

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

NACRT

**BUDŽET
TUZLANSKOG KANTONA ZA 2025. GODINU**

Tuzla, novembar 2024. godine

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka b) Ustava Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, br. 7/97 i 3/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 2024. godine, usvaja

**BUDŽET
TUZLANSKOG KANTONA ZA 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

Član 1.

Budžet Tuzlanskog kantona za 2025.godinu sastoji se od:

Opis	Budžet za 2025. godina
1. PRIHODI (1.1.+1.2+1.3.+1.4.+1.5.)	681.211.934,00
1.1. PRIHODI OD POREZA (1.1.1. do 1.1.6.)	594.296.662,00
1.1.1.Porez na dobit pojedinaca i preduzeća	107.007.465,00
1.1.2.Domaći porez na dobra i usluge	108.500,00
1.1.3.Porez na dohodak	84.607.834,00
1.1.4. Porez na plaću (zaostale uplate poreza)	57.000,00
1.1.5.Prihodi od indirektnih poreza	402.505.563,00
1.1.6.Ostali porezi	10.300,00
1.2. NEPOREZNI PRIHODI	74.347.490,00
1.3. TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	12.476.016,00
1.4.KAPITALNI TRANSFERI	85.966,00
1.5. PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA	5.800,00
2. RASHODI (2.1.+2.2.)	642.799.697,00
2.1.RASHODI	641.799.697,00
2.2.TEKUĆA REZERVA	1.000.000,00
3. TEKUĆI BILANS (1. - 2.)	38.412.237,00
4. KAPITALNI PRIMICI	0,00
5. KAPITALNI IZDACI	46.486.384,00
6. NETO NABAVKA NEFINANSIJSKE IMOVINE (4.-5.)	-46.486.384,00
7.UKUPAN SUFICIT (3.+6.)	-8.074.147,00
8. PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (8.1. + 8.2)	19.415.000,00
8.1.PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE	615.000,00
8.2.PRIMICI OD DUGOROČNOG ZADUŽIVANJA	18.800.000,00
9. IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATU DUGOVA	7.573.204,00
9.1.IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU	0,00
9.2. IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	7.573.204,00
10. NETO FINANSIRANJE (8.-9.)	11.841.796,00
11. UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT SUFICIT (7 +10)	3.767.649,00

FINANSIRANJE

Dio tekućih prihoda i primitaka u iznosu od **7.573.204,00** KM koristi se za finansiranje izdataka za otplate dugova kako slijedi:

Redni broj	O p i s	Plan za 2025. godinu na ekonomskom kodu 823000- Izdaci za otplate dugova
1.	Federalno ministarstvo finansija-UKC Rekonstrukcija „Plave bolnice” Tuzla- reprogram kredita	3.815.410,00
2.	Federalno ministarstvo finansija-III Stand by aražman MMF-a - reprogram kredita	1.500.490,00
3.	Federalno ministarstvo finansija-IV Stand by aražman MMF-a - reprogram kredita	799.300,00
4.	Federalno ministarstvo finansija- Projekat izgradnje kanalizacije i voodosnabdijevanja općine Čelić – namjenska sredstva	208.000,00
5.	Razvojna banka Federacije BiH - finansiranje projekta Kampusa Univerziteta u Tuzli i rekonstrukcija zgrade Vlade Tuzlanskog kantona	1.250.004,00
	UKUPNO:	7.573.204,00

Član 2.

Prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci po grupama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2025. godinu:

A. PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE

OPIS		Budžet 2024. godina	Budžet 2025. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
1	PRIHODI			
1.1	PRIHODI OD POREZA (711000 do 719000)	503.300.177	594.296.662	118,08
711000	Porez na dobit pojedinaca i preduzeća	90.199.062	107.007.465	118,63
711200	Porez na dobit preduzeća	90.199.062	107.007.465	118,63
711210	Porez na dobit	90.199.062	107.007.465	118,63
711211	Porez na dobit	85.450.900	95.973.909	112,31
711212	Porez po odbitku	4.748.162	11.033.556	232,38
713000	Porez na plaću i radnu snagu	537.000	57.000	10,61
713100	Porezi na plaću	537.000	57.000	10,61
713110	Porez na plaće (zaostale uplate poreza)	537.000	57.000	10,61
713111	Porezi na plaću i druga lična primanja(zaostale uplate poreza)	530.000	50.000	9,43
713113	Porezi na dodatna primanja (zaostale uplate poreza)	7.000	7.000	100,00
715000	Domaći porez na dobra i usluge (zaostale obaveze po osnovu poreza na promet dobara i usluga)	51.200	108.500	211,91
715100	Porez na prodaju dobra i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost	40.200	63.500	157,96
715130	Porez na promet proizvoda po tarifnim brojevima (zaostale obaveze)	10.200	23.500	230,39
715131	Porez na promet proizvoda za koje se porez na promet proizvoda plaćao općoj stopi od 20%, koja je propisana člano 11. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, osim proizvoda koji prema odredbama član 9.11. 12.13 i 14. Zakona o akcizama u BiH podliježu obavezni plaćanja akcize i proizvoda na koje se porez na promet proizvoda plaća po drugim stopama	8.000	15.000	187,50
715132	Porez na promet proizvoda iz člana 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga za koje se porez na promet plaća po nižoj stopi osim proizvoda iz člana 12. stva1.tačka 1., 2.,4.,12., 13. i 16.	2.000	6.000	300,00
715137	Kaznena kamata	200	2.500	1.250,00
715140	Porez na promet usluga (zaostale obaveze)	30.000	40.000	133,33
715141	Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu	30.000	40.000	133,33
715900	Ostali porezi na promet proizvoda i usluga(zaostale obaveze	11.000	45.000	409,09
715910	Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze)	11.000	45.000	409,09
715914	Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede, ribarstva i proizvoda koji služe za ljudsku prehranu iz člana 12. stav 1. tačka 1. i 2., Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga.	1.000	10.000	1.000,00
715915	Porez na promet osnovnih proizvoda za građevinarstvo iz člana 12. stav 1. tačka 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga i porez na promet usluga u građevinarstvu koji se obračunava na osnovicu iz člana 18. tačka 5. Zakona	10.000	35.000	350,00
716000	Porez na dohodak	77.013.536	84.607.834	109,86
716100	Porez na dohodak	77.013.536	84.607.834	109,86
716110	Porez na dohodak	77.013.536	84.607.834	109,86
716111	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti	62.969.000	68.671.908	109,06
716112	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti	3.700.000	4.261.508	115,18
716113	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava	257.736	853.000	330,96
716114	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala	46.000	39.660	86,22
716115	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću	3.079.300	2.981.627	96,83
716116	Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz člana 12. stav 4. zakona o porezu na dohodak	3.900.000	4.293.368	110,09
716117	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	3.061.500	3.506.763	114,54
717000	Prihodi od indirektnih poreza	335.488.079	402.505.563	119,98
717100	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	335.488.079	402.505.563	119,98
717120	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	335.488.079	402.505.563	119,98
717121	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	335.488.079	402.505.563	119,98

OPIS		Budžet 2024. godina	Budžet 2025. godina	Index	4/3
1	2	3	4	5	
719000	Ostali porezi	11.300	10.300	91,15	
719100	Ostali porezi	11.300	10.300	91,15	
719110	Ostali porezi	11.300	10.300	91,15	
719111	Ostali porezi	1.000	0	0,00	
719114	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale obaveze)(KUCZ- 26010002)	10.000	10.000	100,00	
719115	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova (zaostale obaveze) (KUCZ - 26010002)	300	300	100,00	
1.2	NEPOREZNI PRIHODI (721000 do 723000)	82.301.166	74.347.490	90,34	
721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika	9.519.900	7.220.000	75,84	
721100	Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija	9.264.500	7.020.000	75,77	
721110	Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	7.564.500	5.025.000	66,43	
721111	Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama	6.500	85.000	1.307,69	
721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa (Sredstva za trošak prihoda od koncesija)	6.917.000	4.330.000	62,60	
721119	Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	641.000	610.000	95,16	
721120	Prihodi od iznajmljivanja	1.700.000	1.995.000	117,35	
721121	Prihodi od iznajmljivanja zemljišta(MPŠV)	1.700.000	1.995.000	117,35	
721200	Ostali prihodi od imovine	255.400	200.000	78,31	
721210	Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	203.200	150.000	73,82	
721211	Prihodi od kamate za depozite u banci	203.200	150.000	73,82	
721220	Prihodi od zakupa	50.000	50.000	100,00	
721225	Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površ. vodama I kategorije (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	3.000	3.000	100,00	
721226	Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površ. vodama II kategorije (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	2.000	2.000	100,00	
721227	Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta (MPŠV)	45.000	45.000	100,00	
721230	Ostali prihodi od imovine	2.200	0	0,00	
721239	Ostali prihodi od imovine	2.200	0	0,00	
722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	66.123.266	60.366.490	91,29	
722100	Administrativne takse	1.950.000	1.900.000	97,44	
722120	Kantonalne takse	1.950.000	1.900.000	97,44	
722121	Kantonalne administrativne takse	1.950.000	1.900.000	97,44	
722200	Sudske takse	5.500.000	5.050.000	91,82	
722220	Kantonalne sudske takse	5.500.000	5.050.000	91,82	
722221	Kantonalne sudske takse	5.500.000	5.050.000	91,82	
722400	Ostale budžetske naknade i takse	9.060.293	6.080.558	67,11	
722420	Kantonalne naknade	6.388.000	5.526.000	86,51	
722421	Kantonalne naknade	2.000	1.000	50,00	
722422	Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe (MPVŠ)	6.100.000	5.300.000	86,89	
722424	Naknada za obavljene tehnički pregled vozila koja pripada kantonu (Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja)	130.000	215.000	165,38	
722429	Ostale kantonalne naknade	156.000	10.000	6,41	
722450	Naknade za korištenje šuma	170.977	30.874	18,06	
722451	Naknada za opće korisne funkcije šuma (Kantonalna uprava za šumarstvo)	933	3.338	357,77	
722452	Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama (Kantonalna uprava za šumarstvo)	20	20	100,00	
722455	Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma) (Kantonalna uprava za šumarstvo)	170.024	27.516	16,18	
722470	Naknade za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utvrđene kantonalnim propisima	2.501.316	523.684	20,94	
722471	Naknada za opće korisne funkcije šuma utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	241.519	176.640	73,14	
722472	Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	520.692	94.726	18,19	

OPIS		Budžet 2024. godina	Budžet 2025. godina	Index	4/3
1	2	3	4	5	
722473	Naknada za izdvajanje iz šumsko-privrednog područja utvrđena kantonalnim propisima	11.164	0	0,00	
722474	Naknada za korištenje državnih šuma utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	800.325	165.126	20,63	
722475	Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma) po kantonalnim(Kantonalna uprava za šumarstvo)	489.551	40.171	8,21	
722476	Naknada po osnovu prava služnosti državnog šumskog zemljišta utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	70.105	2.509	3,58	
722477	Naknada po osnovu zakupa državnog šumskog zemljišta utvrđena kantonalnim propisima(Kantonalna uprava za šumarstvo)	165.422	37.954	22,94	
722479	Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utvrđeni kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	202.538	6.558	3,24	
722500	Naknade i takse po Federalnim zakonima i drugim propisima	26.921.010	25.211.280	93,65	
722510	Naknade i takse za veterinarske i sanitarne preglede životinja i biljaka	930.000	797.000	85,70	
722514	Federalna naknada za izvršene veterinarsko - zdravstvene preglede i kontrolu u zemlji (MPVŠ)	130.000	95.000	73,08	
722515	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice)	775.450	675.450	87,10	
722516	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice)	24.550	26.550	108,15	
722520	Vodne naknade	12.849.700	12.749.700	99,22	
722521	Posebna vodna naknada za zaštitu voda za transportna sredstva koja za pogon koriste naftu ili naftne derivat (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	3.733.786	3.633.786	97,32	
722522	Posebna vodna naknada za zaštitu voda (ispuštanje otpadnih voda, uzgoj ribe, upotrebu vještačkih đubriva i hemikalija za zaštitu bilja) (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	3.267.876	3.267.876	100,00	
722523	Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za javnu vodoopskrbu (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	1.201.000	1.201.000	100,00	
722524	Posebna vodna naknada za korištenje površ. i podzemnih voda, za flaširanje vode i min. vode za uzgoj ribe u ribnjacima za navod.i dr. namjene (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	9.314	9.314	100,00	
722525	Posebna vodna naknada za korištenje površ. i podzemnih voda za industrijske procese, uključujući i termoelektreane (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	541.900	541.900	100,00	
722526	Posebna vodna naknada za korištenje voda za proizvodnju električne energije u hidroelektranama (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	9.786	9.786	100,00	
722527	Posebna vodna naknada za vađenje materijala iz vodotoka (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	10.500	10.500	100,00	
722528	Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	4.686	4.686	100,00	
722529	Opća vodna naknada (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	4.070.852	4.070.852	100,00	
722540	Zaostale obaveze po osnovu naknada za korištenje šuma	384.832	55.880	14,52	
722541	Naknada za korištenje opšte korisnih funkcija šuma (zaostale obaveze) (Kantonalna uprava za šumarstvo)	3.500	345	9,86	
722542	Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma (zaostale obaveze) (Kantonalna uprava za šumarstvo)	52.133	13	0,02	
722543	Naknada za izdavanje dozvole za krčenje šuma (zaostale obaveze) (Kantonalna uprava za šumarstvo)	329.199	55.522	16,87	
722550	Naknada za zaštitu okoline	7.914.078	6.584.000	83,19	
722551	Naknada zagađivača okoliša od pravnih i fizičkih lica (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice- Zaštita okolice)	2.608.812	2.378.732	91,18	
722552	Naknada za plastične kese tregerice stavljene u promet (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice - Zaštita okolice)	7.300	6.932	94,96	

