24	03	0028	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		5.979.356	6.527.321	6.457.321	70.000	70.000	0	0	0	0
24	03	0028	611100		Bruto plaće i naknade plaća		5.050.112	5.434.588	5.364.588	70.000	70.000	0	0	0	0
24	03	0028	611100	0922	Bruto plaće i naknade plaća		5.050.112	5.434.588	5.364.588	70.000	70.000	0	0	0	0
24	03	0028	611200		Naknade troškova zaposlenih		929.244	1.092.733	1.092.733	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao		126.500	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada		555.044	656.233	656.233	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor		128.400	147.000	147.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju		35.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti		17.500	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		0	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0010	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		50.400	50.400	50.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		396.968	271.730	268.230	3.500	3.500	0	0	0	0
24	03	0028	612100		Doprinosi poslodavca		396.968	271.730	268.230	3.500	3.500	0	0	0	0
24	03	0028	612100	0922	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		396.968	271.730	268.230	3.500	3.500	0	0	0	0
24	03	0028	613000		Putni troškovi		487.878	409.330	346.830	62.500	62.500	0	0	0	0
24	03	0028	613100		Putni troškovi		12.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	613200		Izdaci za energiju		147.000	147.000	147.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		147.000	147.000	147.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	613300	0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		36.090	35.090	31.090	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0028	613300	0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		36.090	35.090	31.090	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0028	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		34.000	34.000	14.000	20.000	20.000	0	0	0	0
24	03	0028	613400	0922	Nabavka materijala i sitnog inventara		34.000	34.000	14.000	20.000	20.000	0	0	0	0
24	03	0028	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		6.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	613500	0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva		6.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	613600		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		36.500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	613600	0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		36.500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	613700		Izdaci za tekuće održavanje		25.000	20.000	5.000	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0028	613700	0922	Izdaci za tekuće održavanje		25.000	20.000	5.000	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0028	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		12.500	14.500	7.000	7.500	7.500	0	0	0	0
24	03	0028	613800	0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		12.500	14.500	7.000	7.500	7.500	0	0	0	0
24	03	0028	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		178.288	151.240	135.240	16.000	16.000	0	0	0	0
24	03	0028	613900	0922	Ugovorene i druge posebne usluge		109.062	86.362	71.362	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0028	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge		2.720	2.720	2.720	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		17.856	19.508	18.508	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0028	613900	AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		45.450	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	613900	OAC903	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad		3.200	7.650	7.650	0	0	0	0	0	0
					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		270.486	270.486	270.486	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		270.486	270.486	270.486	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	614200		Tekući transferi pojedincima		269.886	269.886	269.886	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	614200	0922	Tekući transferi pojedincima		269.886	269.886	269.886	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	614800		Drugi tekući rashodi		600	600	600	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	614800	0922	Drugi tekući rashodi		600	600	600	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	80.500	70.500	0	70.500	50.500	20.000	0	0	0
24	03	0028	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	80.500	70.500	0	70.500	50.500	20.000	0	0	0
24	03	0028	821300			Nabavka opreme	55.000	45.000	0	45.000	25.000	20.000	0	0	0
24	03	0028	821300		0922	Nabavka opreme	55.000	45.000	0	45.000	25.000	20.000	0	0	0
24	03	0028	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	03	0028	821500		0922	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	03	0028	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
24	03	0028	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
24	03	0028				Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Gračanica	7.215.188	7.549.367	7.342.867	206.500	186.500	20.000	0	0	0
						Broj zaposlenih	156	156							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.720	2.720	2.720	0	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	7.144.968	7.437.547	7.231.047	206.500	186.500	20.000	0	0	0
						1011 - Bolest	15.000	16.600	16.600	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	35.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	17.500	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	7.215.188	7.549.367	7.342.867	206.500	186.500	20.000	0	0	0

Razdio	Glava	Potrškaćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0029				JU Gimnazija " Dr.Mustafa Kamarić" Gračanica	1.348.044	1.442.819	1.432.819	10.000	5.000	0	5.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.348.044	1.442.819	1.432.819	10.000	5.000	0	5.000	0	0
24	03	0029	61000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.133.374	1.259.728	1.259.728	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	61100			Bruto plaće i naknade plaća	931.425	1.011.200	1.011.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	61120	0922	0922	Bruto plaće i naknade plaća	931.425	1.011.200	1.011.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	61120	AA0001	0922	Naknade troškova zaposlenih	201.949	248.528	248.528	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	61120	AA0002	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	28.500	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	61120	AA0003	0922	Naknade za topli obrok bikom rada	102.206	121.372	121.372	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	61120	AA0004	0922	Regres za godišnji odmor	29.143	35.156	35.156	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	61120	AA0005	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	100	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	61120	AA0006	1030	Pomoć u slučaju smrti	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	61120	AA0007	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	61120	AA0008	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	11.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	61120	AA0009	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	61200			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	72.475	50.561	50.561	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	61210	0922	0922	Doprinosi poslodavca	72.475	50.561	50.561	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	61300			Izdaci za materijal, stlan inventar i usluge	142.195	132.530	122.530	10.000	5.000	0	5.000	0	0
24	03	0029	61310	0922	0922	Putni troškovi	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	61320	0922	0922	Izdaci za energiju	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	61330	0922	0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.640	15.040	15.040	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	61340	0922	0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.000	11.000	8.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0029	61350	0922	0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	400	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	61360	0922	0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	6.500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	61370	0922	0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	61380	0922	0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	2.000	1.500	1.500	0	0	0	0
24	03	0029	61390	0922	0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	36.655	33.990	28.490	5.500	5.500	0	5.000	0	0
24	03	0029	61390	0412	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	12.600	8.000	3.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0
24	03	0029	61390	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.055	3.490	3.490	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	61390	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	61400			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	20.242	20.242	20.242	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	61420			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	20.242	20.242	20.242	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	61420	0922	0922	Tekući transferi pojedincima	20.242	20.242	20.242	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	61420			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	10.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
24	03	0029	82100			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
24	03	0029	82130	0922	0922	Nabavka opreme	8.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	82130			Nabavka opreme	8.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	82160	0922	0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
24	03	0029	82160			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
						Ukupno za: JU Gimnazija " Dr.Mustafa Kamarić" Gračanica	1.378.286	1.470.061	1.453.061	17.000	12.000	0	5.000	0	0
						Broj zaposlenih	35	35	35						

Razdio	Glava	Potrškačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Il Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po planju rada	12.600	8.000	3.000	5.000	0	0	5.000	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.335.566	1.410.061	1.398.061	12.000	12.000	0	0	0	0
						1011 - Bolest	15.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	100	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.378.286	1.470.061	1.453.061	17.000	12.000	0	5.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga Iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
24	03	0030				JU Mješovitla srednja škola Doboj-Istok	1.872.668	1.984.397	1.976.977	7.420	7.420	0	0	0	0	0
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)																
24	03	0030	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.645.799	1.799.101	1.796.901	2.200	2.200	0	0	0	0	0
24	03	0030	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.374.971	1.500.604	1.498.404	2.200	2.200	0	0	0	0	0
24	03	0030	611100	0922		Naknade plaće i naknade plaća	1.374.971	1.500.604	1.498.404	2.200	2.200	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200			Naknade troškova zaposlenih	270.828	298.497	298.497	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	45.460	43.960	43.960	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	146.868	171.812	171.812	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	44.000	48.125	48.125	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	16.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	107.159	74.921	74.921	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	612100			Doprinosi poslodavca	107.159	74.921	74.921	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	612100	0922		Doprinosi poslodavca	107.159	74.921	74.921	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613000			Izdaci za materijal, šitan inventar i usluge	119.710	110.375	105.155	5.220	5.220	0	0	0	0	0
24	03	0030	613100			Putni troškovi	950	950	950	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613100	0922		Putni troškovi	950	950	950	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613200			Izdaci za energiju	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613200	0922		Izdaci za energiju	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.460	10.460	9.960	500	500	0	0	0	0	0
24	03	0030	613300	0922		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.460	10.460	9.960	500	500	0	0	0	0	0
24	03	0030	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.160	7.160	5.300	1.860	1.860	0	0	0	0	0
24	03	0030	613400	0922		Nabavka materijala i sitnog inventara	7.160	7.160	5.300	1.860	1.860	0	0	0	0	0
24	03	0030	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.700	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613500	0922		Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.700	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613700	0922		Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.800	4.800	2.200	2.600	2.600	0	0	0	0	0
24	03	0030	613800	0922		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.800	4.800	2.200	2.600	2.600	0	0	0	0	0
24	03	0030	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	70.640	61.305	61.045	260	260	0	0	0	0	0
24	03	0030	613900	0922		Ugovorene i druge posebne usluge	63.260	53.260	53.000	260	260	0	0	0	0	0
24	03	0030	613900	0922		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.505	5.170	5.170	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613900	0922		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613900	0922		Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.275	1.275	1.275	0	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)																
24	03	0030	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	24.068	24.068	24.068	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	614200			Tekući transferi pojedincima	24.068	24.068	24.068	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	614200	0922		Tekući transferi pojedincima	24.068	24.068	24.068	0	0	0	0	0	0	0
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)																
24	03	0030	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
24	03	0030	821300			Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	03	0030	821300	0922		Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	03	0030	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	03	0030	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	03	0030	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Ukupno za: JU Mješovitla srednja škola Doboj-Istok							1.900.736	2.012.465	2.001.045	11.420	11.420	0	0	0	0	0
Broj zaposlenih							42	39								

Razdio	Glava	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0922 - Više srednje obrazovanje							1.882.736	1.994.365	1.982.945	11.420	11.420	0	0	0	0
1011 - Bolest							9.000	9.100	9.100	0	0	0	0	0	0
1030 - Nasljednici							9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							1.900.736	2.012.465	2.001.045	11.420	11.420	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
24	03	0031				JU Mješovita srednja škola Tuzla	1.710.294	1.835.095	1.812.645	22.450	17.450	0	5.000	0	0	0
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)																
24	03	0031	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.552.563	1.703.123	1.703.123	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.263.146	1.378.932	1.378.932	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	611100	0922		Bruto plaće i naknade plaća	1.263.146	1.378.932	1.378.932	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	611200			Naknade troškova zaposlenih	289.417	324.191	324.191	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	44.200	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	141.417	166.116	166.116	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	34.200	42.875	42.875	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	35.400	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	11.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.100	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.400	7.400	7.400	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	611200	AA0010	0922	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	14.700	14.700	14.700	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	98.719	68.948	68.948	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	612100			Doprinosi poslodavca	98.719	68.948	68.948	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	612100	0922		Doprinosi poslodavca	98.719	68.948	68.948	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	59.012	63.024	40.574	22.450	17.450	0	5.000	0	0	0
24	03	0031	613100			Putni troškovi	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	613100	0922		Putni troškovi	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.550	4.550	4.100	450	450	0	0	0	0	0
24	03	0031	613300	0922		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.550	4.550	4.100	450	450	0	0	0	0	0
24	03	0031	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	13.556	13.756	6.756	7.000	7.000	0	0	0	0	0
24	03	0031	613400	0922		Nabavka materijala i sitnog inventara	13.556	13.756	6.756	7.000	7.000	0	0	0	0	0
24	03	0031	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	613500	0922		Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.300	7.000	4.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
24	03	0031	613700	0922		Izdaci za tekuće održavanje	4.300	7.000	4.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
24	03	0031	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.500	1.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0
24	03	0031	613800	0922		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.500	1.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0
24	03	0031	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	30.306	30.918	21.918	9.000	4.000	0	5.000	0	0	0
24	03	0031	613900	0922		Ugovorene i druge posebne usluge	17.205	17.205	8.205	9.000	4.000	0	5.000	0	0	0
24	03	0031	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.145	4.757	4.757	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.661	6.661	6.661	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	2.295	2.295	2.295	0	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)																
24	03	0031	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	111.259	111.259	111.259	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	614200			Tekući transferi pojedinca	111.259	111.259	111.259	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0031	614200	0922		Tekući transferi pojedinca	111.259	111.259	111.259	0	0	0	0	0	0	0
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (621000)																
24	03	0031	621000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	16.000	21.000	0	21.000	21.000	0	0	0	0	0
24	03	0031	621300			Nabavka opreme	16.000	21.000	0	21.000	21.000	0	0	0	0	0
24	03	0031	621300	0922		Nabavka opreme	10.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0
24	03	0031	821300			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0
24	03	0031	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0
24	03	0031	821500	0922		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0
Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Tuzla							1.837.553	1.967.354	1.923.904	43.450	38.450	0	5.000	0	0	0
Broj zaposlenih							41	41								