OPIS		Budžet 2024. godina	Budžet 2025. godina	Index	4/3
1	2	3	4	5	
722553	Naknada za posebne kategorije otpada - gume i akumulatori (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice - Zaštita okolice)	893.382	140.000	15,67	
722554	Naknada za posebne kategorije otpada - ulja i vozila (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice - Zaštita okolice)	513.673	510.000	99,28	
722555	Naknade za okoliš koje plaćaju pravna lica pri svakoj registraciji motornih vozila (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice - Zaštita okolice)	1.493.099	1.361.394	91,18	
722556	Naknade za okoliš koje plaćaju fizička lica pri svakoj registraciji motornih vozila (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice - Zaštita okolice)	2.391.562	2.180.010	91,15	
722557	Naknada za ambalažu i ambalažni otpad, električne i elektronske proizvode (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice - Zaštita okolice)	6.250	6.932	110,91	
722580	Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.842.400	5.024.700	103,76	
722581	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaće za isplatu (KUCZ - 26010002)	4.743.400	4.929.700	103,93	
722582	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto prim.po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada (KUCZ -26010002)	64.000	60.000	93,75	
722583	Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila (KUCZ)	9.000	9.000	100,00	
722584	Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice (KUCZ)	13.000	13.000	100,00	
722585	Naknada za zaj.prof. vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila (KUCZ)	12.000	12.000	100,00	
722586	Naknada za zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice iz funkcionalne premije osiguranja motornih vozila (KUCZ)	1.000	1.000	100,00	
722600	Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta i vlastiti prihodi)	21.073.652	20.764.521	98,53	
722610	Prihodi od pružanja usluga građanima	5.400.000	5.400.000	100,00	
722611	Prihodi od pružanja usluga građanima	5.150.000	5.150.000	100,00	
722612	Prihodi od pružanja usluga pravnim licima	250.000	250.000	100,00	
722630	Vlastiti prihodi	0	7.642.253		
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	7.642.253		
24040001	Univerzitet u Tuzli	0	7.642.253		
722640	Vlastiti javni prihodi od iznajmljivanja	853.052	886.905	103,97	
722642	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora	261.742	229.500	87,68	
24040001	Univerzitet u Tuzli	70.000	70.000	100,00	
32020001	JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	24.242	0		
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	19.500	19.500	100,00	
32020005	JU Bosanski kulturni centar Tuzla	148.000	140.000	94,59	
722643	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti	591.310	657.405	111,18	
17010001	Ministarstvo unutrašnjih poslova	8.000	0		
24020001	JU OŠ "Banovići" Banovići	4.000	6.000	150,00	
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	2.600	4.000	153,85	
24020006	JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	3.500	4.375	125,00	
24020007	JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	0	7.200		
24020009	JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi Gradačac	6.000	6.000	100,00	
24020010	JU OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje Gradačac	400	200	50,00	
24020012	JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja Gradačac	2.500	3.000	120,00	
24020014	JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	1.000	3.500	350,00	
24020015	JU OŠ "Tojšići" Kalesija	2.500	2.500	100,00	
24020016	JU OŠ "Memići" Kalesija	700	700	100,00	
24020017	JU OŠ "Vukovije" Kalesija	2.000	5.000	250,00	
24020018	JU OŠ "Kladanj" Kladanj	3.000	3.000	100,00	
24020019	JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	1.500	1.500	100,00	
24020020	JU OŠ "Čelić" Čelić	1.200	1.200	100,00	
24020021	JU OŠ "Humci" Čelić	600	0	0,00	
24020023	JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	9.800	10.000	102,04	

OPIS		Budžet 2024. godina	Budžet 2025. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
24020024	JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	4.500	4.000	88,89
24020025	JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	2.500	2.500	100,00
24020026	JU OŠ "Puračić" Lukavac	1.000	0	
24020028	JU OŠ "Poljice" Lukavac	2.000	2.000	100,00
24020029	JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	3.000	3.000	100,00
24020030	JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	2.000	2.000	100,00
24020032	JU OŠ "Špionica" Srebrenik	900	900	100,00
24020033	JU OŠ "Sladna" Srebrenik	1.500	1.500	100,00
24020034	JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	1.500	3.000	200,00
24020035	JU OŠ "Tinja" Srebrenik	1.500	2.000	133,33
24020037	JU Druga osnovna škola Srebrenik	15.000	15.000	100,00
24020038	JU OŠ "Rapatnica" Srebrenik	900	900	100,00
24020039	JU OŠ "Kreka" Tuzla	10.000	8.900	89,00
24020040	JU OŠ "Miladije" Tuzla	11.100	9.130	82,25
24020041	JU OŠ "Centar" Tuzla	54.500	54.500	100,00
24020042	JU OŠ "Tušanj" Tuzla	10.000	14.000	140,00
24020043	JU OŠ "Mejdan" Tuzla	2.720	5.900	216,91
24020044	JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	3.300	3.300	100,00
24020045	JU OŠ "Bukinje" Tuzla	4.500	4.500	100,00
24020046	JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	15.000	20.000	133,33
24020047	JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	6.500	7.000	107,69
24020048	JU OŠ "Pazar" Tuzla	20.000	20.000	100,00
24020051	JU OŠ "Solina" Tuzla	5.000	6.000	120,00
24020053	JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	26.000	26.000	100,00
24020054	JU OŠ "Husino" Husino Tuzla	2.500	0	0,00
24020055	JU OŠ "Simin Han" Tuzla	2.000	2.000	100,00
24020056	JU OŠ "Lipnica" Lipnica Tuzla	1.000	1.000	100,00
24020057	JU OŠ "Pasci Pasci Tuzla	0	3.000	
24020058	JU OŠ "Jala" Tuzla	10.900	11.000	100,92
24020061	JU Prva OŠ Živinice	17.500	20.000	114,29
24020062	JU OŠ "Đurđevik" Živinice	8.000	8.000	100,00
24020063	JU OŠ "Dubrave" Živinice	4.350	4.350	100,00
24020064	JU OŠ "Višća" Živinice	4.500	4.900	108,89
24020066	JU OŠ "Gračanica" Živinice	1.700	1.850	108,82
24020067	JU OŠ "Šerići" Živinice	5.000	5.000	100,00
24020069	JU Druga osnovna škola Živinice	3.000	4.000	133,33
24020070	JU OŠ "Teočak" Teočak	500	500	100,00
24020071	JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica	21.500	21.500	100,00
24020072	JU Druga osnovna škola Gračanica	14.000	18.000	128,57
24020073	JU OŠ "Stjepan Polje" Gračanica	2.000	3.000	150,00
24020074	JU OŠ "Miričina" Gračanica	500	500	100,00
24020075	JU OŠ "Orahovica" Orahovica Donja Gračanica	1.000	1.500	150,00
24020078	JU OŠ "Džakule" Gračanica	300	600	200,00
24020080	JU OŠ "Lukavica" Gračanica	0	1.000	
24020082	JU OŠ "Brijesnica" Brijesnica Velika, Doboj-Istok	24.200	25.200	104,13
24020083	JU OŠ "Klokotnica" Doboj-Istok	6.000	8.000	133,33
24020084	JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	21.500	21.500	100,00
24020085	JU OŠ "Sapna" Sapna	2.140	7.000	327,10
24020091	JU OŠ "Sjenjak" Tuzla	18.000	20.000	111,11
24030001	JU Mješovita srednja škola Banovići	2.000	2.000	100,00
24030003	JU Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" Gradačac	4.000	6.000	150,00
24030005	JU Mješovita srednja škola Kalesija	21.300	20.300	95,31
24030007	JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijaska škola Lukavac	27.000	31.500	116,67
24030008	JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	3.000	3.000	100,00
24030013	JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	17.700	15.500	87,57
24030014	JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla	31.000	31.000	100,00
24030015	JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla	3.000	0	
24030016	JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	0	1.000	
24030019	JU Srednja medicinska škola Tuzla	3.000	13.000	433,33
24030022	JU Gimnazija "Ismet Mujezinović", Tuzla	28.000	31.500	112,50
24030027	JU Mješovita srednja škola Živinice	3.000	3.000	100,00
24030028	JU Mješovita srednja škola Gračanica	10.000	20.000	200,00
24030038	JU Mješovita srednja škola Lukavac	2.000	2.000	100,00

OPIS		Budžet 2024. godina	Budžet 2025. godina	Index	4/3
1	2	3	4	5	
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	10.000	10.000	100,00	
	722650 Vlastiti javni prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga	14.820.600	6.835.363	46,12	
	722651 Vlastiti javni prihodi od prodaje usluga, pristupa i korištenja	281.430	290.852	103,35	
24040001	Univerzitet u Tuzli	92.000	92.000	100,00	
32020001	JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	52.830	62.252	117,83	
32020002	JU Muzej Istočne Bosne	1.500	1.500	100,00	
32020003	JU Arhiv Tuzlanskog kantona	60.600	60.600	100,00	
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	70.500	70.500	100,00	
32020007	Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	4.000	4.000	100,00	
	Vlastiti javni prihodi od realizacije aktivnosti naučno - istraživačkog rada, izrade elaborata, studija, evaluacija, ekvivalencije, ekspertiza i drugih stručnih usluga	1.627.850	1.507.200	92,59	
14020001	Poljoprivredni zavod Tuzla	24.650	2.000	8,11	
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	98.000	50.000	51,02	
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	152.500	102.500	67,21	
24040010	Mašinski fakultet	80.000	80.000	100,00	
24040012	Prirodno matematički fakultet	40.000	40.000	100,00	
24040013	Fakultet za tjelesni odgoj i sport	50.000	50.000	100,00	
24040019	Farmaceutski fakultet	20.000	20.000	100,00	
24040020	Pravni fakultet Tuzla	10.200	10.200	100,00	
32020003	JU Arhiv Tuzlanskog kantona	1.000	1.000	100,00	
32020006	JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona	4.000	4.000	100,00	
	Vlastiti javni prihodi od realizacije stručno - edukativnih aktivnosti i drugih oblika javnog istupanja (seminari, savjetovanja, okrugli stolovi)	3.000	101.500	3.383,33	
24040004	Ekonomski fakultet	0	48.000		
24040009	Fakultet elektrotehnike	0	50.000		
32020003	JU Arhiv Tuzlanskog kantona	3.000	3.500	116,67	
	722654 Vlastiti javni prihodi od oglašavanja proizvoda i usluga	0	8.000		
10010001	Tuzlanski kanton Skupština - Služba Skupštine	0	8.000		
	722655 Vlastiti javni prihodi od distribucije i prodaje pisanih, foto i video publikacija i materijala, obrazaca	267.620	257.570	96,24	
10010001	Tuzlanski kanton Skupština - Služba Skupštine	18.000	8.000	44,44	
24020040	JU OŠ "Miladije" Tuzla	120	120	100,00	
24020062	JU OŠ "Đurđevik" Živinice	200	200	100,00	
24020064	JU OŠ "Višća" Živinice	0	100		
24020066	JU OŠ "Gračanica" Živinice	300	150	50,00	
24040001	Univerzitet u Tuzli	249.000	249.000	100,00	
	Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.	12.470.700	4.500.241	36,09	
24020006	JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	700	3.565	509,29	
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	0	500		
24020046	JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	222.700	240.500	107,99	
24020047	JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	174.050	238.700	137,14	
24020060	JU OŠ "Sim Han" Tuzla	0	143.897		
24020069	JU Druža osnovna škola Živinice	174.680	0		
24020087	JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla	175.675	175.500	99,90	
24030001	JU Mješovita srednja škola Banovići	61.960	59.620	96,22	
24030002	JU Mješovita srednja škola Čelić	5.450	5.450	100,00	
24030003	JU Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" Gradačac	166.250	160.700	96,66	
24030004	JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	12.100	9.150	75,62	
24030005	JU Mješovita srednja škola Kalesija	85.800	86.800	101,17	

OPIS		Budžet 2024. godina	Budžet 2025. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
24030006	JU Mješovita srednja škola "Musa Čazim Čatić" Kladanj	10.000	10.000	100,00
24030007	JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac	11.838	7.600	64,20
24030008	JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	13.100	13.100	100,00
24030010	JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla	60.000	28.400	47,33
24030012	JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla	48.225	39.700	82,32
24030013	JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	16.800	22.000	130,95
24030014	JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla	45.000	45.000	100,00
24030015	JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla	103.320	107.664	104,20
24030016	JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	26.530	26.530	100,00
24030017	JU MS Saobraćajna škola Tuzla	205.960	205.960	100,00
24030019	JU Srednja medicinska škola Tuzla	150.310	95.400	63,47
24030020	JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	8.600	2.500	29,07
24030021	JU Mješovita srednja rudarska škola, Tuzla	47.300	0	
24030022	JU Gimnazija "Ismet Mujezinović", Tuzla	10.250	11.700	114,15
24030023	JU Behram-begova medresa, Tuzla	18.000	18.000	100,00
24030025	JU Mješovita srednja škola Srebrenik	57.000	58.550	102,72
24030026	JU Mješovita srednja škola Teočak	50.989	51.260	100,53
24030027	JU Mješovita srednja škola Živinice	146.878	56.000	38,13
24030028	JU Mješovita srednja škola Gračanica	294.385	248.148	84,29
24030029	JU Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica	15.000	14.500	96,67
24030030	JU Mješovita srednja škola Doboj-Istok	11.700	11.700	100,00
24030031	JU Mješovita srednja škola Tuzla	23.150	25.050	108,21
24030034	JU Mješovita srednja škola Sapna	8.200	4.950	60,37
24030036	JU Gimnazija Živinice	7.000	7.500	107,14
24030037	JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	6.050	6.050	100,00
24030038	JU Mješovita srednja škola Lukavac	39.450	39.450	100,00
24040001	Univerzitet u Tuzli	9.954.600	2.217.447	22,28
	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	1.618.311	1.360.131	84,05
	722710 Povrati iz ranijih godina	800.000	580.000	72,50
722719	Ostali povrati	800.000	580.000	72,50
	722750 Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	108.311	85.631	79,06
	722751 Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	108.311	85.631	79,06
14010003	Sredstva vodnih naknada	6.900	6.900	100,00
24020008	JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	14.131	14.131	100,00
24020010	JU OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje Gradačac	6.085	1.600	26,29
24020021	JU OŠ "Humci" Čelić	20.000	21.000	105,00
24020022	JU OŠ "Vražići" Čelić	32.280	25.000	77,45
24020057	JU OŠ "Pasci Pasci Tuzla	6.915	0	
24030002	JU Mješovita srednja škola Čelić	7.000	7.000	100,00
24030020	JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	5.000	0	
32020007	Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	10.000	10.000	100,00
	722760 Uplaćene refundacije iz ranijih godina	410.000	544.500	132,80
722761	Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina	410.000	544.500	132,80
	722790 Ostale neplanirane uplate	300.000	150.000	50,00
722791	Ostale neplanirane uplate	300.000	150.000	50,00
723000	Novčane kazne (neporezne prirode)	6.658.000	6.761.000	101,55
723100	Novčane kazne	6.658.000	6.761.000	101,55
	723120 Novčane kazne po kantonalnim propisima	6.658.000	6.761.000	101,55
723121	Novčane kazne po kantonalnim propisima	278.000	240.000	86,33
723122	Ostale kazne	10.000	10.000	100,00
723123	Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka	6.350.000	6.500.000	102,36
723129	Ostali prihodi	20.000	11.000	55,00
1.3	TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE (731000 do733000)	62.208.155	12.476.016	20,06
731000	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	1.493.180	1.477.930	98,98
731100	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	1.493.180	1.477.930	98,98
	731110 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada	68.680	63.430	92,36