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
							1.782.853	1.910.854	1.867.404	43.450	38.450	0	5.000	0	0	
								8.500	11.500	0	0	0	0	0	0	
							35.400	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	
							11.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	
							1.837.553	1.967.354	1.923.904	43.450	38.450	0	5.000	0	0	

Razdio	Glava	Portfoščka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0034				JU Mješovita srednja škola Sapna	1 234.967	1 327.730	1 315.930	11.800	3.300	0	8.500	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1 044.812	1 155.610	1 155.610	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	862.814	954.523	954.523	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	862.814	954.523	954.523	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	181.998	201.087	201.087	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	38.000	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok bkom rada	85.021	97.810	97.810	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	25.600	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200	AA0004	0922	Opremnine zbog odlaska u penziju	100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.477	12.477	12.477	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	11.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200	AA0010	0922	Ispлата uspjehima povodom državnih ili vjerskih praznika	9.600	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.063	47.726	47.726	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	612100		0922	Doprinosi poslodavca	67.063	47.726	47.726	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613000			Izdaci za materijal, stlan inventar i usluge	123.092	124.394	112.594	11.800	3.300	0	8.500	0	0
24	03	0034	613100			Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613100		0922	Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613200			Izdaci za energiju	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613200		0922	Izdaci za energiju	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.500	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.500	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	12.000	12.100	11.000	1.100	1.100	0	0	0	0
24	03	0034	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.000	12.100	11.000	1.100	1.100	0	0	0	0
24	03	0034	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	3.700	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	3.700	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.500	3.000	500	500	0	0	0	0
24	03	0034	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.500	3.000	500	500	0	0	0	0
24	03	0034	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	1.300	700	700	0	0	0	0
24	03	0034	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	1.300	700	700	0	0	0	0
24	03	0034	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	51.692	52.394	42.894	9.500	1.000	0	8.500	0	0
24	03	0034	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	41.650	41.900	32.400	9.500	1.000	0	8.500	0	0
24	03	0034	613900	AA0008	0922	Ugovorene i druge posebne usluge	2.842	3.294	3.294	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613900	AA0009	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613900	OAC903	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	19.336	19.336	19.336	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	19.336	19.336	19.336	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	614200			Tekući transferi pojedincima	18.936	18.936	18.936	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	18.936	18.936	18.936	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	614800			Drugi tekući rashodi	400	400	400	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	614800		0922	Drugi tekući rashodi	400	400	400	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	9.500	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0034	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.500	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0034	821300			Nabavka opreme	8.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	03	0034	821300		0922	Nabavka opreme	8.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	03	0034	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	500	0	500	500	0	0	0	0
24	03	0034	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	500	0	500	500	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Sapna	1 263.803	1 349.066	1 335.266	13.800	5.300	0	8.500	0	0
						Broj zaposlenih	28	28							

Razdio	Glava	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina							I	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0922 - Više srednje obrazovanje							1.240.126	1.325.389	1.311.589	13.800	5.300	0	0	0	0
1011 - Bolest							11.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
1030 - Nasljednici							12.477	12.477	12.477	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							1.263.803	1.349.066	1.335.266	13.800	5.300	0	8.500	0	0

Razdio	Glava	Podrošćica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0036				JU Gimnazija Živnice	1.571.073	1.644.490	1.631.410	13.080	9.000	0	4.080	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	03	0036	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.346.303	1.446.630	1.446.630	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.073.043	1.180.697	1.180.697	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.073.043	1.180.697	1.180.697	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200			Naknade troškova zaposlenih	273.260	265.933	265.933	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	42.810	42.810	42.810	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	118.650	140.723	140.723	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	38.400	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0004	0922	Opremljene zbog odlaska u penziju	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0010	0922	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	14.400	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0
						Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika									
24	03	0036	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	84.986	59.036	59.036	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	612100			Doprinosi poslodavca	84.986	59.036	59.036	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	612100	0922		Doprinosi poslodavca	84.986	59.036	59.036	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	139.784	138.824	125.744	13.080	9.000	0	4.080	0	0
24	03	0036	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613100	0922		Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613200			Izdaci za energiju	39.000	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613200	0922		Izdaci za energiju	39.000	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613300	0922		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.580	9.100	4.600	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0036	613400	0922		Nabavka materijala i sitnog inventara	8.580	9.100	4.600	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0036	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	350	350	350	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613500	0922		Izdaci za usluge prevoza i goriva	350	350	350	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.400	8.000	6.000	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0036	613700	0922		Izdaci za tekuće održavanje	7.400	8.000	6.000	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0036	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.420	5.800	3.300	2.500	2.500	0	0	0	0
24	03	0036	613800	0922		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.420	5.800	3.300	2.500	2.500	0	0	0	0
24	03	0036	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	62.034	59.574	55.494	4.080	4.080	0	4.080	0	0
24	03	0036	613900	0922		Ugovorene i druge posebne usluge	62.034	59.574	55.494	4.080	4.080	0	4.080	0	0
24	03	0036	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.534	4.074	4.074	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.800	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	19.352	19.352	19.352	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	19.352	19.352	19.352	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	614200			Tekući transferi pojedincima	19.352	19.352	19.352	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	614200	0922		Tekući transferi pojedincima	19.352	19.352	19.352	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0
24	03	0036	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0
24	03	0036	821300			Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0
24	03	0036	821300	0922		Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0
						Ukupno za: JU Gimnazija Živnice	1.593.425	1.666.842	1.650.762	16.080	9.000	3.000	4.080	0	0
						Broj zaposlenih	36	39							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.567.425	1.640.842	1.624.762	16.080	9.000	3.000	4.080	0	0
						1011 - Bolest	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.593.425	1.666.842	1.650.762	16.080	9.000	3.000	4.080	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
24	03	0037				JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	1,945.080	2,090.556	2,080.806	9,750	6,050	0	3,700	0	0	9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1,945.080	2,090.556	2,080.806	9,750	6,050	0	3,700	0	0	9
24	03	0037	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1,676.506	1,847.080	1,847.080	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1,395.965	1,524.251	1,524.251	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1,395.965	1,524.251	1,524.251	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200			Naknade troškova zaposlenih	280.541	322.829	322.829	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	51.000	52.500	52.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	145.541	170.729	170.729	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	38.400	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	13.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	9.700	9.700	9.700	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	611200	AA0010	0922	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	14.400	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	109.014	76.212	76.212	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	612100			Doprinosi poslodavca	109.014	76.212	76.212	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	612100		0922	Doprinosi poslodavca	109.014	76.212	76.212	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	613000			Izdaci za materijal, stlan inventar i usluge	159.560	167.264	157.514	9,750	6,050	0	3,700	0	0	0
24	03	0037	613100			Putni troškovi	1.580	1.580	1.580	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	613100		0922	Putni troškovi	1.580	1.580	1.580	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	613200			Izdaci za energiju	66.300	69.300	69.300	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	613200		0922	Izdaci za energiju	66.300	69.300	69.300	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	27.191	27.191	27.191	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	27.191	27.191	27.191	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.970	6.970	4.370	2,600	2,600	0	0	0	0	0
24	03	0037	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.970	6.970	4.370	2,600	2,600	0	0	0	0	0
24	03	0037	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.630	6.630	5.000	1,630	1,630	0	0	0	0	0
24	03	0037	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.630	6.630	5.000	1,630	1,630	0	0	0	0	0
24	03	0037	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.700	3.700	2.600	1,100	1,100	0	0	0	0	0
24	03	0037	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.700	3.700	2.600	1,100	1,100	0	0	0	0	0
24	03	0037	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	48.189	51.893	47.473	4,420	720	0	3,700	0	0	0
24	03	0037	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	39.934	40.934	40.214	720	720	0	0	0	0	0
24	03	0037	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.700	3.700	0	3,700	0	0	3,700	0	0	0
24	03	0037	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.555	5.259	5.259	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	54.913	54.913	54.913	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	54.913	54.913	54.913	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	614200			Tekući transferi pojedincima	54.913	54.913	54.913	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0037	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	54.913	54.913	54.913	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	1,999.993	2,145.469	2,135.719	9,750	6,050	0	3,700	0	0	0
						Broj zaposlenih	42	46								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							I	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.700	3.700	0	3.700	0	0	3.700	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.965.093	2.088.569	2.092.519	6.050	6.050	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	9.700	9.700	9.700	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	13.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.999.993	2.145.469	2.135.719	9.750	6.050	0	3.700	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžat 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2(3+4+8+9)								
24	03	0038			JU Mješovita srednja škola Lukavac		1.540.472	1.652.564	1.584.114	68.450	38.450	0	30.000	0	0	0
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)																
24	03	0038	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.294.929	1.421.211	1.394.062	27.149	27.149	0	0	0	0	0
24	03	0038	611100		Bruto plaće i naknade plaća		1.053.431	1.154.941	1.127.792	27.149	27.149	0	0	0	0	0
24	03	0038	611100	0922	Bruto plaće i naknade plaća		1.053.431	1.154.941	1.127.792	27.149	27.149	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200		Naknade troškova zaposlenih		241.498	266.270	266.270	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao		44.000	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada		113.498	133.045	133.045	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor		34.400	37.625	37.625	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju		13.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti		8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		9.200	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0010	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		12.900	12.900	12.900	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		82.953	59.241	56.390	2.851	2.851	0	0	0	0	0
24	03	0038	612100		Doprinosi poslodavca		82.953	59.241	56.390	2.851	2.851	0	0	0	0	0
24	03	0038	612100	0922	Doprinosi poslodavca		82.953	59.241	56.390	2.851	2.851	0	0	0	0	0
24	03	0038	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		162.590	172.112	133.662	38.450	8.450	0	30.000	0	0	0
24	03	0038	613100		Putni troškovi		300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613100	0922	Putni troškovi		300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613200		Izdaci za energiju		22.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613200	0922	Izdaci za energiju		22.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		12.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613300	0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		12.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		9.000	9.000	4.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
24	03	0038	613400	0922	Nabavka materijala i sitnog inventara		9.000	9.000	4.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
24	03	0038	613700		Izdaci za tekuće održavanje		6.000	6.000	4.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	03	0038	613700	0922	Izdaci za tekuće održavanje		6.000	6.000	4.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	03	0038	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		4.300	4.300	3.000	1.300	1.300	0	0	0	0	0
24	03	0038	613800	0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		4.300	4.300	3.000	1.300	1.300	0	0	0	0	0
24	03	0038	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		108.990	109.512	79.362	30.150	150	0	30.000	0	0	0
24	03	0038	613900	0922	Ugovorene i druge posebne usluge		56.170	56.170	56.170	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge		34.080	34.080	4.080	30.000	0	0	30.000	0	0	0
24	03	0038	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		3.520	4.042	3.892	150	150	0	0	0	0	0
24	03	0038	613900	AA0009	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613900	OAC903	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad		1.530	1.530	1.530	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613900	OCC904	Usluge obavljanja praktične nastave učenika medicinskih škola na		3.690	3.690	3.690	0	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)																
24	03	0038	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		38.300	38.300	38.300	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	614200		Tekući transferi pojedinca		38.300	38.300	38.300	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	614200	0922	Tekući transferi pojedinca		38.300	38.300	38.300	0	0	0	0	0	0	0
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)																
24	03	0038	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava		3.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0038	821300		Nabavka opreme		3.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0038	821300	0922	Nabavka opreme		3.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Lukavac							1.581.772	1.695.864	1.622.414	73.450	43.450	0	30.000	0	0	0
Broj zaposlenih							35	35	35							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							34.080	34.080	4.080	30.000	0	0	30.000	0	0
0922 - Više srednje obrazovanje							1.510.992	1.622.084	1.578.634	43.450	43.450	0	0	0	0
1011 - Bolest							15.200	15.200	15.200	0	0	0	0	0	0
1020 - Starost							13.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
1030 - Nasljednici							8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							1.581.772	1.695.864	1.622.414	73.450	43.450	0	30.000	0	0
Ukupno za glavu: 2403							81.845.806	86.707.995	84.647.428	2.060.567	1.663.319	76.227	321.021	0	0
Broj zaposlenih							1.842	1.848							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)		3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	04					Univerzitet u Tuzli			58.411.238	50.658.988	5.752.250	4.824.750	66.200	861.300		
24	04	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)										
24	04	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih		52.595.928	42.361.729	46.269.277	352.950	135.750	0	217.200	0	0
24	04	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća		37.593.629	41.308.634	40.955.684	352.950	135.750	0	217.200	0	0
24	04	0001	611100		0960	Bruto plaće i naknade plaća		662.089	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611100		0941	Bruto plaće i naknade plaća		36.714.340	41.091.434	40.955.684	135.750	135.750	0	217.200	0	0
24	04	0001	611100		0412	Bruto plaće i naknade plaća		217.200	217.200	0	217.200	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih		4.768.100	5.313.643	5.313.643	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0001	0960	Naknada za prevoz s posla i na posao				36.580	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0001	0941	Naknada za prevoz s posla i na posao		619.420	619.420	619.420	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0002	0960	Naknade za topli obrok tokom rada		96.250	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0002	0941	Naknade za topli obrok tokom rada		2.498.450	2.975.282	2.975.282	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0003	0960	Regres za godišnji odmor		26.600	26.600	26.600	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0003	0941	Regres za godišnji odmor		549.400	617.000	617.000	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0004	1020	Opremljene zbog odlaska u penziju		528.600	575.961	575.961	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti		100.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0006	1012	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0010	0941	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika		220.800	220.800	220.800	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		3.157.850	2.084.868	2.047.818	37.050	14.250	0	22.800	0	0
24	04	0001	612100			Doprinosi poslodavca		22.800	22.800	2.047.818	37.050	14.250	0	22.800	0	0
24	04	0001	612100	0412	0960	Doprinosi poslodavca		69.452	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	612100	0960	0941	Doprinosi poslodavca		3.065.598	2.062.068	2.047.818	14.250	14.250	0	0	0	0
24	04	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		7.076.349	7.704.093	2.341.843	5.362.250	4.674.750	66.200	621.300	0	0
24	04	0001	613100			Putni troškovi		204.100	214.100	14.100	200.000	80.000	10.000	110.000	0	0
24	04	0001	613100	0970	0960	Putni troškovi		120.000	120.000	0	120.000	0	10.000	110.000	0	0
24	04	0001	613100	0960	0941	Putni troškovi		200	200	0	200	200	0	0	0	0
24	04	0001	613100	0941	0941	Putni troškovi		83.900	93.900	14.100	79.800	79.800	0	0	0	0
24	04	0001	613200			Izdaci za energiju		1.050.000	1.190.000	532.950	657.050	657.050	0	0	0	0
24	04	0001	613200	0960	0960	Izdaci za energiju		150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0
24	04	0001	613200	0941	0941	Izdaci za energiju		900.000	1.040.000	532.950	507.050	507.050	0	0	0	0
24	04	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		434.500	494.500	179.000	315.500	315.000	200	300	0	0
24	04	0001	613300	0970	0960	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		500	500	0	500	0	200	300	0	0
24	04	0001	613300	0960	0941	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		68.800	68.800	0	68.800	68.800	0	0	0	0
24	04	0001	613300	0941	0941	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		365.200	425.200	179.000	246.200	246.200	0	0	0	0
24	04	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara		813.420	870.944	418.694	452.250	350.000	2.250	100.000	0	0
24	04	0001	613400	0970	0960	Nabavka materijala i sitnog inventara		102.250	102.250	0	102.250	0	2.250	100.000	0	0
24	04	0001	613400	0960	0941	Nabavka materijala i sitnog inventara		413.170	500.694	418.694	82.000	82.000	0	0	0	0
24	04	0001	613400	0941	0941	Nabavka materijala i sitnog inventara		298.000	268.000	0	268.000	268.000	0	0	0	0
24	04	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva		44.500	38.500	0	38.500	30.000	500	8.000	0	0
24	04	0001	613500	0970	0960	Izdaci za usluge prevoza i goriva		6.500	8.500	0	8.500	0	500	8.000	0	0
24	04	0001	613500	0960	0941	Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	0	0	0
24	04	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		52.500	105.500	0	105.500	103.000	500	2.000	0	0
24	04	0001	613600	0970	0960	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		2.500	2.500	0	2.500	0	500	2.000	0	0
24	04	0001	613600	0941	0941	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		50.000	103.000	0	103.000	103.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)			5	6	7	8	9
24	04	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	522.250	522.250	0	522.250	500.000	2.250	20.000	0	0
24	04	0001	613700	0970		Izdaci za tekuće održavanje	22.250	22.250	0		0	2.250	20.000	0	0
24	04	0001	613700	0960		Izdaci za tekuće održavanje	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	04	0001	613700	0941		Izdaci za tekuće održavanje	480.000	480.000	0	480.000	480.000	0	0	0	0
24	04	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	123.500	141.500	43.000	98.500	97.000	500	1.000	0	0
24	04	0001	613800	0970		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	1.500	0	1.500	0	500	1.000	0	0
24	04	0001	613800	0960		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	04	0001	613900			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	119.500	138.500	43.000	96.500	96.500	0	0	0	0
24	04	0001	613900	0941		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.831.579	4.126.799	1.154.099	2.972.700	2.542.700	50.000	380.000	0	0
24	04	0001	613900	0970		Ugovorene i druge posebne usluge	410.000	430.000	0	430.000	0	50.000	380.000	0	0
24	04	0001	613900	0960		Ugovorene i druge posebne usluge	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
24	04	0001	613900	0941		Ugovorene i druge posebne usluge	3.114.439	3.369.950	852.950	2.517.000	2.517.000	0	0	0	0
24	04	0001	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	613900	AA0008	0941	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	130.140	141.849	141.149	700	700	0	0	0	0
24	04	0001	613900	AA0009	0412	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	100.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	613900	ODC902	0941	Strategija razvoja poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona za period do 2034. godine	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	733.936	597.875	392.375	205.500	100.000	0	105.500	0	0
24	04	0001	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	733.936	597.875	392.375	205.500	100.000	0	105.500	0	0
24	04	0001	614200	0970		Tekući transferi pojedincima	407.218	407.375	312.375	95.000	0	0	95.000	0	0
24	04	0001	614200	0941		Tekući transferi pojedincima	94.843	95.000	0	95.000	0	0	95.000	0	0
24	04	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	312.375	312.375	312.375	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	614300	0941		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	20.157	20.500	20.000	500	0	0	500	0	0
24	04	0001	614800			Drugi tekući rashodi	306.561	170.000	60.000	110.000	100.000	0	10.000	0	0
24	04	0001	614800	0970		Drugi tekući rashodi	10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0
24	04	0001	614800	0941		Drugi tekući rashodi	296.561	160.000	60.000	100.000	100.000	0	0	0	0
24	04	0001	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	31.205.000	26.985.499	565.000	6.265.000	5.100.000	9.000	1.156.000	0	20.155.499
24	04	0001	821200			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	31.205.000	26.985.499	565.000	6.265.000	5.100.000	9.000	1.156.000	0	20.155.499
24	04	0001	821200	0941		Nabavka građevina	27.700.000	22.655.499	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	20.155.499
24	04	0001	821300			Nabavka opreme	1.839.000	2.470.000	475.000	1.995.000	1.000.000	9.000	986.000	0	0
24	04	0001	821300	0970		Nabavka opreme	639.000	995.000	0	995.000	0	9.000	986.000	0	0
24	04	0001	821300	0960		Nabavka opreme	204.750	204.750	0	204.750	204.750	0	0	0	0
24	04	0001	821300	0941		Nabavka opreme	795.250	795.250	0	795.250	795.250	0	0	0	0
24	04	0001	821300	ODN302	0970	IPA RESPONS	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	821300	ODN303	0970	IPA INTERREG	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	821300	ODN303	0941	IPA INTERREG	0	275.000	275.000	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	250.000	430.000	90.000	340.000	200.000	0	140.000	0	0
24	04	0001	821500	0970		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	50.000	140.000	0	140.000	0	0	140.000	0	0
24	04	0001	821500	0941		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0
24	04	0001	821500	ODN303	0970	IPA INTERREG	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.416.000	1.430.000	0	1.430.000	1.400.000	0	30.000	0	0
24	04	0001	821600	0970		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	216.000	30.000	0	30.000	0	0	30.000	0	0
24	04	0001	821600	0960		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	541.710	541.710	0	541.710	541.710	0	0	0	0
24	04	0001	821600	0941		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	658.290	858.290	0	858.290	858.290	0	0	0	0
24	04	0001	821600			Ukupno za: Univerzitet u Tuzli	84.534.864	83.994.612	51.616.363	12.222.750	10.024.750	75.200	2.122.800	0	20.155.499
						Broj zaposlenih	736	751							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina										Izvor 60 (primici)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							Budžet 2026. godina										Izvor 30 (namjenska sredstva)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina										Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina					Izvor 20 (vlastiti)					Izvor 40 (donacije)					Izvor 50 (transferi)					Izvor 30 (namjenska sredstva)					Izvor 60 (primici)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	14