OPIS		Budžet 2024. godina	Budžet 2025. godina	Index	4/3
1	2	3	4	5	
	731111 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada	68.680	63.430		92,36
	24010018 Ministarstvo obrazovanja i nauke	5.430	5.430		100,00
	32020001 JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	63.250	58.000		91,70
	731120 Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija	1.424.500	1.414.500		99,30
	731121 Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija	1.424.500	1.414.500		99,30
	24040001 Univerzitet u Tuzli	870.700	860.700		98,85
	24040004 Ekonomski fakultet	800	800		100,00
	24040007 Rudarsko geološko - građevinski fakultet	552.500	552.500		100,00
	24040020 Pravni fakultet Tuzla	500	500		100,00
732000	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	60.219.845	10.356.186		17,20
732100	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	60.219.845	10.356.186		17,20
	732110 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	58.742.203	9.020.203		15,36
	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	57.142.215	7.363.400		12,89
	11010001 Vlada Tuzlanskog kantona	47.120.046	2.000.000		4,24
	15030006 Općinski sud Lukavac	500.000	500.000		100,00
	18010001 Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	2.000.000	0		
	23020006 Civilne žrtve rata - civilne invalidnine	4.390.000	4.100.000		93,39
	24010018 Ministarstvo obrazovanja i nauke	2.471.620	130.200		5,27
	24020006 JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	10.073	0		
	24020019 JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	8.700	8.700		100,00
	24020085 JU OŠ "Sapna" Sapna	4.000	4.000		100,00
	24030003 JU Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" Gradačac	10.085	0		
	24030014 JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla	50.000	50.000		100,00
	24030034 JU Mješovita srednja škola Sapna	12.500	15.500		124,00
	24040001 Univerzitet u Tuzli	448.300	448.300		100,00
	24040005 Filozofski fakultet	200	200		100,00
	24040007 Rudarsko geološko - građevinski fakultet	50.000	50.000		100,00
	24040008 Tehnološki fakultet	1.400	1.400		100,00
	24040010 Mašinski fakultet	1.100	1.100		100,00
	24040013 Fakultet za tjelesni odgoj i sport	1.000	0		
	32020002 JU Muzej Istočne Bosne	1.000	2.000		200,00
	32020003 JU Arhiv Tuzlanskog kantona	12.000	12.000		100,00
	32020005 JU Bosanski kulturni centar Tuzla	25.000	15.000		60,00
	32020006 JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa TK	15.191	15.000		98,74
	32020007 Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	10.000	10.000		100,00
	732115 Primljeni tekući transferi od gradova	1.477.086	1.455.000		98,50
	24020006 JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	0	0		
	24020008 JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	35.000	35.000		100,00
	24020023 JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	1.386	1.500		108,23
	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	2.000	2.000		100,00
	24020030 JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	7.000	7.000		100,00
	24020041 JU OŠ "Centar" Tuzla	150.000	150.000		100,00
	24020048 JU OŠ "Pazar" Tuzla	1.000	0		
	24020053 JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	1.000	1.000		100,00
	24020060 JU Osnovna muzička škola Tuzla	15.000	15.000		100,00
	24030038 JU Mješovita srednja škola Lukavac	25.000	0		
	24040001 Univerzitet u Tuzli	90.000	90.000		100,00
	32020001 JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	242.200	242.000		99,92
	32020002 JU Muzej Istočne Bosne	201.000	200.000		99,50
	32020004 JU Narodno pozorište Tuzla	695.000	700.000		100,72
	32020007 Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	2.500	2.500		100,00
	732116 Primljeni tekući transferi od općina	108.822	187.723		172,50
	24020001 JU OŠ "Banovići" Banovići	6.629	7.629		115,09
	24020002 JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	4.759	4.759		100,00
	24020003 JU OŠ "Grivice" Banovići	4.764	4.764		100,00

OPIS		Budžet 2024. godina	Budžet 2025. godina	Index	4/3
1	2	3	4	5	
24020004	JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići	6.101	6.101	100,00	
24020005	JU OŠ "Treštenica" Banovići	4.759	4.760	100,02	
24020013	JU OŠ "Kalesija" Kalesija	1.440	1.440	100,00	
24020014	JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	990	990	100,00	
24020015	JU OŠ "Tojšići" Kalesija	6.000	0		
24020016	JU OŠ "Memići" Kalesija	1.500	1.500	100,00	
24020020	JU OŠ "Čelić" Čelić	3.500	80.000	2.285,71	
24020024	JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	2.000	2.000	100,00	
24020026	JU OŠ "Puračić" Lukavac	15.000	0	0,00	
24020029	JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	14.000	14.000	100,00	
24030001	JU Mješovita srednja škola Banovići	5.000	2.400	48,00	
24030005	JU Mješovita srednja škola Kalesija	4.880	4.880	100,00	
24030007	JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac	12.000	12.000	100,00	
24030008	JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	13.000	13.000	100,00	
24030038	JU Mješovita srednja škola Lukavac	0	25.000		
32020007	Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	2.500	2.500	100,00	
	732120 Primijeni namjenski transferi od drugih nivoa vlasti	110.000	110.000	100,00	
	732121 Primijeni namjenski transferi za kulturu	10.000	10.000	100,00	
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	10.000	10.000	100,00	
	732128 Primijeni namjenski transfer iz sredstava za zaštitu okoline	100.000	100.000	100,00	
18010001	Ministrastvo prostornog uređenja i zaštite okoline	100.000	100.000	100,00	
	732130 Transferi od vanbudžetskih fondova	1.367.642	1.225.983	89,64	
	732131 Transfer od Federalnog zavoda za zapošljavanje	329.340	347.340	105,47	
14010001	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	33.300	33.300	100,00	
18010001	Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoline	11.040	11.040	100,00	
23030001	JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla	35.000	35.000	100,00	
24020017	JU OŠ "Vukovije" Kalesija	5.000	23.000	460,00	
24020051	JU OŠ "Solina" Tuzla	5.000	5.000	100,00	
24040001	Univerzitet u Tuzli	240.000	240.000	100,00	
	732133 Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	1.038.302	878.643	84,62	
11080001	Ured Vlade	4.056	5.540	136,59	
12010001	Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	15.360	15.360	100,00	
15010002	Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći	4.800	0		
15010003	JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona	20.000	20.000	100,00	
15020001	Kantonalni sud Tuzla	15.360	15.840	103,13	
15030002	Općinski sud Živinice	16.500	16.500	100,00	
15030003	Općinski sud Gradačac	10.800	10.800	100,00	
15030004	Općinski sud Gračanica	12.834	12.834	100,00	
15030009	Općinski sud Srebrenik	10.800	10.800	100,00	
16010001	Ministarstvo finansija	16.224	5.040	31,07	
19010001	Ministarstvo zdravstva	9.600	12.000	125,00	
20010001	Ministarstvo za boračka pitanja	38.737	35.120	90,66	
22010001	Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	14.390	16.650	115,71	
23010001	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	7.224	7.000	96,90	
23050001	Javna ustanova Centar za autizam "Meho Sadiković" Tuzla	25.000	25.000	100,00	
24010018	Ministarstvo obrazovanja i nauke	4.800	4.800	100,00	
24020001	JU OŠ "Banovići" Banovići	17.675	20.792	117,64	
24020002	JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	4.071	4.071	100,00	
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	11.181	11.181	100,00	
24020004	JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići	4.071	4.071	100,00	
24020005	JU OŠ "Treštenica" Banovići	4.071	5.040	123,80	
24020006	JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	6.540	5.415	82,80	
24020007	JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	7.950	7.950	100,00	
24020008	JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	14.615	14.615	100,00	
24020010	JU OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje Gradačac	6.500	4.900	75,38	
24020011	JU OŠ "Edhem Mulabdić" Međiđa Donja Gradačac	7.950	2.720	34,21	
24020012	JU OŠ "Musa Čazim Čatić" Zelinja Donja Gradačac	7.950	2.720	34,21	
24020013	JU OŠ "Kalesija" Kalesija	15.446	15.446	100,00	
24020014	JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	10.710	10.710	100,00	
24020015	JU OŠ "Tojšići" Kalesija	5.575	0		
24020016	JU OŠ "Memići" Kalesija	5.500	5.500	100,00	
24020018	JU OŠ "Kladanj" Kladanj	17.600	0		

OPIS		Budžet 2024. godina	Budžet 2025. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
24020019	JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	5.620	5.620	100,00
24020020	JU OŠ "Čelić" Čelić	10.000	10.000	100,00
24020021	JU OŠ "Humci" Čelić	3.000	2.550	85,00
24020022	JU OŠ "Vražići" Čelić	4.080	5.360	131,37
24020023	JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	4.814	5.000	103,86
24020024	JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	7.050	0	
24020031	JU Prva osnovna škola Srebrenik	6.295	6.295	100,00
24020032	JU OŠ "Špionica" Srebrenik	3.636	3.636	100,00
24020034	JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	5.000	5.000	100,00
24020035	JU OŠ "Tinja" Srebrenik	7.445	4.830	64,88
24020036	JU OŠ "Podorašje" Srebrenik	7.445	7.445	100,00
24020037	JU Druga osnovna škola Srebrenik	6.015	3.400	56,53
24020038	JU OŠ "Rapatnica" Srebrenik	5.000	5.000	100,00
24020039	JU OŠ "Kreka" Tuzla	4.040	4.800	118,81
24020040	JU OŠ "Miladije" Tuzla	4.900	6.450	131,63
24020041	JU OŠ "Centar" Tuzla	16.100	16.100	100,00
24020042	JU OŠ "Tušanj" Tuzla	9.100	11.400	125,27
24020043	JU OŠ "Mejdan" Tuzla	16.054	4.824	30,05
24020044	JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	4.200	0	
24020045	JU OŠ "Bukinje" Tuzla	7.100	0	
24020046	JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	15.360	5.040	32,81
24020047	JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	6.000	9.000	150,00
24020048	JU OŠ "Pazar" Tuzla	25.585	4.820	18,84
24020049	JU OŠ "Mramor" Tuzla	4.820	0	
24020052	JU OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla	9.053	0	
24020053	JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	25.585	25.585	100,00
24020055	JU OŠ "Simin Han" Tuzla	6.417	5.555	86,57
24020058	JU OŠ "Jala" Tuzla	10.680	11.040	103,37
24020061	JU Prva osnovna škola Živinice	9.650	9.650	100,00
24020062	JU OŠ "Đurđevik" Živinice	12.950	12.950	100,00
24020063	JU OŠ "Dubrave" Živinice	3.575	3.575	100,00
24020064	JU OŠ "Višća" Živinice	9.860	11.460	116,23
24020066	JU OŠ "Gračanica" Živinice	12.950	12.950	100,00
24020067	JU OŠ "Šerići" Živinice	4.620	4.620	100,00
24020069	JU Druga osnovna škola Živinice	26.250	5.000	19,05
24020070	JU OŠ "Teočak" Teočak	8.900	8.900	100,00
24020071	JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica	7.138	7.138	100,00
24020074	JU OŠ "Miričina" Gračanica	11.790	11.790	100,00
24020075	JU OŠ "Donja Orahovića" Gračanica	3.636	3.636	100,00
24020081	JU OŠ "Malešići" Gračanica	2.720	2.720	100,00
24020083	JU OŠ "Klokotnica" Doboj-Istok	4.850	4.850	100,00
24020084	JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	4.600	4.600	100,00
24020085	JU OŠ "Sapna" Sapna	4.500	4.500	100,00
24030001	JU Mješovita srednja škola Banovići	9.816	10.716	109,17
24030002	JU Mješovita srednja škola Čelić	4.080	4.080	100,00
24030003	JU Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" Gradačac	16.300	14.950	91,72
24030004	JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	3.680	0	
24030005	JU Mješovita srednja škola Kalesija	4.900	4.900	100,00
24030006	JU Mješovita srednja škola "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj	4.200	4.600	109,52
24030010	JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla	10.200	11.000	107,84
24030012	JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla	10.800	3.700	34,26
24030013	JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	12.500	12.500	100,00
24030014	JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla	8.640	8.640	100,00
24030015	JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla	4.080	5.500	134,80
24030016	JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	8.115	8.115	100,00
24030017	JU MS Saobraćajna škola Tuzla	6.050	6.050	100,00
24030020	JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	10.000	10.000	100,00
24030021	JU Mješovita srednja rudarska škola, Tuzla	3.120	0	
24030022	JU Gimnazija "Ismet Mujezinović", Tuzla	9.000	9.000	100,00
24030023	JU Behram-begova medresa, Tuzla	5.000	5.000	100,00
24030025	JU Mješovita srednja škola Srebrenik	6.630	6.630	100,00
24030026	JU Mješovita srednja škola Teočak	8.900	11.200	125,84
24030027	JU Mješovita srednja škola Živinice	17.867	17.867	100,00

OPIS		Budžet 2024. godina	Budžet 2025. godina	Index	4/3
1	2	3	4	5	
24030028	JU Mješovita srednja škola Gračanica	0	6.700		
24030029	JU Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica	9.600	9.600		100,00
24030030	JU Mješovita srednja škola Dobojski Iсток	2.615	2.615		100,00
24030031	JU Mješovita srednja škola Tuzla	5.000	5.000		100,00
24030037	JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	3.700	3.700		100,00
24030038	JU Mješovita srednja škola Lukavac	5.000	5.000		100,00
24040001	Univerzitet u Tuzli	17.300	17.300		100,00
29010001	Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	15.000	15.000		100,00
31010001	Ministrastvo privrede	16.000	16.000		100,00
32010001	Ministarstvo za kulturu sport i mlade	14.496	14.496		100,00
32020001	JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	12.200	0		
32020003	JU Arhiv Tuzlanskog kantona	4.760	0		
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	8.280	8.280		100,00
32020005	JU Bosanski kulturni centar Tuzla	8.200	5.000		60,98
32020006	JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa TK	10.000	10.000		100,00
733000	Donacije	495.130	641.900		129,64
733100	Donacije	495.130	641.900		129,64
733110	Domaće donacije	480.130	626.900		130,57
733111	Donacije od fizičkih lica	157.430	170.000		107,98
23030001	JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla	142.000	155.000		109,15
23050001	JU Centar za autizam "Meho Sadiković" Tuzla	0	10.000		
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	7.800	4.000		51,28
24030019	JU Srednja medicinska škola Tuzla	6.630	0		
32020007	Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	1.000	1.000		100,00
733112	Donacije od pravnih lica	322.700	456.900		141,59
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	0	135.000		
24020002	JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	22.000	22.000		100,00
24020040	JU OŠ "Miladije" Tuzla	8.800	0		
24020047	JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	5.000	17.000		340,00
24020064	JU OŠ "Višća" Živinice	6.000	6.000		100,00
24030017	JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla	4.000	0		
24030023	JU Behram-begova medresa, Tuzla	5.000	5.000		100,00
24030027	JU Mješovita srednja škola Živinice	7.000	7.000		100,00
24030028	JU Mješovita srednja škola Gračanica	23.000	23.000		100,00
24030036	JU Gimnazija Živinice	3.000	3.000		100,00
24040001	Univerzitet u Tuzli	75.200	75.200		100,00
24040008	Tehnološki fakultet	20.000	20.000		100,00
24040009	Fakultet elektrotehnike	5.000	5.000		100,00
24040010	Mašinski fakultet	700	700		100,00
24040012	Prirodno matematički fakultet	1.500	1.500		100,00
32020002	JU Muzej Istočne Bosne	1.500	1.500		100,00
32020007	Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	4.000	4.000		100,00
733120	Donacije iz inostranstva	15.000	15.000		100,00
733122	Donacije od stranih pravnih lica	15.000	15.000		100,00
24020002	JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	15.000	15.000		100,00
1.4	KAPITALNI TRANSFERI (741000 do 742000)	271.330	85.966		31,68
741000	Primljeni kapitalni transferi inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	108.100	32.650		30,20
741100	Primljeni kapitalni transferi inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	108.100	32.650		30,20
741110	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada	108.100	32.650		30,20
741111	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada	108.100	32.650		30,20
31010001	Ministarstvo privrede	108.100	32.650		30,20
742000	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti	163.230	53.316		32,66
742100	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	108.230	43.316		40,02
742110	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti	108.230	43.316		40,02
742112	Primljeni kapitalni transferi od Federacije	41.530	1.786		4,30
24010018	Ministarstvo obrazovanja i nauke	23.000	0		0,00
24020005	JU OŠ "Treštenica" Banovići	5.500	0		0,00
24020007	JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	3.030	1.786		58,94