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

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

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

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	04	0006			Medicinski fakultet		10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0006	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0006	613100		Putni troškovi		3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	0	0	0
24	04	0006	613100	0970	Putni troškovi		3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	0	0	0
24	04	0006	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		100	100	0	100	100	0	0	0	0
24	04	0006	613300	0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		100	100	0	100	100	0	0	0	0
24	04	0006	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	04	0006	613400	0970	Nabavka materijala i sitnog inventara		500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	04	0006	613700		Izdaci za tekuće održavanje		600	600	0	600	600	0	0	0	0
24	04	0006	613700	0970	Izdaci za tekuće održavanje		600	600	0	600	600	0	0	0	0
24	04	0006	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0006	613800	0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0006	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	04	0006	613900	0970	Ugovorene i druge posebne usluge		5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	04	0006	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	04	0006	614800		Drugi tekući rashodi		20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	04	0006	614800	0970	Drugi tekući rashodi		20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
					UKUPNO za: Medicinski fakultet		30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
					Broj zaposlenih		0	0	0						
					REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
							II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
					0970 - IIR Obrazovanje		30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
					UKUPNO		30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	04	0007				Rudarsko geološko - građevinski fakultet	1.002.000	1.002.000	0	1.002.000	624.500	0	377.500	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.002.000	1.002.000	0	1.002.000	624.500	0	377.500	0	0
24	04	0007	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.002.000	1.002.000	0	1.002.000	624.500	0	377.500	0	0
24	04	0007	613100			Putni troškovi	160.000	160.000	0	160.000	60.000	0	100.000	0	0
24	04	0007	613100	0970		Putni troškovi	160.000	160.000	0	160.000	60.000	0	100.000	0	0
24	04	0007	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.000	3.000	0	3.000	1.500	0	1.500	0	0
24	04	0007	613300	0970		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.000	3.000	0	3.000	1.500	0	1.500	0	0
24	04	0007	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	21.000	21.000	0	21.000	7.000	0	14.000	0	0
24	04	0007	613400	0970		Nabavka materijala i sitnog inventara	21.000	21.000	0	21.000	7.000	0	14.000	0	0
24	04	0007	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	25.000	25.000	0	25.000	8.000	0	17.000	0	0
24	04	0007	613500	0970		Izdaci za usluge prevoza i goriva	25.000	25.000	0	25.000	8.000	0	17.000	0	0
24	04	0007	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	65.000	65.000	0	65.000	5.000	0	60.000	0	0
24	04	0007	613600	0970		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	65.000	65.000	0	65.000	5.000	0	60.000	0	0
24	04	0007	613700			Izdaci za tekuće održavanje	40.000	40.000	0	40.000	20.000	0	20.000	0	0
24	04	0007	613700	0970		Izdaci za tekuće održavanje	40.000	40.000	0	40.000	20.000	0	20.000	0	0
24	04	0007	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.000	8.000	0	8.000	3.000	0	5.000	0	0
24	04	0007	613800	0970		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.000	8.000	0	8.000	3.000	0	5.000	0	0
24	04	0007	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	680.000	680.000	0	680.000	520.000	0	160.000	0	0
24	04	0007	613900	0970		Ugovorene i druge posebne usluge	680.000	680.000	0	680.000	520.000	0	160.000	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0	0
24	04	0007	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0	0
24	04	0007	614200			Tekući transferi pojedincima	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0007	614200	0970		Tekući transferi pojedincima	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0007	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0007	614300	0970		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0007	614800			Drugi tekući rashodi	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0	0
24	04	0007	614800	0970		Drugi tekući rashodi	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	395.000	395.000	0	395.000	170.000	0	225.000	0	0
24	04	0007	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	395.000	395.000	0	395.000	170.000	0	225.000	0	0
24	04	0007	821300			Nabavka opreme	330.000	330.000	0	330.000	120.000	0	210.000	0	0
24	04	0007	821300	0970		Nabavka opreme	330.000	330.000	0	330.000	120.000	0	210.000	0	0
24	04	0007	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	45.000	45.000	0	45.000	30.000	0	15.000	0	0
24	04	0007	821500	0970		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	45.000	45.000	0	45.000	30.000	0	15.000	0	0
24	04	0007	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	04	0007	821600	0970		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Rudarsko geološko - građevinski fakultet	1.408.000	1.408.000	0	1.408.000	805.500	0	602.500	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0970 – IIR Obrazovanje	1.408.000	1.408.000	0	1.408.000	805.500	0	602.500	0	0
						UKUPNO	1.408.000	1.408.000	0	1.408.000	805.500	0	602.500	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)			5	6	7	8	9
24	04	0008				Tehnološki fakultet		134.900	137.400	0	137.400	16.000	1.400	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	04	0008	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		134.900	137.400	0	137.400	16.000	1.400	0	0
24	04	0008	613100			Putni troškovi		21.000	21.000	0	21.000	1.000	0	0	0
24	04	0008	613100		0970	Putni troškovi		21.000	21.000	0	21.000	1.000	0	0	0
24	04	0008	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
24	04	0008	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
24	04	0008	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara		18.060	18.060	0	18.060	4.000	60	0	0
24	04	0008	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara		18.060	18.060	0	18.060	4.000	60	0	0
24	04	0008	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva		2.000	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0008	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva		2.000	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0008	613700			Izdaci za tekuće održavanje		23.040	27.540	0	27.540	3.000	40	0	0
24	04	0008	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje		23.040	27.540	0	27.540	3.000	40	0	0
24	04	0008	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		500	500	0	500	0	0	0	0
24	04	0008	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		500	500	0	500	0	0	0	0
24	04	0008	613900			Ugovorene i druge posebne usluge		69.300	69.300	0	69.300	8.000	1.300	0	0
24	04	0008	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge		69.300	69.300	0	69.300	8.000	1.300	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0
24	04	0008	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0
24	04	0008	614800			Drugi tekući rashodi		10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0
24	04	0008	614800		0970	Drugi tekući rashodi		10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)		96.500	94.000	0	94.000	4.000	0	0	0
24	04	0008	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava		96.500	94.000	0	94.000	4.000	0	0	0
24	04	0008	821300			Nabavka opreme		71.500	69.000	0	69.000	4.000	0	0	0
24	04	0008	821300		0970	Nabavka opreme		71.500	69.000	0	69.000	4.000	0	0	0
24	04	0008	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
24	04	0008	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
24	04	0008	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje		20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0
24	04	0008	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Tehnološki fakultet		241.400	241.400	0	241.400	20.000	1.400	0	0
						Broj zaposlenih		0	0						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0970 – IIR Obrazovanje		241.400	241.400	0	241.400	20.000	1.400	0	0
						UKUPNO		241.400	241.400	0	241.400	20.000	1.400	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
	24	04	0009				1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						Fakultet elektrotehnike									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	102.000	102.000	0	102.000	100.000	2.000	0	0	0
	24	04	0009	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	102.000	102.000	0	102.000	100.000	2.000	0	0	0
	24	04	0009	613100		Putni troškovi	18.600	18.600	0	18.600	18.600	0	0	0	0
	24	04	0009	613100	0970		18.600	18.600	0	18.600	18.600	0	0	0	0
	24	04	0009	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	750	750	0	750	750	0	0	0	0
	24	04	0009	613300	0970		750	750	0	750	750	0	0	0	0
	24	04	0009	613400		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0
	24	04	0009	613400	0970		2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0
	24	04	0009	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	500	500	0	500	500	0	0	0	0
	24	04	0009	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	0	500	500	0	0	0	0
	24	04	0009	613500	0970		500	500	0	500	500	0	0	0	0
	24	04	0009	613600		Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	0	500	500	0	0	0	0
	24	04	0009	613600	0970		500	500	0	500	500	0	0	0	0
	24	04	0009	613600		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
	24	04	0009	613600	0970		4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
	24	04	0009	613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
	24	04	0009	613700	0970		1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
	24	04	0009	613800		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
	24	04	0009	613800	0970		1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
	24	04	0009	613900		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	72.650	72.650	0	72.650	70.650	2.000	0	0	0
	24	04	0009	613900	0970		72.650	72.650	0	72.650	70.650	2.000	0	0	0
	24	04	0009	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	0	0	0
	24	04	0009	614000		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	0	0	0
	24	04	0009	614800		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	0	0	0
	24	04	0009	614800	0970		7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	0	0	0
						Drugi tekući rashodi									
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	48.000	48.000	0	48.000	45.000	3.000	0	0	0
	24	04	0009	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	48.000	48.000	0	48.000	45.000	3.000	0	0	0
	24	04	0009	821300		Nabavka opreme	18.000	18.000	0	18.000	15.000	3.000	0	0	0
	24	04	0009	821300	0970		18.000	18.000	0	18.000	15.000	3.000	0	0	0
	24	04	0009	821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
	24	04	0009	821500	0970		10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
	24	04	0009	821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
	24	04	0009	821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
	24	04	0009	821600	0970		20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Fakultet elektrotehnike	157.500	157.500	0	157.500	152.500	5.000	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							157.500	157.500	0	157.500	152.500	5.000	0	0	0
						0970 - IIR Obrazovanje	157.500	157.500	0	157.500	152.500	5.000	0	0	0
						UKUPNO	157.500	157.500	0	157.500	152.500	5.000	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)	
							1	2 (3+4+8+9)									3
24	04	0012				Prirodno matematički fakultet	29.500	49.500	0	49.500	48.000	1.500	0	0	0	0	
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)																	
24	04	0012	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	29.500	49.500	0	49.500	48.000	1.500	0	0	0	0	
24	04	0012	613100			Putni troškovi	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	0	0	0	0	
24	04	0012	613100	0970		Putni troškovi	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	0	0	0	0	
24	04	0012	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	300	300	0	300	300	0	0	0	0	0	
24	04	0012	613300	0970		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	300	300	0	300	300	0	0	0	0	0	
24	04	0012	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	400	400	0	400	200	200	0	0	0	0	
24	04	0012	613400	0970		Nabavka materijala i sitnog inventara	400	400	0	400	200	200	0	0	0	0	
24	04	0012	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	400	400	0	400	400	0	0	0	0	0	
24	04	0012	613500	0970		Izdaci za usluge prevoza i goriva	400	400	0	400	400	0	0	0	0	0	
24	04	0012	613700			Izdaci za tekuće održavanje	700	700	0	700	400	300	0	0	0	0	
24	04	0012	613700	0970		Izdaci za tekuće održavanje	700	700	0	700	400	300	0	0	0	0	
24	04	0012	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	
24	04	0012	613800	0970		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	
24	04	0012	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	23.900	43.900	0	43.900	42.900	1.000	0	0	0	0	
24	04	0012	613900	0970		Ugovorene i druge posebne usluge	23.900	43.900	0	43.900	42.900	1.000	0	0	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)																	
24	04	0012	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
24	04	0012	614800			Drugi tekući rashodi	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
24	04	0012	614800	0970		Drugi tekući rashodi	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (621000)																	
24	04	0012	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
24	04	0012	821300			Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
24	04	0012	821300	0970		Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Prirodno matematički fakultet																	
							41.500	61.500	0	61.500	60.000	1.500	0	0	0	0	
							0	0									
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
							II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)		
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
							0970 - IIR Obrazovanje	41.500	61.500	0	61.500	60.000	1.500	0	0	0	0
							UKUPNO	41.500	61.500	0	61.500	60.000	1.500	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)		3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	04	0013				Fakultet za tjelesni odgoj i sport			44.600	42.300	0	42.300	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)			44.600	42.300	0	42.300	0	0	0	0
24	04	0013	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge			5.300	5.000	0	5.000	0	0	0	0
24	04	0013	613100			Putni troškovi			5.300	5.000	0	5.000	0	0	0	0
24	04	0013	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge			900	900	0	900	0	0	0	0
24	04	0013	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge			900	900	0	900	0	0	0	0
24	04	0013	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara			4.700	2.700	0	2.700	0	0	0	0
24	04	0013	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara			4.700	2.700	0	2.700	0	0	0	0
24	04	0013	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva			1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
24	04	0013	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva			1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
24	04	0013	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine			1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
24	04	0013	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine			1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
24	04	0013	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje			700	700	0	700	0	0	0	0
24	04	0013	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje			700	700	0	700	0	0	0	0
24	04	0013	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa			1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
24	04	0013	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa			1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
24	04	0013	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge			30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0
24	04	0013	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge			30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)			6.500	6.500	0	6.500	0	0	0	0
24	04	0013	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI			6.500	6.500	0	6.500	0	0	0	0
24	04	0013	614800			Drugi tekući rashodi			6.500	6.500	0	6.500	0	0	0	0
24	04	0013	614800		0970	Drugi tekući rashodi			6.500	6.500	0	6.500	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)			20.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0
24	04	0013	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava			20.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0
24	04	0013	821300			Nabavka opreme			10.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0
24	04	0013	821300		0970	Nabavka opreme			10.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0
24	04	0013	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava			4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0
24	04	0013	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava			4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0
24	04	0013	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje			6.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0
24	04	0013	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje			6.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Fakultet za tjelesni odgoj i sport			71.100	63.800	0	63.800	0	0	0	0
						Broj zaposlenih			0	0						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	1	2 (3+4+8+9)		3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0970 - IIR Obrazovanje	71.100	63.800	63.800	0	63.800	63.800	0	0	0	0
						UKUPNO	71.100	63.800	63.800	0	63.800	63.800	0	0	0	0

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

Razdio	Glava	Potršačka jedinica	Ekonomski kod	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
	24	04				1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
				Subanalitika										
					Pravni fakultet Tuzla									
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	10.700	10.700	0	10.700	10.200	0	500	0	0
	24	04	0020		Izdaci za materijal, sifan inventar i usluge	10.700	10.700	0	10.700	10.200	0	500	0	0
	24	04	0020	613100	Putni troškovi	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
	24	04	0020	613100	Putni troškovi	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
	24	04	0020	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	200	200	0	200	200	0	0	0	0
	24	04	0020	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	200	200	0	200	200	0	0	0	0
	24	04	0020	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	150	150	0	150	100	0	50	0	0
	24	04	0020	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	150	150	0	150	100	0	50	0	0
	24	04	0020	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	100	100	0	100	100	0	0	0	0
	24	04	0020	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	100	100	0	100	100	0	0	0	0
	24	04	0020	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	100	100	0	100	100	0	0	0	0
	24	04	0020	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	100	100	0	100	100	0	0	0	0
	24	04	0020	613700	Izdaci za tekuće održavanje	150	150	0	150	100	0	50	0	0
	24	04	0020	613700	Izdaci za tekuće održavanje	150	150	0	150	100	0	50	0	0
	24	04	0020	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	100	100	0	100	100	0	0	0	0
	24	04	0020	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	100	100	0	100	100	0	0	0	0
	24	04	0020	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	7.900	7.900	0	7.900	7.500	0	400	0	0
	24	04	0020	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	7.900	7.900	0	7.900	7.500	0	400	0	0
	24	04	0020		UKUPNO za: Pravni fakultet Tuzla	10.700	10.700	0	10.700	10.200	0	500	0	0
					Broj zaposlenih		0							
					REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						10.700	10.700	0	10.700	10.200	0	500	0	0
					UKUPNO	10.700	10.700	0	10.700	10.200	0	500	0	0
					Ukupno za glavu: 2404	86.779.864	86.252.312	51.616.363	14.480.450	11.648.750	102.400	2.729.300	0	20.155.499
					Broj zaposlenih	736	751							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	05					JU Institut za društvena i religijska istraživanja u Tuzli									
24	05	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	0	346.156	346.156	0	0	0	0	0	0
24	05	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	309.794	309.794	0	0	0	0	0	0
24	05	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	0	264.954	264.954	0	0	0	0	0	0
24	05	0001	611200		0970	Naknade troškova zaposlenih	0	264.954	264.954	0	0	0	0	0	0
24	05	0001	611200	AA0001	0970	Naknade za prevoz s posla i na posao	0	44.840	44.840	0	0	0	0	0	0
24	05	0001	611200	AA0002	0970	Naknade za topli obrok bikom rada	0	7.700	7.700	0	0	0	0	0	0
24	05	0001	611200	AA0003	0970	Regres za godišnji odmor	0	24.640	24.640	0	0	0	0	0	0
24	05	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrt	0	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
24	05	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
24	05	0001	611200	AA0010	0970	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	05	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	05	0001	612100			Doprinosi poslodavca	0	13.248	13.248	0	0	0	0	0	0
24	05	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	0	13.248	13.248	0	0	0	0	0	0
24	05	0001	613200			Izdaci za energiju	0	23.114	23.114	0	0	0	0	0	0
24	05	0001	613200		0970	Izdaci za energiju	0	5.820	5.820	0	0	0	0	0	0
24	05	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0	5.820	5.820	0	0	0	0	0	0
24	05	0001	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	05	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	0	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	05	0001	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	0	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	05	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	0	500	500	0	0	0	0	0	0
24	05	0001	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	0	500	500	0	0	0	0	0	0
24	05	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	252	252	0	0	0	0	0	0
24	05	0001	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	252	252	0	0	0	0	0	0
24	05	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	0	10.242	10.242	0	0	0	0	0	0
24	05	0001	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	0	4.538	4.538	0	0	0	0	0	0
24	05	0001	613900	AA0008	0970	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih n	0	914	914	0	0	0	0	0	0
24	05	0001	613900	AA0009	0970	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja	0	4.790	4.790	0	0	0	0	0	0
24	05	0001	613900	AA0009	0970	Ukupno za: JU Institut za društvena i religijska istraživanja u Tuzli	0	346.156	346.156	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	7							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0970 - IIR Obrazovanje	0	341.356	341.356	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	0	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	0	346.156	346.156	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 2405	0	346.156	346.156	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	7							
						Ukupno za razdjel: 24	351.582.276	370.084.113	330.734.057	19.194.557	14.694.247	364.089	4.136.221	0	20.155.499
						Broj zaposlenih za razdjel:	6.713	6.748							

[illegible]

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	1.007.000	77.000	70.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	615000			KAPITALNI TRANSFERI	1.007.000	77.000	70.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.005.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	615100	0320		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	615100	0220		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	2.000	72.000	70.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	615300	0320		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	2.000	72.000	70.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	821300			Nabavka opreme	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	821300	0320		Nabavka opreme	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	821400	0320		Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	821500	0320		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	821600	0320		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Kantonalna uprava civilne zaštite	2.078.717	1.257.648	1.222.648	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	17	17							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0220 - Civilna odbrana	2.013.017	1.139.848	1.139.848	0	0	0	0	0	0
						0320 - Usluge protivpožarne zaštite	35.000	105.000	70.000	0	0	0	0	35.000	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	15.300	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.000	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.400	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.078.717	1.257.648	1.222.648	0	0	0	0	35.000	0

Razdio	Glava	Potrškaćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
26	01	0002				Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	254.000	254.000	0	0	0	0	0	254.000	0
	26	01	0002			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	254.000	254.000	0	0	0	0	0	254.000	0
	26	01	0002			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
	26	01	0002	613100	0220	Putni troškovi	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
	26	01	0002	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	88.000	88.000	0	0	0	0	0	88.000	0
	26	01	0002	613400	0220	Nabavka materijala i sitnog inventara	88.000	88.000	0	0	0	0	0	88.000	0
	26	01	0002	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
	26	01	0002	613500	0220	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
	26	01	0002	613600		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0
	26	01	0002	613600	0220	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0
	26	01	0002	613700		Izdaci za tekuće održavanje	11.000	11.000	0	0	0	0	0	11.000	0
	26	01	0002	613700	0220	Izdaci za tekuće održavanje	11.000	11.000	0	0	0	0	0	11.000	0
	26	01	0002	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	80.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0
	26	01	0002	613900	0220	Ugovorene i druge posebne usluge	80.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0
	26	01	0002			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	575.000	495.000	0	0	0	0	0	495.000	0
	26	01	0002	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	575.000	495.000	0	0	0	0	0	495.000	0
	26	01	0002	614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0
	26	01	0002	614100	0220	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0
	26	01	0002	614200		Tekući transferi pojedincima	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
	26	01	0002	614200	0220	Tekući transferi pojedincima	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
	26	01	0002	614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	110.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0
	26	01	0002	614300	0220	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	110.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0
	26	01	0002	614400		Subvencije javnim preduzećima	35.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
	26	01	0002	614400	0220	Subvencije javnim preduzećima	35.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
	26	01	0002	614500		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	15.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
	26	01	0002	614500	0220	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	15.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
	26	01	0002	614800		Drugi tekući rashodi	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
	26	01	0002	614800	0220	Drugi tekući rashodi	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
	26	01	0002			III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	2.505.000	2.285.000	0	0	0	0	0	2.285.000	0
	26	01	0002	615000		KAPITALNI TRANSFERI	2.505.000	2.285.000	0	0	0	0	0	2.285.000	0
	26	01	0002	615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.500.000	2.280.000	0	0	0	0	0	2.280.000	0
	26	01	0002	615100	0220	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.500.000	2.280.000	0	0	0	0	0	2.280.000	0
	26	01	0002	615300		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0
	26	01	0002	615300	0220	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0
	26	01	0002	615400		Kapitalni transferi javnim preduzećima	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0
	26	01	0002	615400	0220	Kapitalni transferi javnim preduzećima	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0
	26	01	0002	615500		Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
	26	01	0002	615500	0220	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
	26	01	0002	821000		V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.666.000	1.966.000	0	0	0	0	0	1.966.000	0
	26	01	0002	821300		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.666.000	1.966.000	0	0	0	0	0	1.966.000	0
	26	01	0002	821300	0220	Nabavka opreme	700.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
	26	01	0002	821300	0220	Nabavka opreme	700.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
	26	01	0002	821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
	26	01	0002	821400	0220	Nabavka ostalih stalnih sredstava	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
	26	01	0002	821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	950.000	950.000	0	0	0	0	0	950.000	0
	26	01	0002	821500	0220	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	950.000	950.000	0	0	0	0	0	950.000	0
	26	01	0002	821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
	26	01	0002	821600	0220	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
						Ukupno za: Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0
						Broj zaposlenih	0	0	0						