OPIS		Budžet 2024. godina	Budžet 2025. godina	Index	4/3
1	2	3	4	5	
24020020	JU OŠ "Čelić" Čelić	10.000	0	0,00	
	742115 Primljeni kapitalni transferi od gradova	0	15.000		
24020026	JUOŠ "Puračić" Lukavac	0	15.000		
	742116 Primljeni kapitalni transferi od općina	66.700	26.530	39,78	
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	5.000	5.000	100,00	
24020005	JU OŠ "Treštenica" Banovići	11.700	14.530	124,19	
24020007	JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	25.000	0	0,00	
24020020	JU OŠ "Čelić" Čelić	15.000	0	0,00	
24030001	JU Mješovita srednja škola Banovići	10.000	7.000	70,00	
742200	Kapitalni transferi od nevladinih izvora	55.000	10.000	18,18	
	742210 Kapitalni transferi od nevladinih izvora	55.000	10.000	18,18	
	742212 Kapitalni transferi od preduzeća	55.000	10.000	18,18	
24020002	JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	50.000	0	0,00	
24020004	JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići	5.000	10.000	200,00	
1.5	PRIHODI NO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA	1.300	5.800	446,15	
777000	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	1.300	5.800	446,15	
777700	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	1.300	5.800	446,15	
	777770 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	1.300	5.800	446,15	
777776	Uplate zaostalih obaveza po osnovu posebnih vodnih naknada (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	300	300	100,00	
777778	Uplate zaostalih obaveza na promet visoko tarifnih proizvoda	1.000	5.500	550,00	
UKUPNO: PRIHODI		648.082.128	681.211.934	105,11	
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				
8.1	PRIMICI OD PRODAJE FINACIJSKE IMOVINE	945.000	615.000	65,08	
813000	Primici od finansijske imovine	945.000	615.000	65,08	
813200	Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama	45.000	15.000	33,33	
	813210 Otplate od pozajmljivanja pojedincima	45.000	15.000	33,33	
813211	Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima	45.000	15.000	33,33	
813300	Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	900.000	600.000	66,67	
	813310 Otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	900.000	600.000	66,67	
813311	Otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	900.000	600.000	66,67	
813311	Otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	900.000	600.000	66,67	
8.2	PRIMICI OD DOMAĆEG ZADUŽIVANJA	20.000.000	18.800.000	94,00	
814000	Primici od dugoročnog zaduživanja	20.000.000	18.800.000	94,00	
814300	Primici od domaćeg zaduživanja	20.000.000	18.800.000	94,00	
	814330 Primici od direktnog zaduživanja	20.000.000	18.800.000	94,00	
814331	Primici od domaćih finansijskih institucija	20.000.000	18.800.000	94,00	
UKUPNO: PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		20.945.000	19.415.000	92,70	
9.	DIO AKUMULIRANOG SUFICITA IZ RANIJEJ PERIODA	61.200.417	0		
	SVEUKUPNO	730.227.545	700.626.934	95,95	

B. RASHODI, IZDACI I FINANSIRANJE

Ekonomski kod	OPIS	Budžet 2024.godina	Budžet 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)	INDEX % 3/2
1		2	3(4+5+9+10)	4	5(6+7+8)	6	7	8	9	10	11
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	366.812.817	370.523.385	368.252.493	2.270.892	963.026	0	1.307.866	0	0	101,01
611100	Bruto plaće i naknade plaća	305.354.681	310.161.465	307.956.689	2.204.776	896.910	0	1.307.866	0	0	101,57
611200	Naknade troškova zaposlenih	61.458.136	60.361.920	60.295.804	66.116	66.116	0	0	0	0	98,22
611200	Regres za godišnji odmor	7.288.211	7.792.851	7.785.351	7.500	7.500	0	0	0	0	106,92
611200	Naknade za topli obrok tokom rada	33.348.961	33.854.900	33.821.984	32.916	32.916	0	0	0	0	101,52
611200	Pomoć u slučaju smrti	1.744.870	1.896.534	1.887.934	8.600	8.600	0	0	0	0	108,69
611200	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	328.353	332.185	332.185	0	0	0	0	0	0	101,17
611200	Otpremnine zbog odlaska u penziju	3.932.064	4.273.860	4.273.860	0	0	0	0	0	0	108,69
611200	Naknada za prevoz s posla i na posao	10.687.493	11.204.348	11.192.948	11.400	11.400	0	0	0	0	104,84
611200	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	968.564	986.922	981.222	5.700	5.700	0	0	0	0	101,90
611200	Isplata pomoći od strane poslodavca	3.138.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
611200	Naknada za odvojeni život	6.200	4.450	4.450	0	0	0	0	0	0	71,77
611200	Naknada troškova smještaja	4.020	2.750	2.750	0	0	0	0	0	0	68,41
611200	Nagrade za rezultate rada	0	13.120	13.120	0	0	0	0	0	0	
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	34.936.006	36.916.975	36.770.179	146.796	102.163	0	44.633	0	0	105,67
612100	Doprinosi poslodavca	34.936.006	36.916.975	36.770.179	146.796	102.163	0	44.633	0	0	105,67
613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	57.832.396	50.534.161	39.882.437	9.907.424	7.564.843	271.178	2.071.403	744.300	0	87,38
613100	Putni troškovi	886.642	957.410	418.970	491.440	249.700	21.090	220.650	47.000	0	107,98
613200	Izdaci za energiju	8.624.673	9.176.979	8.356.829	802.150	802.150	0	0	18.000	0	106,40
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.864.408	6.085.085	5.638.765	436.320	421.870	10.200	4.250	10.000	0	103,76
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	15.670.058	5.705.992	4.366.955	1.240.837	1.056.445	58.662	125.730	98.200	0	36,41
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.948.445	2.289.931	2.133.201	133.630	96.350	11.500	25.780	23.100	0	117,53
613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.260.337	1.385.013	1.196.613	128.400	65.900	500	62.000	60.000	0	109,89
613700	Izdaci za tekuće održavanje	2.771.059	2.903.451	1.847.151	873.800	797.890	30.750	45.160	182.500	0	104,78
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.062.478	1.085.043	862.830	215.213	208.713	500	6.000	7.000	0	102,12
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	19.744.296	20.945.257	15.061.123	5.585.634	3.865.825	137.976	1.581.833	298.500	0	106,08
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	17.218.444	18.162.633	12.295.723	5.570.910	3.858.083	137.976	1.574.851	296.000	0	105,48
613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.137.716	1.225.813	1.208.589	14.724	7.742	0	6.982	2.500	0	107,74
613900	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.388.136	1.556.811	1.556.811	0	0	0	0	0	0	112,15
	I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	459.581.219	457.974.521	444.905.109	12.325.112	8.630.032	271.178	3.423.902	744.300	0	99,65
614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	146.962.214	144.604.974	135.064.741	4.654.700	178.500	141.000	4.335.200	4.885.533	0	98,40
614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	14.946.690	14.876.350	12.931.350	20.000	0	20.000	0	1.925.000	0	99,53
614200	Tekući transferi pojedincima	100.909.874	98.129.750	93.560.250	4.345.000	0	20.000	4.325.000	224.500	0	97,24
614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	11.024.462	8.648.862	7.901.862	100.000	0	100.000	0	647.000	0	78,45
614400	Subvencije javnim preduzećima	8.870.224	10.764.901	9.536.763	0	0	0	0	1.228.138	0	121,36

Ekonomski kod	OPIS	Budžet 2024.godina	Budžet 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)	INDEX % 3/2
1		2	3(4+5+9+10)	4	5(6+7+8)	6	7	8	9	10	11
614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	8.621.154	9.788.211	9.114.316	0	0	0	0	673.895	0	113,54
614700	Tekući transferi u inostranstvo	10.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	10,00
614800	Drugi tekući rashodi	2.579.810	2.395.900	2.019.200	189.700	178.500	1.000	10.200	187.000	0	92,87
	II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	146.962.214	144.604.974	135.064.741	4.654.700	178.500	141.000	4.335.200	4.885.533	0	98,40
615000	KAPITALNI TRANSFERI	40.188.124	38.787.892	13.970.574	2.012.713	0	12.713	2.000.000	22.804.605	0	96,52
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	27.119.900	26.935.400	4.424.500	2.006.900	0	6.900	2.000.000	20.504.000	0	99,32
615200	Kapitalni transferi pojedincima	1.055.813	1.030.813	475.000	5.813	0	5.813	0	550.000	0	97,63
615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	4.682.000	3.027.600	2.719.600	0	0	0	0	308.000	0	64,66
615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	2.000.000	2.423.974	1.698.474	0	0	0	0	725.500	0	121,20
615500	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	5.320.411	5.369.105	4.652.000	0	0	0	0	717.105	0	100,92
615700	Kapitalni transferi u inostranstvu	10.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	100,00
	III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	40.188.124	38.787.892	13.970.574	2.012.713	0	12.713	2.000.000	22.804.605	0	96,52
616000	IZDACI ZA KAMATE	291.878	432.310	397.310	0	0	0	0	35.000	0	148,11
616200	Izdaci za inostrane kamate	43.300	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0	80,83
616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	248.578	397.310	397.310	0	0	0	0	0	0	159,83
	IV UKUPNO OBAVEZE PO KREDITIMA (616000)	291.878	432.310	397.310	0	0	0	0	35.000	0	148,11
821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	74.446.441	46.486.384	8.827.775	9.019.609	6.555.989	302.640	2.160.980	9.839.000	18.800.000	62,44
821100	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	1.000.500	100.500	100.500	0	0	0	0	0	0	10,04
821200	Nabavka građevina	19.578.500	17.334.500	500.500	3.034.000	2.506.000	22.000	506.000	0	13.800.000	88,54
821300	Nabavka opreme	17.299.362	7.361.532	3.240.895	3.325.637	2.125.017	225.640	974.980	795.000	0	42,55
821400	Nabavka ostalih stalnih sredstava	10.045.500	1.022.252	1.000.000	1.252	1.252	0	0	21.000	0	10,18
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	9.312.524	7.015.380	1.855.880	468.500	297.500	0	171.000	4.691.000	0	75,33
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	17.210.055	13.652.220	2.130.000	2.190.220	1.626.220	55.000	509.000	4.332.000	5.000.000	79,33
	V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	74.446.441	46.486.384	8.827.775	9.019.609	6.555.989	302.640	2.160.980	9.839.000	18.800.000	62,44
822000	Izdaci za finansijsku imovinu	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
822200	Pozajmljivanja pojedincima ,neprofitnim organizacijama i privatnim preduzećima	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	VI UKUPNO POZAJMLJIVANJE SREDSTAVA (822000)	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
823000	IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	7.457.669	7.573.204	7.365.204	0	0	0	0	208.000	0	101,55
823200	Vanjske otplate	6.728.500	6.323.200	6.115.200	0	0	0	0	208.000	0	93,98
823300	Otplate domaćeg pozajmljivanja	729.169	1.250.004	1.250.004	0	0	0	0	0	0	171,43
	VII UKUPNO OTPLATA DUGOVA (823000)	7.457.669	7.573.204	7.365.204	0	0	0	0	208.000	0	101,55
	UKUPNO	729.227.545	695.859.285	610.530.713	28.012.134	15.364.521	727.531	11.920.082	38.516.438	18.800.000	95,42
	Tekuća rezerva	1.000.000	1.000.000	1.000.000							100,00
	UKUPNO	730.227.545	696.859.285	611.530.713	28.012.134	15.364.521	727.531	11.920.082	38.516.438	18.800.000	95,43

II. POSEBAN DIO

Član 3.

Rashodi i izdaci u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2025. godinu u iznosu od **696.859.285 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 Budžetu 2024. godina	Budžet 2024. godina	Broj zaposlenih u Budžetu 2025. godina	Budžet 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)	INDEX 2/1
	1a	1	2a	2(3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
10 Skupština Tuzlanskog kantona	48	4.005.754	48	4.013.578	3.997.578	16.000	16.000	0	0	0	0	100,20
10010001 Tuzlanski kanton Skupština - Služba Skupštine	18	2.117.961	48	4.013.578	3.997.578	16.000	16.000	0	0	0	0	189,50
10010002 Služba Skupštine Tuzlanskog kantona	30	1.387.793		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10020001 Kantonalni odbor SDA		149.326		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10020002 Kantonalni odbor SBiH		35.893		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10020003 Kantonalni odbor SDP		99.720		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10020011 Demokratska fronta		61.302		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10020012 Pokret demokratske akcije PDA		48.597		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10020013 Naša stranka		29.244		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10020014 Narod i Pravda		40.025		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10020015 SD BiH		35.893		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
11 Vlada Tuzlanskog kantona	44	30.785.084	44	24.340.470	14.154.930	5.540	0	0	5.540	5.180.000	5.000.000	79,07
11010001 Vlada Tuzlanskog kantona		5.164.000		5.171.000	171.000	0	0	0	0	0	5.000.000	100,14
11010002 Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava		8.000.000		4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	50,00
11010003 Troškovi manifestacija		350.000		350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	100,00
11010005 Udruženje za razvoj NERDA		30.000		30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	100,00
11010009 Organizacije i udruženja TK		224.000		224.000	224.000	0	0	0	0	0	0	100,00
11010011 Radio televizija Tuzlanskog kantona		3.000.000		3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0	106,67
11010017 Sredstva sa ESCROW računa		1.000.000		850.000	0	0	0	0	0	850.000	0	85,00
11010018 Sredstva za utrošak prihoda od koncesija		6.917.000		4.330.000	0	0	0	0	0	4.330.000	0	62,60
11010020 Pomoć vjerskim zajednicama		650.000		650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	100,00
11010022 Mediji		250.000		250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	100,00
11010023 Podrška nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama		2.000.000		2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	100,00
11010025 Podrška projektima Kantonalne privredne komore Tuzla		30.000		30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	100,00
11020001 Ured za zakonodavstvo	4	208.966	4	209.233	209.233	0	0	0	0	0	0	100,13
11040001 Komisija za koncesije	7	325.629	7	330.336	330.336	0	0	0	0	0	0	101,45
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	869.180	17	888.806	888.806	0	0	0	0	0	0	102,26
11080001 Ured Vlade Tuzlanskog kantona	8	389.028	8	395.460	389.920	5.540	0	0	5.540	0	0	101,65
11090001 Ured za borbu protiv korupcije i upravljanjem kvalitetom Tuzlanskog kantona	8	377.281	8	431.635	431.635	0	0	0	0	0	0	114,41
12 Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	58	2.251.356	59	2.417.598	2.402.238	15.360	0	0	15.360	0	0	107,38
12010001 Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	58	2.251.356	59	2.417.598	2.402.238	15.360	0	0	15.360	0	0	107,38
14 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	145	43.137.133	57	41.465.121	20.622.483	42.200	2.000	6.900	33.300	20.800.438	0	96,12
14010001 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	35	10.179.241	35	9.686.287	2.217.987	33.300	0	0	33.300	7.435.000	0	95,16
14010002 Podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju		13.800.000		13.800.000	13.800.000	0	0	0	0	0	0	100,00
14010003 Sredstva vodnih naknada		12.861.900		12.761.900	0	6.900	0	6.900	0	12.755.000	0	99,22
14020001 Poljoprivredni zavod	15	715.371	15	706.496	704.496	2.000	2.000	0	0	0	0	98,76
14050001 Kantonalna uprava za šumarstvo	95	5.580.621	7	4.510.438	3.900.000	0	0	0	0	610.438	0	80,82
15 Ministarstvo pravosuđa i uprave	734	45.364.854	734	48.667.919	45.581.145	586.774	0	0	586.774	0	2.500.000	107,28
15010001 Ministarstvo pravosuđa i uprave	18	2.805.576	18	2.989.945	2.989.945	0	0	0	0	0	0	106,57
15010002 Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći	9	463.883	9	487.387	487.387	0	0	0	0	0	0	105,07
15010003 JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona	20	786.595	20	848.761	828.761	20.000	0	0	20.000	0	0	107,90