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
Izvor 10 (budžetska sredstva)							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0220 – Civilna odbrana							5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0
UKUPNO							5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0
Ukupno za glavu: 2601							7.078.717	6.257.648	1.222.648	0	0	0	0	5.035.000	0
Broj zaposlenih							17	17							
Ukupno za razdjel: 26							7.078.717	6.257.648	1.222.648	0	0	0	0	5.035.000	0
Broj zaposlenih za razdjel:							17	17							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
29	01					Kantonalna uprava za inspeksijske poslove									
29	01	0001				Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	6.231.207	6.872.914	6.857.914	15.000					
29	01	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
29	01	0001	61000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	5.326.344	6.032.214	6.032.214	0	0	0	15.000	0	0
29	01	0001	61100			Bruto plaće i naknade plaća	4.522.754	5.239.234	5.239.234	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611100		0111	Bruto plaće i naknade plaća	4.522.754	5.239.234	5.239.234	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	803.590	792.980	792.980	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0001	0111	Naknada za prevoz s posla i na posao	156.000	156.000	156.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0002	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	396.000	404.250	404.250	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0003	0111	Regres za godišnji odmor	80.000	87.500	87.500	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	109.590	75.230	75.230	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	16.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju smrti	16.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0010	0111	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	350.960	261.962	261.962	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	350.960	261.962	261.962	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613000		0111	Doprinosi poslodavca	350.960	261.962	261.962	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	553.903	578.738	563.738	15.000	0	0	15.000	0	0
29	01	0001	613100			Putni troškovi	15.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613200			Izdaci za energiju	63.000	59.414	59.414	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613200		0111	Izdaci za energiju	63.000	59.414	59.414	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	53.276	54.276	54.276	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613300		0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	53.276	54.276	54.276	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	43.500	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613400		0111	Nabavka materijala i sitnog inventara	43.500	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	75.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	75.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	137.130	137.130	137.130	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613600		0111	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	137.130	137.130	137.130	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	28.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	28.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	93.997	102.418	87.418	15.000	0	0	15.000	0	0
29	01	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
29	01	0001	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	35.200	36.780	36.780	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613900	AA0008	0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	16.797	20.738	20.738	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613900	AA0009	0111	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	27.000	29.900	29.900	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613900			Ukupno za: Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	6.231.207	6.872.914	6.857.914	15.000	0	0	15.000	0	0
						Broj zaposlenih	100	100							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							6.074.617	6.742.684	6.742.684	0	0	0	0	0	0
							15.000	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0
							16.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
							109.590	75.230	75.230	0	0	0	0	0	0
							16.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
							6.231.207	6.872.914	6.857.914	15.000	0	0	15.000	0	0
							6.231.207	6.872.914	6.857.914	15.000	0	0	15.000	0	0
							100	100	100	0	0	0	0	0	0
							6.231.207	6.872.914	6.857.914	15.000	0	0	15.000	0	0
							100	100	100	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transfери)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
30	01						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
30	01					Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona									
30	01	0001				Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1,078.051	1,325.700	1,325.700	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	61000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	857.809	1,130.420	1,130.420	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	729.592	962.241	962.241	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611100	0912		Bruto plaće i naknade plaća	729.592	962.241	962.241	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	128.217	168.179	168.179	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	20.702	23.700	23.700	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	89.415	92.304	92.304	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	16.800	18.375	18.375	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200	AA0004	1030	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	9.000	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200	AA0010	0912	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	6.300	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	56.262	48.111	48.111	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	56.262	48.111	48.111	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	163.980	147.169	147.169	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613100			Putni troškovi	1.990	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613100	0912		Putni troškovi	1.990	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613200			Izdaci za energiju	6.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613200	0912		Izdaci za energiju	6.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.710	8.150	8.150	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613300	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.710	8.150	8.150	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.800	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613400	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	11.800	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.762	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613500	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.762	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613700	0912		Izdaci za tekuće održavanje	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.900	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613800	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.900	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	110.818	95.719	95.719	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	43.000	55.792	55.792	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.341	3.427	3.427	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.000	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613900	OFC907	0922	Komisija za mature i Komisija za inoviranje nastavnih planova i programa	60.477	0	0	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613900	OFC907	0912	Komisija za mature i Komisija za inoviranje nastavnih planova i programa	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	821500	0912		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	1,088.051	1,325.700	1,325.700	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	21	21							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1,012.574	1,298.200	1,298.200	0	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	60.477	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	9.000	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1,088.051	1,325.700	1,325.700	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 3001	1,088.051	1,325.700	1,325.700	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	21	21							
						Ukupno za razdjel: 30	1,088.051	1,325.700	1,325.700	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	21	21							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga Iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
31	01				Ministarstvo privrede											
31	01				Ministarstvo privrede											
31	01	0001			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)											
31	01	0001	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih			1.345.006	1.572.371	1.516.171	56.200	0	0	56.200	0	0
31	01	0001	611100		Bruto plaće i naknade plaća			969.149	1.195.934	1.195.934	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611100	0490	Bruto plaće i naknade plaća			824.771	1.050.193	1.050.193	824.771	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200		Naknade troškova zaposlenih			824.771	1.050.193	1.050.193	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0001	Naknade za prevoz s posla i na posao			144.378	145.741	145.741	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0002	Naknade za topli obrok i blom rada			25.800	25.800	25.800	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0003	Naknade za gorivo			55.628	72.765	72.765	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0004	Regres za godišnji odmor			18.050	15.750	15.750	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0005	Opremnine zbog odlaska u penziju			26.200	12.726	12.726	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0006	Pomoć u slučaju smrti			5.600	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0007	Pomoć u slučaju teže invalidnosti			2.800	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti			2.800	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0010	Ispjela uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika			7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi			64.797	52.509	52.509	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	612100		Doprinosi poslodavca			64.797	52.509	52.509	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	612100	0490	Doprinosi poslodavca			64.797	52.509	52.509	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge			311.060	323.928	267.728	56.200	0	0	56.200	0	0
31	01	0001	613100		Putni troškovi			35.500	43.000	30.000	13.000	0	0	13.000	0	0
31	01	0001	613100	0490	Putni troškovi			35.500	43.000	30.000	13.000	0	0	0	0	0
31	01	0001	613200		Izdaci za energiju			15.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613200	0490	Izdaci za energiju			15.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge			7.700	8.200	8.200	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613300	0490	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge			7.700	8.200	8.200	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara			14.000	15.000	8.000	7.000	0	0	7.000	0	0
31	01	0001	613400	0490	Nabavka materijala i sitnog inventara			7.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613400	0122	Nabavka materijala i sitnog inventara			7.000	7.000	0	7.000	0	0	7.000	0	0
31	01	0001	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva			9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613500	0490	Izdaci za usluge prevoza i goriva			9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613600		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine			75.600	75.600	75.600	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613600	0490	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine			75.600	75.600	75.600	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613700		Izdaci za tekuće održavanje			11.000	11.000	10.000	1.000	0	0	1.000	0	0
31	01	0001	613700	0490	Izdaci za tekuće održavanje			10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613700	0122	Izdaci za tekuće održavanje			1.000	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	0
31	01	0001	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa			5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613800	0490	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa			5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613900		Ugovorene i druge posebne usluge			137.760	140.628	105.428	35.200	0	0	35.200	0	0
31	01	0001	613900	0490	Ugovorene i druge posebne usluge			109.702	112.202	96.202	16.000	0	0	16.000	0	0
31	01	0001	613900	0122	Ugovorene i druge posebne usluge			19.200	19.200	0	19.200	0	0	19.200	0	0
31	01	0001	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća			4.558	4.926	4.926	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613900	AA0009	Posebna naknada za podizicanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom			4.300	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0
					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)			1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI			1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama			500	500	500	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	614300	0490	Tekući transferi neprofitnim organizacijama			500	500	500	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	614500		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima			500	500	500	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	614500	0490	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima			500	500	500	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	262.882	362.882	350.000	12.882	0	0	12.882	0	0
31	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	262.882	362.882	350.000	12.882	0	0	12.882	0	0
31	01	0001	821300			Nabavka opreme	11.882	211.882	200.000	11.882	0	0	11.882	0	0
31	01	0001	821300	0490		Nabavka opreme	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	821300	0122		Nabavka opreme	11.882	11.882	0	11.882	0	0	11.882	0	0
31	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	251.000	151.000	150.000	1.000	0	0	1.000	0	0
31	01	0001	821500	0490		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	250.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	821500	0122		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo privrede	1.608.888	1.936.253	1.867.171	69.082	0	0	69.082	0	0
						Broj zaposlenih	25	25							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0122 - Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih organizacija	40.082	40.082	0	40.082	0	0	40.082	0	0
						0490 - Ekonomski poslovi n. k.	1.568.806	1.896.171	1.867.171	29.000	0	0	29.000	0	0
						UKUPNO	1.608.888	1.936.253	1.867.171	69.082	0	0	69.082	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)							
31	01	0002				Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0002	613900		0442	Ugovorene i druge posebne usluge	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0002	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
					0442	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0002	614400			Subvencije javnim preduzećima	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0002	614400		0442	Subvencije javnim preduzećima	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0442 - Proizvodnja	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0003				Podrška razvoju kantona									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
					0490	Ugovorene i druge posebne usluge	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	300.000	2.350.000	2.350.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	300.000	2.350.000	2.350.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0003	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	150.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
					0490	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	150.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0003	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	150.000	2.250.000	2.250.000	0	0	0	0	0	0
					0490	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	50.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
					DA0001	Subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja TK	100.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	3.546.234	4.350.000	1.350.000	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0
31	01	0003	615000			KAPITALNI TRANSFERI	3.546.234	4.350.000	1.350.000	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0
31	01	0003	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0
					0490	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0
31	01	0003	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	246.234	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
					0490	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	246.234	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0003	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.300.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0
					0490	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.300.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Podrška razvoju kantona	3.866.234	6.720.000	3.720.000	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0490 - Ekonomski poslovi n. k.	3.866.234	6.720.000	3.720.000	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0
						UKUPNO	3.866.234	6.720.000	3.720.000	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0
						Ukupno za glavu: 3101	5.515.122	8.696.253	5.627.171	3.069.082	0	0	3.069.082	0	0
						Broj zaposlenih	25	25							
						Ukupno za razdjel: 31	5.515.122	8.696.253	5.627.171	3.069.082	0	0	3.069.082	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	25	25							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
32	01					Ministarstvo za kulturu sport i mlade									
32	01	0001				Ministarstvo za kulturu, sport i mlade									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	731.402	842.989	828.493	14.496	0	0	14.496	0	0
32	01	0001	61000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	609.886	743.500	743.500	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	61100			Bruto plaće i naknade plaća	516.440	631.572	631.572	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611100		0980	Bruto plaće i naknade plaća	516.440	631.572	631.572	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	93.446	111.928	111.928	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611200	AA0001	0980	Naknade za prevoz s posla i na posao	18.200	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611200	AA0002	0980	Naknade za topli obrok tokom rada	51.750	56.618	56.618	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611200	AA0003	0980	Regres za godišnji odmor	9.498	12.250	12.250	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611200	AA0004	0980	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611200	AA0005	0980	Pomoć u slučaju smrti	5.448	6.360	6.360	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611200	AA0006	0980	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.550	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611200	AA0007	0980	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.100	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611200	AA0010	0980	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	3.900	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	64.374	35.170	35.170	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	64.374	35.170	35.170	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613000		0980	Izdaci za materijal, stlan inventar i usluge	67.142	64.319	49.823	14.496	0	0	14.496	0	0
32	01	0001	613100			Putni troškovi	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613100		0980	Putni troškovi	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613300		0980	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613400		0980	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613500		0980	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613700		0980	Izdaci za tekuće održavanje	6.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613800		0980	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	41.142	38.819	24.323	14.496	0	0	14.496	0	0
32	01	0001	613900		0980	Ugovorene i druge posebne usluge	38.598	35.496	21.000	14.496	0	0	14.496	0	0
32	01	0001	613900	AA0008	0980	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.544	3.323	3.323	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade	731.402	842.989	828.493	14.496	0	0	14.496	0	0
						Broj zaposlenih	14	15							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							731.402	842.989	828.493	14.496	0	0	14.496	0	0
						0980 – Obrazovanje n.k.									
						UKUPNO	731.402	842.989	828.493	14.496	0	0	14.496	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
32	01	0002				Tjelesna kultura i sport										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	613900	0810		Ugovorene i druge posebne usluge	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.421.000	2.921.000	2.921.000	0	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.421.000	2.921.000	2.921.000	0	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	614200			Tekući transferi pojedincima	150.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	614200	0810		Tekući transferi pojedincima	150.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.171.000	2.521.000	2.521.000	0	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	614300	0810		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.171.000	2.521.000	2.521.000	0	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	614400			Subvencije javnim preduzećima	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	614400	0810		Subvencije javnim preduzećima	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	729.000	729.000	729.000	0	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	615000			KAPITALNI TRANSFERI	729.000	729.000	729.000	0	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	409.000	409.000	409.000	0	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	615100	0810		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	409.000	409.000	409.000	0	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	615300	0810		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	615400	0810		Kapitalni transferi javnim preduzećima	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	821500	0810		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Tjelesna kultura i sport	2.200.000	3.700.000	3.700.000	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina										
						Od toga iz prihoda korisnika										
						1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
						0810 - Usluge sporta i rekreacije	2.200.000	3.700.000	3.700.000	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.200.000	3.700.000	3.700.000	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
32	01	0003				Podrška u oblasti kulture									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	50.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	50.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	50.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	613900	0820		Ugovorene i druge posebne usluge	50.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	350.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	350.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	614200			Tekući transferi pojedincima	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	614200	0820		Tekući transferi pojedincima	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	260.000	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	614300	0820		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	260.000	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	614500	0820		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Podrška u oblasti kulture	400.000	473.000	473.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0820 – Usluge kulture	400.000	473.000	473.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	400.000	473.000	473.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0004				Podrška mladim									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0004	613900	0860		Ugovorene i druge posebne usluge	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	919.000	919.000	919.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0004	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	919.000	919.000	919.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0004	614200			Tekući transferi pojedincima	489.000	489.000	489.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0004	614200	0860		Tekući transferi pojedincima	489.000	489.000	489.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0004	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	430.000	430.000	430.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0004	614300	0860		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	430.000	430.000	430.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0004	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0004	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0004	821500	0860		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Podrška mladim	934.000	954.000	954.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0860 – Rekreatija , kultura i religija n.k.	934.000	954.000	954.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	934.000	954.000	954.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 3201	4.265.402	5.969.989	5.955.493	14.496	0	0	14.496	0	0
						Broj zaposlenih	14	15							

Razdio	Glava	Portfošćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)		3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
32	02					JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla										
32	02	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.242.561	1.298.640	866.990	431.650	52.000	0	0	379.650	0	0
32	02	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.014.116	1.078.306	738.306	340.000	0	0	0	340.000	0	0
32	02	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	824.945	874.216	534.216	340.000	0	0	0	340.000	0	0
32	02	0001	611100	0820		Bruto plaće i naknade plaća	824.945	874.216	534.216	340.000	0	0	0	340.000	0	0
32	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	189.171	204.090	204.090	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	29.900	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0002	0820	Naknade za topli obrok bikom rada	100.717	122.815	122.815	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	22.954	25.375	25.375	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0004	0820	Otpremnine zbog odlaska u penziju	20.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0005	0820	Pomoć u slučaju smrti	3.300	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0007	0820	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.200	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0010	0820	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	8.100	8.100	8.100	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca	62.290	45.389	45.389	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	62.290	45.389	45.389	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	613000			Doprinosi poslodavca	62.290	45.389	45.389	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	613100			Putni troškovi	166.155	174.945	83.295	91.650	52.000	0	0	39.650	0	0
32	02	0001	613100	0820		Putni troškovi	7.000	11.000	4.700	6.300	6.300	0	0	0	0	0
32	02	0001	613200			Izdaci za energiju	32.400	33.000	28.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
32	02	0001	613200	0820		Izdaci za energiju	32.400	33.000	28.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
32	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.450	12.160	6.710	5.450	3.000	0	0	2.450	0	0
32	02	0001	613300	0820		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.450	12.160	6.710	5.450	3.000	0	0	2.450	0	0
32	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.296	16.500	5.600	10.900	7.700	0	0	3.200	0	0
32	02	0001	613400	0820		Nabavka materijala i sitnog inventara	8.296	16.500	5.600	10.900	7.700	0	0	3.200	0	0
32	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	613500	0820		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	20.000	15.000	6.000	9.000	5.000	0	0	4.000	0	0
32	02	0001	613700	0820		Izdaci za tekuće održavanje	20.000	15.000	6.000	9.000	5.000	0	0	4.000	0	0
32	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.543	3.543	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	613800	0820		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.543	3.543	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	76.009	80.742	25.742	55.000	25.000	0	0	30.000	0	0
32	02	0001	613900	0820		Ugovorene i druge posebne usluge	73.359	77.500	22.500	55.000	25.000	0	0	30.000	0	0
32	02	0001	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.650	3.242	3.242	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	614800			Drugi tekući rashodi	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	614800	0820		Drugi tekući rashodi	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	65.632	48.800	0	48.800	23.000	0	0	25.800	0	0
32	02	0001	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	65.632	48.800	0	48.800	23.000	0	0	25.800	0	0
32	02	0001	821300	0820		Nabavka opreme	49.000	35.000	0	35.000	15.000	0	0	20.000	0	0
32	02	0001	821400			Nabavka opreme	49.000	35.000	0	35.000	15.000	0	0	20.000	0	0
32	02	0001	821400	0820		Nabavka opreme	49.000	35.000	0	35.000	15.000	0	0	20.000	0	0
32	02	0001	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.252	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
32	02	0001	821400	0820		Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.252	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
32	02	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	15.380	8.800	0	8.800	3.000	0	0	5.800	0	0
32	02	0001	821500	0820		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	15.380	8.800	0	8.800	3.000	0	0	5.800	0	0
						Ukupno za: JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	1.308.693	1.347.940	867.490	480.450	75.000	0	0	405.450	0	0
						Broj zaposlenih	29	29								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
						0820 - Usluge kulture	1.308.693	1.347.940	867.490	480.450	75.000	0	0	405.450	0	0
						UKUPNO	1.308.693	1.347.940	867.490	480.450	75.000	0	0	405.450	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
32	02	0002				JU Muzej Istočne Bosne Tuzla	522.757	544.783	544.783	540.783	4.000	1.500	1.500	1.000	0	9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	422.227	449.493	449.493	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	335.134	372.842	372.842	372.842	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611100			Bruto plaće i naknade plaća	335.134	372.842	372.842	372.842	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200		0820	Bruto plaće i naknade plaća	87.093	76.651	76.651	76.651	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	12.397	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200	AA0002	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	46.508	44.468	44.468	44.468	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	8.800	9.625	9.625	9.625	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	12.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.592	3.092	3.092	3.092	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	1.583	1.583	1.583	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.296	1.583	1.583	1.583	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200	AA0010	0820	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	28.740	18.643	18.643	18.643	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	612100		0820	Doprinosi poslodavca	28.740	18.643	18.643	18.643	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	71.790	76.647	72.647	72.647	4.000	1.500	1.500	1.000	0	0
32	02	0002	613100			Putni troškovi	2.500	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613200		0820	Izdaci za energiju	5.500	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.288	4.288	4.288	4.288	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613400		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.400	5.100	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613400		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.400	5.100	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613500		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.138	2.138	2.138	2.138	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613500		0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.138	2.138	2.138	2.138	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613600		0820	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	6.860	6.860	6.860	6.860	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613600		0820	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	6.860	6.860	6.860	6.860	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	5.500	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	5.500	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613800		0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.380	1.496	1.496	1.496	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613800		0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.380	1.496	1.496	1.496	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	39.224	40.765	36.765	36.765	4.000	1.500	1.500	1.000	0	0
32	02	0002	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	35.812	37.550	33.550	33.550	4.000	1.500	1.500	1.000	0	0
32	02	0002	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.492	1.403	1.403	1.403	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613900	AA0009	0820	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.920	1.812	1.812	1.812	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	201.000	201.000	201.000	0	201.000	0	0	201.000	0	0
32	02	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	201.000	201.000	201.000	0	201.000	0	0	201.000	0	0
32	02	0002	821300			Nabavka opreme	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000	0	0
32	02	0002	821300		0820	Nabavka opreme	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000	0	0
32	02	0002	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	200.000	200.000	200.000	0	200.000	0	0	200.000	0	0
32	02	0002	821600		0820	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	200.000	0	0
						Ukupno za: JU Muzej Istočne Bosne Tuzla	723.757	745.783	540.783	540.783	205.000	1.500	1.500	202.000	0	0
						Broj zaposlenih	11	11	11							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0820 - Usluge kulture	707.669	739.525	534.525	205.000	1.500	1.500	202.000	0	0
						1011 - Bolest	1.296	3.166	3.166	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	12.200	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	2.592	3.092	3.092	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	723.757	745.783	540.783	205.000	1.500	1.500	202.000	0	0