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih u Budžetu 2024. godina	Budžet 2024. godina	Broj zaposlenih u Budžetu 2025. godina	Budžet 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)	INDEX 2/1
	1a	1	2a	2(3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
15020001 Kantonalni sud Tuzla	97	6.241.483	97	6.865.231	6.849.391	15.840	0	0	15.840	0	0	109,99
15030001 Općinski sud Tuzla	195	10.671.813	195	11.563.315	11.563.315	0	0	0	0	0	0	108,35
15030002 Općinski sud Živinice	63	3.301.800	63	3.349.658	3.333.158	16.500	0	0	16.500	0	0	101,45
15030003 Općinski sud Gradačac	42	2.505.194	42	2.521.090	2.510.290	10.800	0	0	10.800	0	0	100,63
15030004 Općinski sud Gračanica	35	1.796.045	35	1.943.195	1.930.361	12.834	0	0	12.834	0	0	108,19
15030005 Općinski sud Kalesija	29	1.521.428	29	1.534.676	1.534.676	0	0	0	0	0	0	100,87
15030006 Općinski sud Lukavac	46	5.231.319	46	5.570.382	2.570.382	500.000	0	0	500.000	0	2.500.000	106,48
15030007 Općinski sud Banovići	29	1.450.054	29	1.602.475	1.602.475	0	0	0	0	0	0	110,51
15030009 Općinski sud Srebrenik	34	1.787.073	34	1.927.161	1.916.361	10.800	0	0	10.800	0	0	107,84
15040001 Kantonalno tužilaštvo Tuzla	104	6.166.597	104	6.778.521	6.778.521	0	0	0	0	0	0	109,92
15080001 Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla	13	635.994	13	686.122	686.122	0	0	0	0	0	0	107,88
16 Ministarstvo finansija	74	13.608.644	74	14.753.291	14.748.251	5.040	0	0	5.040	0	0	108,41
16010001 Ministarstvo finansija	74	4.486.597	74	4.988.277	4.983.237	5.040	0	0	5.040	0	0	111,18
16010002 Povrat više uplaćenih javnih prihoda		1.000.000		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	100,00
16010003 Troškovi platnog prometa		2.500		2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	100,00
16010004 Otplata domaćih pozajmljivanja		7.119.547		7.762.514	7.762.514	0	0	0	0	0	0	109,03
16010005 Sredstva za izvršenje sudskih rješenja		1.000.000		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	100,00
17 Ministarstvo unutrašnjih poslova	2.149	116.052.719	2.023	97.520.021	94.850.021	170.000	170.000	0	0	0	2.500.000	84,03
17010001 Ministarstvo unutrašnjih poslova	262	13.522.399	262	13.794.026	11.294.026	0	0	0	0	0	2.500.000	102,01
17020001 Uprava policije	1.887	102.530.320	1.761	83.725.995	83.555.995	170.000	170.000	0	0	0	0	81,66
18 Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	25	12.596.667	28	8.714.092	1.317.052	111.040	0	0	111.040	7.286.000	0	69,18
18010001 Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	25	4.064.789	28	2.130.092	1.317.052	111.040	0	0	111.040	702.000	0	52,40
18010002 Zaštita okolice		8.531.878		6.584.000	0	0	0	0	0	6.584.000	0	77,17
19 Ministarstvo zdravstva	13	3.875.442	13	3.596.342	3.584.342	12.000	0	0	12.000	0	0	92,80
19010001 Ministarstvo zdravstva	13	3.875.442	13	3.596.342	3.584.342	12.000	0	0	12.000	0	0	92,80
20 Ministarstvo za boračka pitanja	19	23.770.358	19	24.804.828	24.769.708	35.120	0	0	35.120	0	0	104,35
20010001 Ministarstvo za boračka pitanja	19	995.696	19	1.030.166	995.046	35.120	0	0	35.120	0	0	103,46
20010002 Dopunska prava iz BIZ i ostala izdavanja za korisnike BIZ-a		21.650.000		22.650.000	22.650.000	0	0	0	0	0	0	104,62
20020001 Boračke organizacije i udruženja		1.124.662		1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0	100,00
22 Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	21	19.453.874	21	8.460.864	8.229.214	16.650	0	0	16.650	215.000	0	91
22010001 Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	18	9.123.577	18	7.018.969	6.787.319	16.650	0	0	16.650	215.000	0	76,93
22020001 Kantonalna direkcija robnih rezervi	3	10.330.297	3	1.441.895	1.441.895	0	0	0	0	0	0	13,96
23 Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	89	78.280.519	89	79.217.532	74.619.532	4.598.000	0	431.000	4.167.000	0	0	101,20
23010001 Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	19	1.458.020	19	1.422.046	1.294.046	128.000	0	121.000	7.000	0	0	97,53
2302 OBLICI SOCIJALNE ZAŠTITE	0	71.604.871	0	72.484.838	68.384.838	4.100.000	0	0	4.100.000	0	0	101,23
23020001 Stalna i privremena novčana pomoć		7.230.000		8.230.000	8.230.000	0	0	0	0	0	0	113,83
23020002 Naknada za smještaj štićenika u ustanove		6.315.800		6.315.800	6.315.800	0	0	0	0	0	0	100,00
23020005 Naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica		10.000		10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	100,00
23020006 Civilne žrtve rata - civilne invalidnine		6.191.074		5.901.074	1.801.074	4.100.000	0	0	4.100.000	0	0	95,32
23020007 Dječije selo mira Turija		135.000		155.000	155.000	0	0	0	0	0	0	114,81
23020008 Jednokratne pomoći		800.000		800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	100,00
23020009 Materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe		4.787.000		4.787.000	4.787.000	0	0	0	0	0	0	100,00
23020010 Naknade za procjenu sposobnosti i određivanje podrške za djecu i omladinu sa onesposobljenjem i medicinsko vještačenje		302.000		302.000	302.000	0	0	0	0	0	0	100,00
23020011 Dženaze, sahrane i pokopi korisnika socijalne zaštite		197.000		197.000	197.000	0	0	0	0	0	0	100,00
23020012 Zaštita porodice sa djecom		40.354.033		40.404.000	40.404.000	0	0	0	0	0	0	100,12
23020013 Subvencije za djecu, učenike i studente		1.734.700		1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0	0	100,00
23020014 Dječije selo SOS Kinderdorf u Gračanici		300.000		300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	100,00
23020016 Obavezno zdravstveno osiguranje lica u stanju socijalne potrebe		1.150.000		1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0	108,70
23020019 Subvencije troškova prevencije ovisnosti o drogama, prevencije, intervencije i resocijalizacije maloljetničke delikvencije		20.000		20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	100,00
23020020 CROPS Smoluća		550.000		550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	100,00
23020021 Sufinansiranje sigurne kuće za smještaj žrtava nasilja		134.000		134.000	134.000	0	0	0	0	0	0	100,00

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih u Budžetu 2024. godina	Budžet 2024. godina	Broj zaposlenih u Budžetu 2025. godina	Budžet 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)	INDEX 2/1
	1a	1	2a	2(3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
23020022 Hraniteljstvo		894.264		894.264	894.264	0	0	0	0	0	0	100,00
23020023 Podrška pronatalitetnoj politici Kantona		500.000		500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	100,00
23030001 Dom za djecu bez roditeljskog staranja	51	2.148.859	51	2.198.983	1.998.983	200.000	0	165.000	35.000	0	0	102,33
23040001 Podrška povratku prognanih lica		1.500.000		1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	100,00
23040002 Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih		204.800		204.800	204.800	0	0	0	0	0	0	100,00
23040003 Obavezno zdravstveno osiguranje raseljenih socijalno ugroženih lica		290.000		290.000	290.000	0	0	0	0	0	0	100,00
23040004 Dženaze i sahrane prognanih lica i identifikacija tijela iz masovnih grobnica		15.000		15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	100,00
23050001 JU Centar za autizam "Meho Sadiković" Tuzla	19	1.058.969	19	1.101.865	931.865	170.000	0	145.000	25.000	0	0	104,05
24 Ministarstvo obrazovanja i nauke	6.585	306.080.217	6.712	307.280.061	279.855.429	18.624.632	14.799.669	273.131	3.551.832	0	8.800.000	100,39
24010018 Ministarstvo obrazovanja i nauke	52	9.264.142	52	6.934.330	6.793.900	140.430	0	0	140.430	0	0	74,85
24010019 Nauka		1.000.000		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	100,00
24010020 Obilježavanje jubileja i održavanje manifestacija u obrazovanju		15.000		15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	100,00
24010021 Kantonalna takmičenja učenika		52.630		52.630	52.630	0	0	0	0	0	0	100,00
24010022 Implementacija akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih nacionalnih manjina		132.700		132.700	132.700	0	0	0	0	0	0	100,00
24010023 Predškolski odgoj i obrazovanje		305.500		305.500	305.500	0	0	0	0	0	0	100,00
24010024 Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata		270.000		270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	100,00
24010025 Fond za kreditiranje studenata		500		500	500	0	0	0	0	0	0	100,00
24010026 Stipendiranje učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja		100.000		100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100,00
2402 OSNOVNO OBRAZOVANJE	3.961	156.163.508	4.082	159.297.501	157.071.554	2.225.947	1.272.537	125.731	827.679	0	0	102,01
24020001 JU OŠ "Banovići" Banovići	78	3.207.252	84	3.242.847	3.208.426	34.421	6.000	0	28.421	0	0	101,11
24020002 JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	32	1.286.194	35	1.264.687	1.218.857	45.830	0	37.000	8.830	0	0	98,33
24020003 JU OŠ "Grivice" Banovići	65	2.656.945	72	2.739.617	2.710.672	28.945	4.000	4.000	20.945	0	0	103,11
24020004 JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići	19	778.852	20	790.170	769.998	20.172	0	0	20.172	0	0	101,45
24020005 JU OŠ "Treštenica" Banovići	23	933.719	25	953.068	928.738	24.330	0	0	24.330	0	0	102,07
24020006 JU OŠ "Dr.Safet-beg Bašagić" Gradačac	89	3.316.681	87	3.409.068	3.395.713	13.355	7.940	0	5.415	0	0	102,79
24020007 JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	64	2.612.905	62	2.661.700	2.644.764	16.936	7.200	0	9.736	0	0	101,87
24020008 JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	44	1.850.598	45	1.876.511	1.812.765	63.746	0	14.131	49.615	0	0	101,40
24020009 JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi, Gradačac	31	1.337.445	35	1.331.482	1.325.482	6.000	6.000	0	0	0	0	99,55
24020010 JU OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje, Gradačac	53	2.016.159	56	2.062.905	2.056.205	6.700	200	1.600	4.900	0	0	102,32
24020011 JU OŠ "Edhem Mulabdić" Mediđa Donja, Gradačac	37	1.445.327	37	1.459.624	1.456.704	2.920	200	0	2.720	0	0	100,99
24020012 JU OŠ "Musa Čazim Čatić" Zelinja Donja, Gradačac	41	1.598.406	42	1.629.839	1.624.119	5.720	3.000	0	2.720	0	0	101,97
24020013 JU OŠ "Kalesija" Kalesija	68	2.857.199	68	2.892.236	2.875.350	16.886	0	0	16.886	0	0	101,23
24020014 JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	57	2.239.893	57	2.277.850	2.262.650	15.200	3.500	0	11.700	0	0	101,69
24020015 JU OŠ "Tojšići" Kalesija	63	2.526.720	63	2.580.651	2.578.151	2.500	2.500	0	0	0	0	102,13
24020016 JU OŠ "Memići" Kalesija	38	1.521.456	36	1.569.297	1.561.597	7.700	700	0	7.000	0	0	103,14
24020017 JU OŠ "Vukovije" Kalesija	47	1.829.461	47	1.891.489	1.863.489	28.000	5.000	0	23.000	0	0	103,39
24020018 JU OŠ "Kladanj" Kladanj	71	2.954.379	73	2.973.793	2.969.293	4.500	4.500	0	0	0	0	100,66
24020019 JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	51	1.672.731	38	1.699.425	1.683.605	15.820	1.500	0	14.320	0	0	101,60
24020020 JU OŠ "Čelić" Čelić	41	1.694.027	41	1.753.378	1.662.178	91.200	1.200	0	90.000	0	0	103,50
24020021 JU OŠ "Humci" Čelić	30	1.203.052	30	1.260.653	1.236.603	24.050	500	21.000	2.550	0	0	104,79
24020022 JU OŠ "Vražići" Čelić	29	1.068.999	30	1.082.153	1.051.793	30.360	0	25.000	5.360	0	0	101,23
24020023 JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	72	2.868.732	79	2.892.646	2.876.146	16.500	10.000	0	6.500	0	0	100,83
24020024 JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	54	2.200.254	60	2.257.480	2.251.480	6.000	4.000	0	2.000	0	0	102,60
24020025 JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	35	1.270.251	33	1.289.409	1.279.909	9.500	2.500	0	7.000	0	0	101,51
24020026 JU OŠ "Puračić" Lukavac	46	1.704.347	46	1.745.448	1.730.448	15.000	0	0	15.000	0	0	102,41
24020027 JU OŠ "Turija" Lukavac	28	1.092.192	28	1.117.871	1.115.871	2.000	0	0	2.000	0	0	102,35
24020028 JU OŠ "Poljice" Lukavac	38	1.471.442	38	1.529.572	1.525.572	4.000	2.000	0	2.000	0	0	103,95
24020029 JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	37	1.453.955	35	1.493.291	1.476.291	17.000	3.000	0	14.000	0	0	102,71
24020030 JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	31	1.205.120	29	1.256.624	1.247.624	9.000	2.000	0	7.000	0	0	104,27