Razdio	Glava	Potrškaćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
32	02	0003				JU Arhiv Tuzlanskog kantona	1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	710.799	739.243	704.643	34.600	22.600	0	12.000	0	0
32	02	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	536.341	592.423	592.423	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611100			Bruto plaće i naknade plaća	426.280	483.518	483.518	0	0	0	0	0	0
				0820		Bruto plaće i naknade plaća	426.280	483.518	483.518	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200			Naknade troškova zaposlenih	110.061	108.905	108.905	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	17.006	22.071	22.071	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0002	0820	Naknade za topli obrok bikom rada	54.975	59.711	59.711	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	12.000	13.125	13.125	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	11.980	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.400	6.332	6.332	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.600	1.583	1.583	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.600	1.583	1.583	0	0	0	0	0	0
				0820		Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	44.446	24.179	24.179	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	612100			Doprinosi poslodavca	44.446	24.179	24.179	0	0	0	0	0	0
				0820		Doprinosi poslodavca	44.446	24.179	24.179	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	130.012	122.641	88.041	34.600	22.600	0	12.000	0	0
32	02	0003	613100			Putni troškovi	6.000	5.500	2.000	3.500	3.500	0	0	0	0
				0820		Putni troškovi	6.000	5.500	2.000	3.500	3.500	0	0	0	0
32	02	0003	613200			Izdaci za energiju	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
				0820		Izdaci za energiju	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.000	8.500	7.500	1.000	1.000	0	0	0	0
				0820		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.000	8.500	7.500	1.000	1.000	0	0	0	0
32	02	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	5.500	2.000	3.500	3.500	0	0	0	0
				0820		Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	5.500	2.000	3.500	3.500	0	0	0	0
32	02	0003	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
				0820		Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
32	02	0003	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	46.253	35.600	34.600	1.000	1.000	0	0	0	0
				0820		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	46.253	35.600	34.600	1.000	1.000	0	0	0	0
32	02	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.500	3.000	1.000	2.000	2.000	0	0	0	0
				0820		Izdaci za tekuće održavanje	3.500	3.000	1.000	2.000	2.000	0	0	0	0
32	02	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.540	2.540	540	2.000	2.000	0	0	0	0
				0820		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.540	2.540	540	2.000	2.000	0	0	0	0
32	02	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	41.219	45.001	25.401	19.600	7.600	0	12.000	0	0
				0111		Ugovorene i druge posebne usluge	10.600	12.126	12.126	0	0	0	0	0	0
				0820		Ugovorene i druge posebne usluge	27.063	28.970	9.370	19.600	7.600	0	12.000	0	0
32	02	0003	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.506	1.668	1.668	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	613900	AA0009	0820	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.050	2.237	2.237	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
32	02	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
32	02	0003	614800			Drugi tekući rashodi	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
				0820		Drugi tekući rashodi	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	39.500	43.500	0	43.500	43.500	0	0	0	0
32	02	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	39.500	43.500	0	43.500	43.500	0	0	0	0
32	02	0003	821300			Nabavka opreme	33.500	29.500	0	29.500	29.500	0	0	0	0
				0820		Nabavka opreme	33.500	29.500	0	29.500	29.500	0	0	0	0
32	02	0003	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	6.000	14.000	0	14.000	14.000	0	0	0	0
				0820		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	6.000	14.000	0	14.000	14.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Arhiv Tuzlanskog kantona	753.299	785.743	704.643	81.100	69.100	0	12.000	0	0
						Broj zaposlenih	15	15							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
							Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	10.600	12.126	12.126	0	0	0	0	0	0
						0820 - Usluge kulture	721.119	764.119	683.019	81.100	69.100	0	12.000	0	0
						1011 - Bolest	3.200	3.166	3.166	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	11.980	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.400	6.332	6.332	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	753.299	785.743	704.643	81.100	69.100	0	12.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
32	02	0004				JU Narodno pozorište Tuzla	1.921.244	1.949.729	963.949	985.780	92.500			863.280		
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)										
32	02	0004	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.474.134	1.579.910	739.910	840.000	0	0	0	840.000	0	0
32	02	0004	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.222.000	1.297.413	457.413	840.000	0	0	0	840.000	0	0
32	02	0004	611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća	1.222.000	1.297.413	457.413	840.000	0	0	0	840.000	0	0
32	02	0004	611200			Naknade troškova zaposlenih	252.134	282.497	282.497	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	44.300	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0002	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	148.000	180.147	180.147	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	34.034	40.250	40.250	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	9.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0010	0820	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	12.900	12.900	12.900	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	92.884	68.576	68.576	68.576	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	612100			Doprinosi poslodavca	92.884	68.576	68.576	68.576	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613000		0820	Doprinosi poslodavca	92.884	68.576	68.576	68.576	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	354.226	301.243	155.463	145.780	92.500	0	53.280	0	0	0
32	02	0004	613100			Putni troškovi	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
32	02	0004	613100		0820	Putni troškovi	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
32	02	0004	613200			Izdaci za energiju	34.000	32.000	28.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
32	02	0004	613200		0820	Izdaci za energiju	34.000	32.000	28.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
32	02	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.000	11.500	10.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0
32	02	0004	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.000	11.500	10.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0
32	02	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	19.000	22.000	12.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
32	02	0004	613400		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	19.000	22.000	12.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
32	02	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	30.500	25.000	15.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
32	02	0004	613500		0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	30.500	25.000	15.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
32	02	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	14.000	13.000	6.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0
32	02	0004	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	14.000	13.000	6.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0
32	02	0004	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.600	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613800		0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.600	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	223.126	173.743	70.463	103.280	50.000	0	53.280	0	0	0
32	02	0004	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	214.526	164.621	61.341	103.280	50.000	0	53.280	0	0	0
32	02	0004	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.000	4.922	4.922	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613900	AA0009	0820	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.600	4.200	4.600	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	614800			Drugi tekući rashodi	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	614800		0820	Drugi tekući rashodi	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0	0	0	0	0
32	02	0004	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0	0	0	0	0
32	02	0004	821300			Nabavka opreme	7.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
32	02	0004	821300		0820	Nabavka opreme	7.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
32	02	0004	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.500	4.500	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0
32	02	0004	821600		0820	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.500	4.500	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Narodno pozorište Tuzla	1.930.844	1.959.329	964.049	995.280	102.000	0	893.280	0	0	0
						Broj zaposlenih	45	45	45							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0820 - Usluge kulture							1.917.944	1.947.129	951.849	995.280	102.000	0	893.280	0	0
1011 - Bolest							1.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
1020 - Starost							9.200	0	0	0	0	0	0	0	0
1030 - Nasljednici							2.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							1.930.844	1.959.329	964.049	995.280	102.000	0	893.280	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
32	02	0005				JU Bosanski kulturni centar Tuzla	1.083.750	1.177.650	1.058.650	119.000	109.000	0	10.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	762.827	856.293	856.293	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	619.498	693.682	693.682	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća	619.498	693.682	693.682	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611200			Naknade troškova zaposlenih	133.329	162.611	162.611	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	25.350	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611200	AA0002	0820	Naknade za topli obrok bikom rada	80.579	86.668	86.668	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	17.600	18.993	18.993	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611200	AA0004	0820	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	3.200	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	1.650	1.650	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	611200	AA0010	0820	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	53.455	34.912	34.912	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	612100			Doprinosi poslodavca	53.455	34.912	34.912	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613000		0820	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	53.455	34.912	34.912	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613200			Izdaci za energiju	277.468	286.445	167.445	119.000	109.000	0	10.000	0	0
32	02	0005	613200		0820	Izdaci za energiju	94.000	94.000	94.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	26.543	24.576	24.576	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	26.543	24.576	24.576	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.000	11.000	1.000	10.000	10.000	0	0	0	0
32	02	0005	613400		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.000	11.000	1.000	10.000	10.000	0	0	0	0
32	02	0005	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.000	10.500	4.500	6.000	6.000	0	0	0	0
32	02	0005	613500		0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.000	10.500	4.500	6.000	6.000	0	0	0	0
32	02	0005	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613600		0820	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613700			Izdaci za tekuće održavanje	23.000	37.000	5.000	32.000	32.000	0	0	0	0
32	02	0005	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	23.000	37.000	5.000	32.000	32.000	0	0	0	0
32	02	0005	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613800		0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	105.925	101.869	30.869	71.000	61.000	0	10.000	0	0
32	02	0005	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	101.500	97.500	26.500	71.000	61.000	0	10.000	0	0
32	02	0005	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.483	2.419	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0005	613900	AA0009	0820	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.942	1.950	1.950	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0
32	02	0005	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0
32	02	0005	821300			Nabavka opreme	35.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
32	02	0005	821300		0820	Nabavka opreme	35.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
32	02	0005	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	5.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
32	02	0005	821500		0820	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	5.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Bosanski kulturni centar Tuzla	1.123.750	1.217.650	1.058.650	159.000	149.000	0	10.000	0	0
						Broj zaposlenih	23	23							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina									
						1.120.550	1.209.800	1.050.800	159.000	149.000	0	10.000	0	0	0
						1011 - Bolest	0	1.650	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	3.200	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.123.750	1.217.650	1.058.650	159.000	149.000	0	10.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)			5	6	7	8	9
32	02	0006				JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzla	430.220	421.243	395.243	26.000	1.000	0	25.000	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	342.625	337.035	337.035	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	275.402	265.573	265.573	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća	275.402	265.573	265.573	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200			Naknade troškova zaposlenih	67.223	71.462	71.462	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	15.452	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0002	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	36.173	35.280	35.280	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	6.400	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.932	4.932	4.932	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0006	0820	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.466	2.866	2.866	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0007	0820	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	1.584	1.584	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0010	0820	Isplata uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	29.076	13.278	13.278	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	612100			Doprinosi poslodavca	29.076	13.278	13.278	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613000		0820	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	58.519	70.930	44.930	26.000	1.000	0	25.000	0	0
32	02	0006	613100			Putni troškovi	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613100		0820	Putni troškovi	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.200	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.200	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.000	1.722	1.722	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613400		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.000	1.722	1.722	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613700			Izdaci za tekuće održavanje	200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613800		0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	49.819	59.508	33.508	26.000	1.000	0	25.000	0	0
32	02	0006	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	47.000	55.980	29.980	26.000	1.000	0	25.000	0	0
32	02	0006	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.454	1.858	1.858	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613900	AA0009	0820	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.365	1.670	1.670	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	175.100	375.100	362.100	13.000	3.000	0	10.000	0	0
32	02	0006	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	175.100	375.100	362.100	13.000	3.000	0	10.000	0	0
32	02	0006	821300			Nabavka opreme	13.000	13.000	0	0	3.000	0	10.000	0	0
32	02	0006	821300		0820	Nabavka opreme	13.000	13.000	0	0	3.000	0	10.000	0	0
32	02	0006	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	162.100	362.100	362.100	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	821500		0820	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	162.100	362.100	362.100	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzla	605.320	796.343	757.343	39.000	4.000	0	35.000	0	0
						Broj zaposlenih	8	8	8						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0820 - Usluge kulture	600.388	791.411	752.411	39.000	4.000	0	35.000	0	0
						1030 - Nasljednici	4.932	4.932	4.932	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	605.320	796.343	757.343	39.000	4.000	0	35.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina		Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
							1	2 (3+4+8+9)								
32	02	0007				JU Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla i UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	232.500	280.543	260.543	20.000	0	10.000	10.000	0	0	0
32	02	0007	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	197.900	248.931	248.931	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	611100			Bruto plaće i naknade plaća	154.100	199.493	199.493	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća	154.100	199.493	199.493	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	611200			Naknade troškova zaposlenih	43.800	49.438	49.438	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	8.300	9.700	9.700	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	611200	AA0002	0820	Naknada za topli obrok tokom rada	20.000	24.588	24.588	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	4.000	5.250	5.250	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	611200	AA0005	0820	Pomoć u slučaju smrti	8.000	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	611200	AA0007	0820	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	611200	AA0010	0820	Ispлата uposlenicima povodom državnih ili vjerskih praznika	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	13.000	9.726	9.726	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	612100			Doprinosi poslodavca	13.000	9.726	9.726	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	612100		0820	Doprinosi poslodavca	13.000	9.726	9.726	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	21.600	21.886	1.886	20.000	0	10.000	10.000	0	0	0
32	02	0007	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	21.600	21.886	1.886	20.000	0	10.000	10.000	0	0	0
32	02	0007	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	20.000	20.000	0	20.000	0	10.000	10.000	0	0	0
32	02	0007	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	800	995	995	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	613900	AA0009	0820	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	800	891	891	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	14.000	14.000	0	14.000	4.000	5.000	5.000	0	0	0
32	02	0007	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.000	14.000	0	14.000	4.000	5.000	5.000	0	0	0
32	02	0007	821300			Nabavka opreme	14.000	14.000	0	14.000	4.000	5.000	5.000	0	0	0
32	02	0007	821300		0820	Nabavka opreme	14.000	14.000	0	14.000	4.000	5.000	5.000	0	0	0
						Ukupno za: JU Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	246.500	294.543	260.543	34.000	4.000	15.000	15.000	0	0	0
						Broj zaposlenih	5	6	3							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
Il izmjene i dopune Budžeta 2025. godina							Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)				
1							2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9		
							246.500	294.543	260.543	34.000	4.000	15.000	15.000	0	0	0
UKUPNO							246.500	294.543	260.543	34.000	4.000	15.000	15.000	0	0	0
Ukupno za javnu: 3202							6.692.163	7.147.331	5.153.501	1.993.830	404.600	16.500	1.572.730	0	0	0
Broj zaposlenih							137	138								
Ukupno za razdjel: 32							10.957.565	13.117.320	11.108.994	2.008.326	404.600	16.500	1.587.226	0	0	0
Broj zaposlenih za razdjel:							151	153								
UKUPNO IZDACI:							832.806.447	951.963.261	740.741.344	70.179.141	15.306.847	748.489	54.123.805	45.942.277	95.100.499	
Broj zaposlenih							10.250	10.359								

FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA RASHODA I IZDATAKA U BUDŽETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2026. GODINU

REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
	1	2(3+4+8+9)	3	4(5+6+7)	5	6	7	8	9
01 - Opšte javne usluge	68.880.037	72.860.786	58.826.144	71.642	16.000	0	55.642	9.415.000	4.548.000
0111 - Izvršni i zakonodavni organi	41.485.963	41.056.294	29.052.294	16.000	16.000	0	0	7.440.000	4.548.000
0112 - Finansijski i fiskalni poslovi	17.605.837	18.119.922	18.119.922	0	0	0	0	0	0
0122 - Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih organizacija	40.082	40.082	0	40.082	0	0	40.082	0	0
0133 - Ostale opće usluge	2.503.746	2.814.060	2.798.700	15.360	0	0	15.360	0	0
0160 - Opće javne usluge n. k.	286.399	290.280	290.280	0	0	0	0	0	0
0170 - Transakcije vezane za javni dug	527.310	2.966.798	1.941.798	0	0	0	0	1.025.000	0
0180 - Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti	6.430.700	7.573.350	6.623.150	200	0	0	200	950.000	0
02 - Odbrana	7.013.017	6.139.848	1.139.848	0	0	0	0	5.000.000	0
0220 - Civilna odbrana	7.013.017	6.139.848	1.139.848	0	0	0	0	5.000.000	0
03 - Javni red i sigurnost	158.993.545	178.008.229	161.688.229	5.888.000	188.000	0	5.700.000	35.000	10.397.000
0320 - Usluge protivpožarne zaštite	35.000	105.000	70.000	0	0	0	0	35.000	0
0330 - Sudovi	52.455.652	57.467.845	52.170.845	500.000	0	0	500.000	0	4.797.000
0360 - Javni red i sigurnost n.k.	106.502.893	120.435.384	109.447.384	5.388.000	188.000	0	5.200.000	0	5.600.000
04 - Ekonomski poslovi	49.004.033	69.058.943	50.977.763	8.370.266	4.500	0	8.365.766	9.710.914	0
0411 - Opći ekonomski i komercijalni poslovi	100.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.437.770	5.919.518	3.852.338	981.266	4.500	0	976.766	1.085.914	0
0421 - Poljoprivreda	22.822.000	23.891.000	16.946.000	0	0	0	0	6.945.000	0
0422 - Šumarstvo	4.586.422	5.262.588	4.801.588	0	0	0	0	461.000	0
0423 - Lov i ribolov	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
0442 - Proizvodnja	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
0451 - Drumski transport	2.537.845	13.387.545	9.974.545	3.200.000	0	0	3.200.000	213.000	0
0454 - Zračni transport	3.098.953	6.140.000	5.980.000	160.000	0	0	160.000	0	0
0471 - Distributivna trgovina, smještaj i uskladištenje	2.510.051	2.539.941	1.539.941	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0
0473 - Turizam	2.429.952	2.256.180	2.256.180	0	0	0	0	0	0
0490 - Ekonomski poslovi n. k.	5.435.040	8.616.171	5.587.171	3.029.000	0	0	3.029.000	0	0
05 - Zaštita životne sredine	8.151.000	8.248.263	0	1.106.900	0	6.900	1.100.000	7.141.363	0
0520 - Upravljanje otpadnim vodama	106.900	16.900	0	6.900	0	6.900	0	10.000	0
0530 - Smanjenje zagađenosti	8.044.100	8.231.363	0	1.100.000	0	0	1.100.000	7.131.363	0

REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina 1	Budžet 2026. godina 2(3+4+8+9)	Izvor 10 (budžetska sredstva) 3	Od toga iz prihoda korisnika 4(5+6+7)	Izvor 20 (vlastiti) 5	Izvor 40 (donacije) 6	Izvor 50 (transferi) 7	Izvor 30 (namjenska sredstva) 8	Izvor 60 (primici) 9
06 - Stambeni i zajednički poslovi	36.050.880	58.686.748	4.035.708	11.040	0	0	11.040	14.640.000	40.000.000
0610 - Stambeni razvoj	7.400	7.400	7.400	0	0	0	0	0	0
0620 - Razvoj zajednice	1.012.000	1.834.000	0	0	0	0	0	1.834.000	0
0630 - Vodosnabdijevanje	33.210.000	52.806.000	0	0	0	0	0	12.806.000	40.000.000
0660 - Stambeni i zajednički poslovi n. k.	1.821.480	4.039.348	4.028.308	11.040	0	0	11.040	0	0
07 - Zdravstvo	32.855.446	56.587.852	23.573.452	13.014.400	0	0	13.014.400	0	20.000.000
0711 - Farmaceutski proizvodi	203.700	203.600	203.600	0	0	0	0	0	0
0712 - Ostali medicinski proizvodi	503.000	376.000	376.000	0	0	0	0	0	0
0713 - Terapeutski uređaji i oprema	956.950	968.700	968.700	0	0	0	0	0	0
0721 - Opće medicinske usluge	31.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
0734 - Usluge stručnih domova i oporavišta	783.000	1.102.900	1.102.900	0	0	0	0	0	0
0760 - Zdravstvo n. k.	30.377.796	53.905.652	20.891.252	13.014.400	0	0	13.014.400	0	20.000.000
08 - Rekreatija, kultura i religija	17.325.224	20.484.229	18.490.399	1.993.830	404.600	16.500	1.572.730	0	0
0810 - Usluge sporta i rekreacije	2.270.000	3.770.000	3.770.000	0	0	0	0	0	0
0820 - Usluge kulture	7.672.863	9.372.467	7.378.637	1.993.830	404.600	16.500	1.572.730	0	0
0830 - Usluge emitovanja i izdavaštva	3.550.000	3.750.000	3.750.000	0	0	0	0	0	0
0840 - Religijske i druge zajedničke usluge	2.898.361	2.637.762	2.637.762	0	0	0	0	0	0
0860 - Rekreatija, kultura i religija n.k.	934.000	954.000	954.000	0	0	0	0	0	0
09 - Obrazovanje	349.238.084	367.310.255	328.684.845	18.469.911	14.693.747	364.089	3.412.075	0	20.155.499
0911 - Predškolsko obrazovanje	19.000	824.500	824.500	0	0	0	0	0	0
0912 - Osnovno obrazovanje	169.239.057	181.031.665	178.877.934	2.153.731	1.382.178	185.462	586.091	0	0
0921 - Niže srednje obrazovanje (ili više osnovno obrazovanje)	18.802	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
0922 - Više srednje obrazovanje	81.780.182	86.696.243	84.790.319	1.905.924	1.662.819	76.227	166.878	0	0
0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja	80.974.290	80.709.134	51.622.645	8.930.990	8.930.490	0	500	0	20.155.499
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	9.306.619	8.885.993	7.661.733	1.224.260	1.094.260	0	130.000	0	0
0970 - IIR Obrazovanje	5.112.143	6.246.556	2.031.356	4.215.200	1.624.000	102.400	2.488.800	0	0
0980 - Obrazovanje n.k.	2.787.991	2.896.164	2.856.358	39.806	0	0	39.806	0	0
10 - Socijalna zaštita	105.295.181	114.578.108	93.324.956	21.253.152	0	361.000	20.892.152	0	0
1011 - Bolest	9.090.143	10.425.772	10.425.772	0	0	0	0	0	0
1012 - Hendikepiranost	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
1020 - Starost	4.785.429	6.865.697	6.865.697	0	0	0	0	0	0

REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	II Izmjene i dopune Budžeta 2025. godina	Budžet 2026. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	Izvor 60 (primici)
	1	2(3+4+8+9)	3	4(5+6+7)	5	6	7	8	9
1030 - Nasljednici	1.740.960	1.874.415	1.874.415	0	0	0	0	0	0
1040 - Porodica i djeca	46.395.287	46.699.742	32.358.590	14.341.152	0	291.000	14.050.152	0	0
1050 - Nezaposlenost	14.465.000	14.176.000	14.176.000	0	0	0	0	0	0
1070 - Socijalno isključenje n.k.	24.131.874	28.934.400	22.134.400	6.800.000	0	0	6.800.000	0	0
1090 - Socijalna zaštita n.k.	4.674.488	5.590.082	5.478.082	112.000	0	70.000	42.000	0	0
UKUPNO	832.806.447	951.963.261	740.741.344	70.179.141	15.306.847	748.489	54.123.805	45.942.277	95.100.499