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih u Budžetu 2024. godina	Budžet 2024. godina	Broj zaposlenih u Budžetu 2025. godina	Budžet 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)	INDEX 2/1
	1a	1	2a	2(3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
24020031 JU Prva osnovna škola Srebrenik	78	2.979.478	82	3.061.411	3.055.116	6.295	0	0	6.295	0	0	102,75
24020032 JU OŠ "Šponica" Srebrenik	41	1.507.234	40	1.558.254	1.553.718	4.536	900	0	3.636	0	0	103,39
24020033 JU OŠ "Sladna" Srebrenik	45	1.351.091	38	1.386.777	1.385.277	1.500	1.500	0	0	0	0	102,64
24020034 JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	50	2.019.877	50	2.101.183	2.093.183	8.000	3.000	0	5.000	0	0	104,03
24020035 JU OŠ "Tinja" Srebrenik	45	1.595.863	47	1.639.264	1.632.434	6.830	2.000	0	4.830	0	0	102,72
24020036 JU OŠ "Podorašje" Srebrenik	50	2.048.624	49	2.095.275	2.087.830	7.445	0	0	7.445	0	0	102,28
24020037 JU Druga osnovna škola Srebrenik	49	1.855.832	48	1.891.840	1.873.440	18.400	15.000	0	3.400	0	0	101,94
24020038 JU OŠ "Rapatnica" Srebrenik	48	1.508.237	45	1.536.155	1.530.255	5.900	900	0	5.000	0	0	101,85
24020039 JU OŠ "Kreka" Tuzla	34	1.388.014	38	1.412.837	1.399.137	13.700	8.900	0	4.800	0	0	101,79
24020040 JU OŠ "Miladije" Tuzla	49	1.976.488	47	1.964.259	1.948.559	15.700	9.250	0	6.450	0	0	99,38
24020041 JU OŠ "Centar" Tuzla	28	1.473.300	33	1.503.817	1.283.217	220.600	54.500	0	166.100	0	0	102,07
24020042 JU OŠ "Tušanj" Tuzla	61	2.777.868	78	2.843.560	2.818.160	25.400	14.000	0	11.400	0	0	102,36
24020043 JU OŠ "Mejdan" Tuzla	32	1.222.123	30	1.219.414	1.208.690	10.724	5.900	0	4.824	0	0	99,78
24020044 JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	25	955.815	26	972.609	969.309	3.300	3.300	0	0	0	0	101,76
24020045 JU OŠ "Bukinje" Tuzla	33	1.348.273	33	1.361.501	1.357.001	4.500	4.500	0	0	0	0	100,98
24020046 JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	60	2.539.316	66	2.574.538	2.308.998	265.540	260.500	0	5.040	0	0	101,39
24020047 JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	45	2.186.308	53	2.309.241	2.037.541	271.700	245.700	17.000	9.000	0	0	105,62
24020048 JU OŠ "Pazar" Tuzla	35	1.410.137	35	1.423.326	1.398.506	24.820	20.000	0	4.820	0	0	100,94
24020049 JU OŠ "Mramor" Mramor Tuzla	50	1.921.685	50	1.975.042	1.975.042	0	0	0	0	0	0	102,78
24020050 JU OŠ "Breške" Breške Tuzla	19	675.462	19	692.255	692.255	0	0	0	0	0	0	102,49
24020051 JU OŠ "Solina" Tuzla	38	1.406.171	38	1.452.350	1.441.350	11.000	6.000	0	5.000	0	0	103,28
24020052 JU OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla	25	978.145	28	995.275	995.275	0	0	0	0	0	0	101,75
24020053 JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	38	1.575.426	41	1.605.052	1.552.467	52.585	26.000	0	26.585	0	0	101,88
24020054 JU OŠ "Husino" Husino Tuzla	25	980.695	27	1.017.672	1.017.672	0	0	0	0	0	0	103,77
24020055 JU OŠ "Simin Han" Tuzla	46	1.943.609	53	2.090.927	1.939.475	151.452	145.897	0	5.555	0	0	107,58
24020056 JU OŠ "Lipnica" Lipnica, Tuzla	23	851.004	25	862.237	861.237	1.000	1.000	0	0	0	0	101,32
24020057 JU OŠ "Pasci" Pasci Tuzla	28	1.125.744	29	1.150.800	1.147.800	3.000	3.000	0	0	0	0	102,23
24020058 JU OŠ "Jala" Tuzla	39	1.456.519	39	1.468.546	1.446.506	22.040	11.000	0	11.040	0	0	100,83
24020059 JU OŠ "Podrinje" Mihatovići, Tuzla	17	523.022	17	533.970	533.970	0	0	0	0	0	0	102,09
24020060 JU Osnovna muzička škola Tuzla	47	1.928.403	49	1.987.429	1.972.429	15.000	0	0	15.000	0	0	103,06
24020061 JU Prva osnovna škola Živinice	86	3.244.570	90	3.342.003	3.312.353	29.650	20.000	0	9.650	0	0	103,00
24020062 JU OŠ "Đurđevik" Živinice	71	2.670.964	68	2.715.383	2.694.233	21.150	8.200	0	12.950	0	0	101,66
24020063 JU OŠ "Dubrave" Živinice	36	1.402.890	37	1.416.234	1.408.309	7.925	4.350	0	3.575	0	0	100,95
24020064 JU OŠ "Višća" Živinice	40	1.587.371	43	1.624.211	1.601.751	22.460	5.000	6.000	11.460	0	0	102,32
24020065 JU OŠ "Bašigovci" Živinice	43	1.652.358	43	1.699.745	1.699.745	0	0	0	0	0	0	102,87
24020066 JU OŠ "Gračanica" Živinice	55	2.054.009	58	2.090.442	2.075.492	14.950	2.000	0	12.950	0	0	101,77
24020067 JU OŠ "Šerići" Živinice	50	1.940.234	50	1.979.233	1.969.613	9.620	5.000	0	4.620	0	0	102,01
24020068 JU OŠ "Živinice Gornje" Živinice	36	1.002.810	28	1.020.975	1.020.975	0	0	0	0	0	0	101,81
24020069 JU Druga osnovna škola Živinice	62	2.769.197	70	2.633.868	2.624.868	9.000	4.000	0	5.000	0	0	95,11
24020070 JU OŠ "Teočak" Teočak	44	2.013.911	49	2.049.332	2.039.932	9.400	500	0	8.900	0	0	101,76
24020071 JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica	93	3.615.320	96	3.701.273	3.672.635	28.638	21.500	0	7.138	0	0	102,38
24020072 JU Druga osnovna škola Gračanica	62	2.602.147	63	2.653.858	2.635.858	18.000	18.000	0	0	0	0	101,99
24020073 JU OŠ "Stjepan Polje" Gračanica	35	1.266.655	34	1.294.214	1.291.214	3.000	3.000	0	0	0	0	102,18
24020074 JU OŠ "Miričina" Gračanica	30	1.253.140	30	1.272.080	1.259.790	12.290	500	0	11.790	0	0	101,51
24020075 JU OŠ "Orahovica" Donja Orahovica, Gračanica	40	1.521.076	43	1.545.972	1.540.836	5.136	1.500	0	3.636	0	0	101,64
24020076 JU OŠ "Gornja Orahovica" Gračanica	21	839.460	21	843.865	843.865	0	0	0	0	0	0	100,52
24020077 JU OŠ "Doborovci" Gračanica	27	1.087.098	28	1.111.893	1.111.893	0	0	0	0	0	0	102,28
24020078 JU OŠ "Džakule" Gračanica	32	1.079.413	30	1.096.481	1.095.881	600	600	0	0	0	0	101,58
24020079 JU OŠ "Soko" Gračanica	35	1.366.837	38	1.388.119	1.388.119	0	0	0	0	0	0	101,56
24020080 JU OŠ "Lukavica" Gračanica	34	1.193.908	32	1.202.549	1.201.549	1.000	1.000	0	0	0	0	100,72
24020081 JU OŠ "Malešići" Gračanica	32	1.082.197	32	1.110.680	1.107.960	2.720	0	0	2.720	0	0	102,63
24020082 JU OŠ "Brijesnica" Brijesnica Velika, Doboj Istok	39	1.551.377	47	1.594.939	1.569.739	25.200	25.200	0	0	0	0	102,81

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih u Budžetu 2024. godina	Budžet 2024. godina	Broj zaposlenih u Budžetu 2025. godina	Budžet 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)	INDEX 2/1
	1a	1	2a	2(3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
24020083 JU OŠ "Klokotnica" Doboj Istok	64	2.487.681	69	2.533.450	2.520.600	12.850	8.000	0	4.850	0	0	101,84
24020084 JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	74	2.781.999	83	2.858.851	2.832.751	26.100	21.500	0	4.600	0	0	102,76
24020085 JU OŠ "Sapna" Sapna	74	3.140.394	70	3.173.729	3.158.229	15.500	7.000	0	8.500	0	0	101,06
24020086 JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla	26	979.500	27	1.002.571	1.002.571	0	0	0	0	0	0	102,36
24020087 JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla	41	2.036.582	50	2.066.810	1.891.310	175.500	175.500	0	0	0	0	101,48
24020091 JU OŠ "Sjenjak" Tuzla	47	1.911.604	50	1.946.420	1.926.420	20.000	20.000	0	0	0	0	101,82
24020093 JU Osnovna muzička škola Gračanica	17	644.350	19	656.721	656.721	0	0	0	0	0	0	101,92
2403 SREDNJE OBRAZOVANJE	1.836	70.927.286	1.842	71.460.130	69.435.975	2.024.155	1.658.232	45.000	320.923	0	0	100,75
24030001 JU MSS Banovići	72	2.939.893	72	3.018.963	2.937.227	81.736	61.620	0	20.116	0	0	102,69
24030002 JU Mješovita srednja škola Čelić	41	1.236.526	27	1.207.256	1.190.726	16.530	5.450	7.000	4.080	0	0	97,63
24030003 JU MSS "Hasan Kikić" Gradačac	119	4.539.077	124	4.649.225	4.467.575	181.650	166.700	0	14.950	0	0	102,43
24030004 JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	34	1.293.132	30	1.305.003	1.295.853	9.150	9.150	0	0	0	0	100,92
24030005 JU MSS Kalesija	81	2.778.180	72	2.853.526	2.736.646	116.880	107.100	0	9.780	0	0	102,71
24030006 JU MSS "Musa Čazim Čatić" Kladanj	38	1.197.453	38	1.222.780	1.208.180	14.600	10.000	0	4.600	0	0	102,12
24030007 JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijaska škola Lukavac	43	1.950.117	49	2.001.318	1.950.218	51.100	39.100	0	12.000	0	0	102,63
24030008 JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	55	2.093.173	64	2.151.117	2.122.017	29.100	16.100	0	13.000	0	0	102,77
24030010 JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla	48	1.791.838	48	1.794.657	1.755.257	39.400	28.400	0	11.000	0	0	100,16
24030012 JU MS Elektrotehnička škola Tuzla	87	3.615.273	90	3.679.634	3.636.234	43.400	39.700	0	3.700	0	0	101,78
24030013 JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	59	2.436.444	61	2.480.551	2.430.551	50.000	37.500	0	12.500	0	0	101,81
24030014 JU MS Građevinsko-geodetska škola Tuzla	52	2.211.896	58	2.246.232	2.111.592	134.640	76.000	0	58.640	0	0	101,55
24030015 JU MS Mašinska škola Tuzla	40	1.796.027	42	1.834.505	1.721.341	113.164	107.664	0	5.500	0	0	102,14
24030016 JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	27	988.191	27	1.007.346	971.701	35.645	27.530	0	8.115	0	0	101,94
24030017 JU MS Saobraćajna škola Tuzla	66	2.334.171	58	2.366.708	2.154.698	212.010	205.960	0	6.050	0	0	101,39
24030019 JU Srednja medicinska škola Tuzla	102	3.913.220	102	3.947.857	3.839.457	108.400	108.400	0	0	0	0	100,89
24030020 JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	34	1.396.533	30	1.405.469	1.392.969	12.500	2.500	0	10.000	0	0	100,64
24030021 JU MS Rudarska škola, Tuzla	22	643.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
24030022 JU Gimnazija "Ismet Mujezinović", Tuzla	46	1.881.982	49	1.912.759	1.860.559	52.200	43.200	0	9.000	0	0	101,64
24030023 JU Behram-begova medresa, Tuzla	92	3.205.847	93	3.304.315	3.276.315	28.000	18.000	5.000	5.000	0	0	103,07
24030024 JU KŠC "Sveti Franjo" Opća gimnazija, Tuzla	26	986.193	26	1.018.094	1.018.094	0	0	0	0	0	0	103,23
24030025 JU MSS Srebrenik	106	3.927.152	118	3.990.566	3.925.386	65.180	58.550	0	6.630	0	0	101,61
24030026 JU MSS Teočak	30	1.286.557	28	1.305.725	1.243.265	62.460	51.260	0	11.200	0	0	101,49
24030027 JU MSS Živinice	109	4.470.089	121	4.460.012	4.376.145	83.867	59.000	7.000	17.867	0	0	99,77
24030028 JU MSS Gračanica	150	6.119.889	156	6.207.148	5.909.300	297.848	268.148	23.000	6.700	0	0	101,43
24030029 JU Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica	32	1.323.793	35	1.330.469	1.306.369	24.100	14.500	0	9.600	0	0	100,50
24030030 JU MSS Doboj Istok	39	1.664.058	42	1.729.866	1.715.551	14.315	11.700	0	2.615	0	0	103,95
24030031 JU MSS Tuzla	41	1.368.080	41	1.381.824	1.351.774	30.050	25.050	0	5.000	0	0	101,00
24030034 JU MSS Sapna	28	1.182.220	28	1.189.182	1.168.732	20.450	4.950	0	15.500	0	0	100,59
24030036 JU Gimnazija Živinice	39	1.307.112	36	1.369.079	1.354.499	14.580	7.500	3.000	4.080	0	0	104,74
24030037 JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	46	1.709.822	42	1.738.030	1.728.280	9.750	6.050	0	3.700	0	0	101,65
24030038 JU MSS Lukavac	32	1.340.201	35	1.350.914	1.279.464	71.450	41.450	0	30.000	0	0	100,80
2404 VISOKO OBRAZOVANJE	736	67.848.951	736	67.711.770	44.677.670	14.234.100	11.868.900	102.400	2.262.800	0	8.800.000	99,80
24040001 Univerzitet u Tuzli	736	65.624.051	736	65.487.870	44.677.670	12.010.200	10.278.700	75.200	1.656.300	0	8.800.000	99,79
24040002 Akademija dramskih umjetnosti		4.000		4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0,00
24040003 Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet		35.000		35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0	100,00
24040004 Ekonomski fakultet		98.800		98.800	0	98.800	98.000	0	800	0	0	100,00
24040005 Filozofski fakultet		45.200		45.200	0	45.200	45.000	0	200	0	0	100,00
24040006 Medicinski fakultet		30.000		30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	100,00
24040007 Rudarsko-geološko-građevinski fakultet		1.408.000		1.408.000	0	1.408.000	805.500	0	602.500	0	0	100,00
24040008 Tehnološki fakultet		241.400		241.400	0	241.400	220.000	20.000	1.400	0	0	100,00
24040009 Fakultet elektrotehnike		157.500		157.500	0	157.500	152.500	5.000	0	0	0	100,00
24040010 Mašinski fakultet		81.800		81.800	0	81.800	80.000	700	1.100	0	0	100,00

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih u Budžetu 2024. godina	Budžet 2024. godina	Broj zaposlenih u Budžetu 2025. godina	Budžet 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)	INDEX 2/1
	1a	1	2a	2(3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	10
24040012 Prirodno matematički fakultet		41.500		41.500	0	41.500	40.000	1.500	0	0	0	100,00
24040013 Fakultet za tjelesni odgoj i sport		51.000		50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	98,04
24040019 Farmaceutski fakultet		20.000		20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	100,00
24040020 Pravni fakultet Tuzla		10.700		10.700	0	10.700	10.200	0	500	0	0	100,00
26 Kantonalna uprava civilne zaštite	17	5.761.265	17	5.995.259	960.259	0	0	0	0	5.035.000	0	104,06
26010001 Kantonalna uprava civilne zaštite	17	943.565	17	995.259	960.259	0	0	0	0	35.000	0	105,48
26010002 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		4.817.700		5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0	103,78
29 Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	100	5.931.851	100	6.178.553	6.163.553	15.000	0	0	15.000	0	0	104,16
29010001 Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	100	5.931.851	100	6.178.553	6.163.553	15.000	0	0	15.000	0	0	104,16
30 Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	21	1.117.368	21	1.177.569	1.177.569	0	0	0	0	0	0	105,39
30010001 Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	21	1.117.368	21	1.177.569	1.177.569	0	0	0	0	0	0	105,39
31 Ministarstvo privrede	21	8.266.641	21	8.312.229	6.263.579	2.048.650	0	0	2.048.650	0	0	100,55
31010001 Ministarstvo privrede	21	1.538.641	21	1.584.229	1.535.579	48.650	0	0	48.650	0	0	102,96
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		6.688.000		6.688.000	4.688.000	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	100,00
32 Ministarstvo za kulturu sport i mlade	149	9.887.799	149	9.943.958	8.233.830	1.710.128	376.852	16.500	1.316.776	0	0	100,57
32010001 Ministarstvo za kulturu sport i mlade	14	702.099	14	694.402	679.906	14.496	0	0	14.496	0	0	98,90
32010002 Tjelesna kultura i sport		2.100.000		2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	100,00
32010003 Podrška u oblasti kulture		400.000		400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	100,00
32010004 Podrška mladim		844.000		844.000	844.000	0	0	0	0	0	0	100,00
3202- USTANOVE KULTURE	135	5.841.700	135	5.905.556	4.209.924	1.695.632	376.852	16.500	1.302.280	0	0	101,09
32020001 JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	29	1.060.019	29	1.080.381	718.129	362.252	62.252	0	300.000	0	0	101,92
32020002 JU Muzej Istočne Bosne	11	674.099	11	699.003	494.003	205.000	1.500	1.500	202.000	0	0	103,69
32020003 JU Arhiv Tuzlanskog kantona	15	698.306	15	723.950	646.850	77.100	65.100	0	12.000	0	0	103,67
32020004 JU Narodno pozorište Tuzla	46	1.612.124	46	1.660.630	842.350	818.280	100.000	0	718.280	0	0	103,01
32020005 JU Bosanski kulturni centar Tuzla	22	1.065.669	22	1.068.600	908.600	160.000	140.000	0	20.000	0	0	100,28
32020006 JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK	7	511.191	7	447.990	408.990	39.000	4.000	0	35.000	0	0	87,64
32020007 Specijalna biblioteka "Behram-beg" Tuzla	5	220.292	5	225.002	191.002	34.000	4.000	15.000	15.000	0	0	102,14
UKUPNO	10.312	730.227.545	10.229	696.859.285	611.530.713	28.012.134	15.364.521	727.531	11.920.082	38.516.438	18.800.000	95,43

Član 4.

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

U tekuću rezervu Budžeta izdvojit će se 0,162% od planiranih prihoda bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i bez primitaka.

Član 5.

Budžet Tuzlanskog kantona za 2025. godinu stupa na snagu danom objavljivanja u «Službenim novinama Tuzlanskog kantona», a primjenjuje se od 01.01.2025. godine.

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

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
TUZLANSKOG KANTONA**

Žarko Vujović

**Broj:
Tuzla, .2024.godine**

Razdio	Glava	Potošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
10	01	0001	614300	ABX311	0111	Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine SDBIH	0	35.893	35.893	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614800			Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
10	01	0001	614800		0111	Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	8.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
10	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
10	01	0001	821300			Nabavka opreme	8.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
10	01	0001	821300		0111	Nabavka opreme	8.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Tuzlanski kantona Skupština - Služba Skupštine	2.117.961	4.013.578	3.997.578	16.000	16.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	18	48							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	2.111.461	3.991.178	3.975.178	16.000	16.000	0	0	0	0
						1011 - Bolest	1.300	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.200	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.117.961	4.013.578	3.997.578	16.000	16.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
10	01	0002				Služba Skupštine Tuzlanskog kantona									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.387.793	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.077.844	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	611100			Bruto plaće i naknade plaća	874.664	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	611100		0111	Bruto plaće i naknade plaća	874.664	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	611200			Naknade troškova zaposlenih	203.180	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	611200	AA0001	0111	Naknada za prevoz s posla i na posao	38.500	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	611200	AA0002	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	111.946	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	611200	AA0003	0111	Regres za godišnji odmor	20.400	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	15.534	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	611200	AA0014	0111	Isplata pomoći od strane poslodavca	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	91.831	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	612100			Doprinosi poslodavca	91.831	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	612100		0111	Doprinosi poslodavca	91.831	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	218.118	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	613100			Putni troškovi	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	613100		0111	Putni troškovi	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	613200			Izdaci za energiju	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	613200		0111	Izdaci za energiju	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	35.800	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	613300		0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	35.800	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	15.300	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	613400		0111	Nabavka materijala i sitnog inventara	15.300	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	74.018	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	71.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01	0002	613900	AA0008	0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.018	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Služba Skupštine Tuzlanskog kantona	1.387.793	0	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	30	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	1.364.459	0	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	15.534	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.387.793	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1001	3.505.754	4.013.578	3.997.578	16.000	16.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	48	48							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
10	02														
10	02	0001				Kantonalni odbor SDA									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	149.326	0	0	0	0	0	0	0	0
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	149.326	0	0	0	0	0	0	0	0
						Tekući transferi neprofitnim organizacijama	149.326	0	0	0	0	0	0	0	0
10	02	0001	614000			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	149.326	0	0	0	0	0	0	0	0
10	02	0001	614300		0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	149.326	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Kantonalni odbor SDA	149.326	0	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	149.326	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	149.326	0	0	0	0	0	0	0	0
10	02	0002				Kantonalni odbor SBiH									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	35.893	0	0	0	0	0	0	0	0
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	35.893	0	0	0	0	0	0	0	0
						Tekući transferi neprofitnim organizacijama	35.893	0	0	0	0	0	0	0	0
10	02	0002	614000			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	35.893	0	0	0	0	0	0	0	0
10	02	0002	614300		0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	35.893	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Kantonalni odbor SBiH	35.893	0	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	35.893	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	35.893	0	0	0	0	0	0	0	0
10	02	0003				Kantonalni odbor SDP									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	99.720	0	0	0	0	0	0	0	0
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	99.720	0	0	0	0	0	0	0	0
						Tekući transferi neprofitnim organizacijama	99.720	0	0	0	0	0	0	0	0
10	02	0003	614000			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	99.720	0	0	0	0	0	0	0	0
10	02	0003	614300		0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	99.720	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Kantonalni odbor SDP	99.720	0	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	99.720	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	99.720	0	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
10	02	0011				Demokratska fronta									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	61.302	0	0	0	0	0	0	0	0
10	02	0011	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	61.302	0	0	0	0	0	0	0	0
10	02	0011	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	61.302	0	0	0	0	0	0	0	0
10	02	0011	614300		0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	61.302	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Demokratska fronta	61.302	0	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	61.302	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	61.302	0	0	0	0	0	0	0	0
10	02	0012				Pokret demokratske akcije PDA									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	48.597	0	0	0	0	0	0	0	0
10	02	0012	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	48.597	0	0	0	0	0	0	0	0
10	02	0012	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	48.597	0	0	0	0	0	0	0	0
10	02	0012	614300		0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	48.597	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Pokret demokratske akcije PDA	48.597	0	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	48.597	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	48.597	0	0	0	0	0	0	0	0
10	02	0013				Naša stranka									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	29.244	0	0	0	0	0	0	0	0
10	02	0013	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	29.244	0	0	0	0	0	0	0	0
10	02	0013	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	29.244	0	0	0	0	0	0	0	0
10	02	0013	614300		0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	29.244	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Naša stranka	29.244	0	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	29.244	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	29.244	0	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
10	02	0014				Narod i Pravda									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	40.025	0	0	0	0	0	0	0	0
10	02	0014	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	40.025	0	0	0	0	0	0	0	0
10	02	0014	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	40.025	0	0	0	0	0	0	0	0
10	02	0014	614300		0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	40.025	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Narod i Pravda	40.025	0	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	40.025	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	40.025	0	0	0	0	0	0	0	0
10	02	0015				SD BiH									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	35.893	0	0	0	0	0	0	0	0
10	02	0015	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	35.893	0	0	0	0	0	0	0	0
10	02	0015	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	35.893	0	0	0	0	0	0	0	0
10	02	0015	614300		0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	35.893	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: SD BiH	35.893	0	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	35.893	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	35.893	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1002	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						Ukupno za razdjel: 10	4.005.754	4.013.578	3.997.578	16.000	16.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	48	48							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
11						Vlada Tuzlanskog kantona									
11	01					Vlada Tuzlanskog kantona									
11	01	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	64.000	89.000	89.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	64.000	89.000	89.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	64.000	89.000	89.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	64.000	89.000	89.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	90.000	81.000	81.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	614100			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	90.000	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	10.000	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	10.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	615000			III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	10.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	615700			KAPITALNI TRANSFERI	10.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	615700			Kapitalni transferi u inostranstvu	10.000	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	10.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0001	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000
11	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000
11	01	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000
11	01	0001	821600		0111	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000
						Ukupno za: Vlada Tuzlanskog kantona	5.164.000	5.171.000	171.000	0	0	0	0	0	5.000.000
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	5.164.000	5.171.000	171.000	0	0	0	0	0	5.000.000
						UKUPNO	5.164.000	5.171.000	171.000	0	0	0	0	0	5.000.000
11	01	0002				Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava									
11	01	0002	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	8.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0002	821100			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0002	821100			Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	1.000.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0002	821100		0111	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	1.000.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0002	821200			Nabavka građevina	1.300.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0002	821200		0111	Nabavka građevina	1.300.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0002	821300			Nabavka opreme	2.300.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0002	821300		0111	Nabavka opreme	2.300.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0002	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0002	821500		0111	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0002	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.400.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0002	821600		0111	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.400.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava	8.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	8.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	8.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
11	01	0003				Troškovi manifestacija									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0003	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0003	614100		0820	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0003	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0003	614300		0820	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0003	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0003	614500		0820	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Troškovi manifestacija	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0820 - Usluge kulture	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0005				Udruženje za razvoj NERDA									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0005	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0005	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0005	614300		0820	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Udruženje za razvoj NERDA	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	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)	224.000	224.000	224.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0009	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	224.000	224.000	224.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0009	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	224.000	224.000	224.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0009	614300		0840	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	224.000	224.000	224.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Organizacije i udruženja TK	224.000	224.000	224.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0840 - Religijske i druge zajedničke usluge	224.000	224.000	224.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	224.000	224.000	224.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
11	01	0011				Radio televizija Tuzlanskog kantona									
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							3.000.000	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0011	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.000.000	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0011	614400			Subvencije javnim preduzećima	3.000.000	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0011	614400		0830	Subvencije javnim preduzećima	3.000.000	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0
Ukupno za: Radio televizija Tuzlanskog kantona							3.000.000	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0830 - Usluge emitovanja i izdavaštva							3.000.000	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							3.000.000	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	
11	01	0017				Sredstva sa ESCROW računa									
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							1.000.000	850.000	0	0	0	0	0	850.000	0
11	01	0017	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.000.000	850.000	0	0	0	0	0	850.000	0
11	01	0017	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	439.000	450.000	0	0	0	0	0	450.000	0
11	01	0017	614100		0180	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	439.000	450.000	0	0	0	0	0	450.000	0
11	01	0017	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0
11	01	0017	614300		BA4248	Kantonalna agencija za privatizaciju TK	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0
11	01	0017	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	261.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
11	01	0017	614500		0411	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	261.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
Ukupno za: Sredstva sa ESCROW računa							1.000.000	850.000	0	0	0	0	0	850.000	0
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0180 - Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti							739.000	750.000	0	0	0	0	0	750.000	0
0411 - Opći ekonomski i komercijalni poslovi							261.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
UKUPNO							1.000.000	850.000	0	0	0	0	0	850.000	0
11	01	0018				Sredstva za utrošak prihoda od koncesija									
IV UKUPNO OBAVEZE PO KREDITIMA (616000)							17.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
11	01	0018	616000			IZDACI ZA KAMATE	17.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
11	01	0018	616200			Izdaci za inostrane kamate	17.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
11	01	0018	616200		0170	Izdaci za inostrane kamate	17.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							6.900.000	4.320.000	0	0	0	0	0	4.320.000	0
11	01	0018	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.900.000	4.320.000	0	0	0	0	0	4.320.000	0
11	01	0018	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.900.000	4.320.000	0	0	0	0	0	4.320.000	0
11	01	0018	821600		0111	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.900.000	4.320.000	0	0	0	0	0	4.320.000	0
Ukupno za: Sredstva za utrošak prihoda od koncesija							6.917.000	4.330.000	0	0	0	0	0	4.330.000	0
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0111 - Izvršni i zakonodavni organi							6.900.000	4.320.000	0	0	0	0	0	4.320.000	0
0170 - Transakcije vezane za javni dug							17.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
UKUPNO							6.917.000	4.330.000	0	0	0	0	0	4.330.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
11	01	0020				Pomoć vjerskim zajednicama									
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0020	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0020	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0020	614300		0840	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)							600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0020	615000			KAPITALNI TRANSFERI	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0020	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0020	615300		0840	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
Ukupno za: Pomoć vjerskim zajednicama							650.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0840 - Religijske i druge zajedničke usluge							650.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							650.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0
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							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
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)							2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0023	615000			KAPITALNI TRANSFERI	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0023	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0023	615100		0180	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Ukupno za: Podrška nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama							2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0180 - Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti							2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
11	01	0025				Podrška projektima Kantonalne privredne komore Tuzla									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0025	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0025	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
11	01	0025	614300		0820	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Podrška projektima Kantonalne privredne komore Tuzla	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0820 - Usluge kulture	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1101	27.615.000	21.085.000	10.905.000	0	0	0	0	5.180.000	5.000.000
						Broj zaposlenih	0	0							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
11	02														
11	02	0001				Ured za zakonodavstvo Vlade Tuzlanskog kantona									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	208.966	209.233	209.233	0	0	0	0	0	0
			611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	182.760	183.801	183.801	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	158.332	159.713	159.713	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611100		0111	Bruto plaće i naknade plaća	158.332	159.713	159.713	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	24.428	24.088	24.088	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611200	AA0001	0111	Naknada za prevoz s posla i na posao	2.640	2.816	2.816	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611200	AA0002	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	12.936	12.936	12.936	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611200	AA0003	0111	Regres za godišnji odmor	2.720	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.466	2.768	2.768	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.233	1.384	1.384	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.233	1.384	1.384	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	611200	AA0014	0111	Isplata pomoći od strane poslodavca	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	16.627	17.312	17.312	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	16.627	17.312	17.312	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	612100		0111	Doprinosi poslodavca	16.627	17.312	17.312	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	9.579	8.120	8.120	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613100			Putni troškovi	500	200	200	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613100		0111	Putni troškovi	500	200	200	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	500	200	200	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613300		0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	500	200	200	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.900	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613400		0111	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.900	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	800	500	500	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	800	500	500	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	200	125	125	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	200	125	125	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.679	5.395	5.395	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	4.363	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613900	AA0008	0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	546	570	570	0	0	0	0	0	0
11	02	0001	613900	AA0009	0111	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	770	825	825	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ured za zakonodavstvo Vlade Tuzlanskog kantona	208.966	209.233	209.233	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	4	4							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	204.034	203.697	203.697	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.466	2.768	2.768	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	2.466	2.768	2.768	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	208.966	209.233	209.233	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1102	208.966	209.233	209.233	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	4	4							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
11	04														
11	04	0001				Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	325.629	330.336	330.336	0	0	0	0	0	0
			611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	281.249	286.323	286.323	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	231.327	241.085	241.085	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611100		0160	Bruto plaće i naknade plaća	231.327	241.085	241.085	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	49.922	45.238	45.238	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200	AA0001	0160	Naknada za prevoz s posla i na posao	12.090	12.100	12.100	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200	AA0002	0160	Naknade za topli obrok tokom rada	23.716	22.638	22.638	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200	AA0003	0160	Regres za godišnji odmor	4.760	4.900	4.900	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.840	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.208	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.208	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200	AA0014	0160	Isplata pomoći od strane poslodavca	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	24.290	25.314	25.314	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	612100			Doprinosi poslodavca	24.290	25.314	25.314	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	612100		0160	Doprinosi poslodavca	24.290	25.314	25.314	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	20.090	18.699	18.699	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613100			Putni troškovi	180	180	180	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613100		0160	Putni troškovi	180	180	180	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613200			Izdaci za energiju	5.000	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613200		0160	Izdaci za energiju	5.000	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.100	4.089	4.089	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613300		0160	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.100	4.089	4.089	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613400		0160	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.450	2.450	2.450	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613500		0160	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.450	2.450	2.450	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	200	200	200	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613600		0160	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	200	200	200	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.800	1.250	1.250	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613700		0160	Izdaci za tekuće održavanje	2.800	1.250	1.250	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	580	580	580	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613800		0160	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	580	580	580	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	2.780	2.450	2.450	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613900		0160	Ugovorene i druge posebne usluge	630	100	100	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613900	AA0008	0160	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.000	1.250	1.250	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	613900	AA0009	0160	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.150	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona	325.629	330.336	330.336	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	7	7							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	sredstva)	korisnika	5	6	7	8	9
0160 - Opće javne usluge n. k.							318.373	324.736	324.736	0	0	0	0	0	0
1011 - Bolest							2.416	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
1030 - Nasljednici							4.840	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							325.629	330.336	330.336	0	0	0	0	0	0
Ukupno za glavu: 1104							325.629	330.336	330.336	0	0	0	0	0	0
Broj zaposlenih							7	7							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
11	05														
11	05	0001				Tekuća rezerva									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
11	05	0001	600000			Tekuća rezerva	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
11	05	0001	600000			Tekuća rezerva	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
11	05	0001	600000		0111	Tekuća rezerva	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Ukupno za: Tekuća rezerva							1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Budžet 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)	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	
Ukupno za glavu: 1105							1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							0	0							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
11	07														
11	07	0001				Ured Premijera Tuzlanskog kantona									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	869.180	888.806	888.806	0	0	0	0	0	0
			611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	741.166	754.604	754.604	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	640.075	648.400	648.400	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	611100		0111	Bruto plaće i naknade plaća	640.075	648.400	648.400	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	101.091	106.204	106.204	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	611200	AA0001	0111	Naknada za prevoz s posla i na posao	22.055	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	611200	AA0002	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	54.978	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	611200	AA0003	0111	Regres za godišnji odmor	11.560	11.900	11.900	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.932	5.536	5.536	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.233	1.384	1.384	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.233	1.384	1.384	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	611200	AA0014	0111	Isplata pomoći od strane poslodavca	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.252	69.867	69.867	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	612100			Doprinosi poslodavca	67.252	69.867	69.867	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	612100		0111	Doprinosi poslodavca	67.252	69.867	69.867	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	60.762	64.335	64.335	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613100			Putni troškovi	5.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613100		0111	Putni troškovi	5.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613300		0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.500	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613400		0111	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.500	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.200	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.200	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	8.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	20.662	22.635	22.635	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	15.429	17.012	17.012	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613900	AA0008	0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.183	2.296	2.296	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	613900	AA0009	0111	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.050	3.327	3.327	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ured Premijera Tuzlanskog kantona	869.180	888.806	888.806	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	17	17							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	861.782	870.502	870.502	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.466	2.768	2.768	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.932	5.536	5.536	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	869.180	888.806	888.806	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1107	869.180	888.806	888.806	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	17	17							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
11	08														
11	08	0001				Ured Vlade Tuzlanskog kantona									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	389.028	395.460	389.920	5.540	0	0	5.540	0	0
			611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	327.001	328.644	328.644	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	283.341	286.620	286.620	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611100		0111	Bruto plaće i naknade plaća	283.341	286.620	286.620	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	43.660	42.024	42.024	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0001	0111	Naknada za prevoz s posla i na posao	5.016	5.016	5.016	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0002	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	25.872	25.872	25.872	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0003	0111	Regres za godišnji odmor	5.440	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0005	0111	Pomoć u slučaju smrti	2.466	2.768	2.768	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0006	0111	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.233	1.384	1.384	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0007	0111	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.233	1.384	1.384	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0014	0111	Isplata pomoći od strane poslodavca	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	29.751	30.100	30.100	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	612100			Doprinosi poslodavca	29.751	30.100	30.100	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	612100		0111	Doprinosi poslodavca	29.751	30.100	30.100	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	32.276	36.716	31.176	5.540	0	0	5.540	0	0
11	08	0001	613100			Putni troškovi	400	400	400	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613100		0111	Putni troškovi	400	400	400	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.000	2.020	2.020	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613300		0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.000	2.020	2.020	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613400		0111	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.876	18.496	12.956	5.540	0	0	5.540	0	0
11	08	0001	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	8.477	10.456	10.456	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.056	5.540	0	5.540	0	0	5.540	0	0
11	08	0001	613900	AA0008	0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	978	1.020	1.020	0	0	0	0	0	0
11	08	0001	613900	AA0009	0111	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.365	1.480	1.480	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ured Vlade Tuzlanskog kantona	389.028	395.460	389.920	5.540	0	0	5.540	0	0
						Broj zaposlenih	8	8							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0111 - Izvršni i zakonodavni organi							384.972	389.920	389.920	0	0	0	0	0	0
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							4.056	5.540	0	5.540	0	0	5.540	0	0
UKUPNO							389.028	395.460	389.920	5.540	0	0	5.540	0	0
Ukupno za glavu: 1108							389.028	395.460	389.920	5.540	0	0	5.540	0	0
Broj zaposlenih							8	8							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
11	09														
11	09	0001				Ured za borbu protiv korupcije i upravljanjem kvalitetom Tuzlanskog kantona									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	377.281	431.635	431.635	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	311.189	362.100	362.100	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	265.281	318.570	318.570	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611100		0111	Bruto plaće i naknade plaća	265.281	318.570	318.570	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	45.908	43.530	43.530	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611200	AA0001	0111	Naknada za prevoz s posla i na posao	8.360	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611200	AA0002	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	25.868	25.880	25.880	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611200	AA0003	0111	Regres za godišnji odmor	5.440	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611200	AA0005	0111	Pomoć u slučaju smrti	2.560	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611200	AA0007	0111	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.280	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	611200	AA0014	0111	Isplata pomoći od strane poslodavca	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	30.007	35.344	35.344	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	612100			Doprinosi poslodavca	30.007	35.344	35.344	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	612100		0111	Doprinosi poslodavca	30.007	35.344	35.344	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	36.085	34.191	34.191	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613100			Putni troškovi	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613100		0111	Putni troškovi	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613200			Izdaci za energiju	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613200		0111	Izdaci za energiju	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613300		0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.800	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613400		0111	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.800	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.700	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.700	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	10.085	11.691	11.691	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	8.835	8.835	8.835	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613900	AA0008	0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	750	1.056	1.056	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	613900	AA0009	0111	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	500	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ured za borbu protiv korupcije i upravljanjem kvalitetom Tuzlanskog kantona	377.281	431.635	431.635	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	8	8							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	377.281	431.635	431.635	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	377.281	431.635	431.635	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1109	377.281	431.635	431.635	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	8	8							
						Ukupno za razdjel: 11	30.785.084	24.340.470	14.154.930	5.540	0	0	5.540	5.180.000	5.000.000
						Broj zaposlenih za razdjel:	44	44							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
12						Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa									
12	01														
12	01	0001				Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.251.356	2.417.598	2.402.238	15.360	0	0	15.360	0	0
12	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.688.897	1.823.533	1.823.533	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.348.750	1.495.827	1.495.827	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611100		0133	Bruto plaće i naknade plaća	1.348.750	1.495.827	1.495.827	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	340.147	327.706	327.706	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611200	AA0001	0133	Naknada za prevoz s posla i na posao	68.000	69.000	69.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611200	AA0002	0133	Naknade za topli obrok tokom rada	190.960	190.806	190.806	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611200	AA0003	0133	Regres za godišnji odmor	39.467	41.300	41.300	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611200	AA0005	0133	Pomoć u slučaju smrti	16.640	18.200	18.200	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611200	AA0006	0133	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.280	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611200	AA0007	0133	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.400	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	611200	AA0014	0133	Isplata pomoći od strane poslodavca	17.400	0	0	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	141.619	157.062	157.062	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	141.619	157.062	157.062	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	612100		0133	Doprinosi poslodavca	141.619	157.062	157.062	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	420.840	437.003	421.643	15.360	0	0	15.360	0	0
12	01	0001	613100			Putni troškovi	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613100		0133	Putni troškovi	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613200			Izdaci za energiju	45.000	51.000	51.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613200		0133	Izdaci za energiju	45.000	51.000	51.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	241.000	239.787	239.787	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613300		0133	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	241.000	239.787	239.787	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613400		0133	Nabavka materijala i sitnog inventara	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613500		0133	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	43.800	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613600		0133	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	43.800	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613700		0133	Izdaci za tekuće održavanje	8.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613800		0133	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
12	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	53.040	54.716	39.356	15.360	0	0	15.360	0	0
12	01	0001	613900		0133	Ugovorene i druge posebne usluge	48.360	49.554	34.194	15.360	0	0	15.360	0	0
12	01	0001	613900	AA0008	0133	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.680	5.162	5.162	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	2.251.356	2.417.598	2.402.238	15.360	0	0	15.360	0	0
						Broj zaposlenih	58	59							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0133 - Ostale opće usluge	2.251.356	2.417.598	2.402.238	15.360	0	0	15.360	0	0
						UKUPNO	2.251.356	2.417.598	2.402.238	15.360	0	0	15.360	0	0
						Ukupno za glavu: 1201	2.251.356	2.417.598	2.402.238	15.360	0	0	15.360	0	0
						Broj zaposlenih	58	59							
						Ukupno za razdjel: 12	2.251.356	2.417.598	2.402.238	15.360	0	0	15.360	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	58	59							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
14						Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede									
14	01					Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede									
14	01	0001				Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.742.741	1.910.287	1.876.987	33.300	0	0	33.300	0	0
14	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.372.652	1.462.724	1.462.724	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.172.670	1.259.334	1.259.334	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611100		0412	Bruto plaće i naknade plaća	1.172.670	1.259.334	1.259.334	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	199.982	203.390	203.390	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0001	0412	Naknada za prevoz s posla i na posao	44.460	46.200	46.200	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0002	0412	Naknade za topli obrok tokom rada	112.182	113.190	113.190	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0003	0412	Regres za godišnji odmor	22.440	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0004	0412	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0005	0412	Pomoć u slučaju smrti	5.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0006	0412	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0007	0412	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0014	0412	Isplata pomoći od strane poslodavca	9.900	0	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	122.892	132.230	132.230	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	122.892	132.230	132.230	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	612100		0412	Doprinosi poslodavca	122.892	132.230	132.230	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	247.197	315.333	282.033	33.300	0	0	33.300	0	0
14	01	0001	613100			Putni troškovi	2.700	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613100		0412	Putni troškovi	2.700	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613200			Izdaci za energiju	21.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613200		0412	Izdaci za energiju	21.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.310	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613300		0412	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.310	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	12.400	22.400	22.400	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613400		0412	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.400	22.400	22.400	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	18.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613500		0412	Izdaci za usluge prevoza i goriva	18.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	91.600	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613600		0412	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	91.600	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	13.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613700		0412	Izdaci za tekuće održavanje	13.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613800		0412	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	72.187	93.133	59.833	33.300	0	0	33.300	0	0
14	01	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	64.472	82.541	49.241	33.300	0	0	33.300	0	0
14	01	0001	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.015	6.270	6.270	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	613900	AA0009	0412	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.700	4.322	4.322	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.550.500	1.393.500	340.000	0	0	0	0	1.053.500	0
14	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.550.500	1.393.500	340.000	0	0	0	0	1.053.500	0
14	01	0001	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	650.000	650.000	0	0	0	0	0	650.000	0
14	01	0001	614100		0412	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	650.000	650.000	0	0	0	0	0	650.000	0
14	01	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	244.000	243.500	29.000	0	0	0	0	214.500	0
14	01	0001	614200		0421	Tekući transferi pojedincima	244.000	243.500	29.000	0	0	0	0	214.500	0
14	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	50.000	50.000	1.000	0	0	0	0	49.000	0
14	01	0001	614300		0412	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	49.000	49.000	0	0	0	0	0	49.000	0
14	01	0001	614300		0421	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	614400			Subvencije javnim preduzećima	306.000	170.000	130.000	0	0	0	0	40.000	0
14	01	0001	614400		0412	Subvencije javnim preduzećima	131.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	614400		0421	Subvencije javnim preduzećima	50.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
14	01	0001	614400	EAD418	0421	Sufinansiranje tekućih troškova poslovanja JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	230.000	205.000	175.000	0	0	0	0	30.000	0
14	01	0001	614500		0421	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	230.000	205.000	175.000	0	0	0	0	30.000	0
14	01	0001	614800			Drugi tekući rashodi	70.500	75.000	5.000	0	0	0	0	70.000	0
14	01	0001	614800		0412	Drugi tekući rashodi	70.500	75.000	5.000	0	0	0	0	70.000	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	6.766.000	6.262.500	1.000	0	0	0	0	6.261.500	0
14	01	0001	615000			KAPITALNI TRANSFERI	6.766.000	6.262.500	1.000	0	0	0	0	6.261.500	0
14	01	0001	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	6.660.000	6.155.000	0	0	0	0	0	6.155.000	0
14	01	0001	615100		0421	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	6.660.000	6.155.000	0	0	0	0	0	6.155.000	0
14	01	0001	615200			Kapitalni transferi pojedincima	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
14	01	0001	615200		0421	Kapitalni transferi pojedincima	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
14	01	0001	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
14	01	0001	615300		0423	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
14	01	0001	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	0	1.500	1.000	0	0	0	0	500	0
14	01	0001	615400		0421	Kapitalni transferi javnim preduzećima	0	500	0	0	0	0	0	500	0
14	01	0001	615400	EBE400	0412	Sufinansiranje nabavke laboratorijske opreme JU Veterinarski zavod TK-a Tuzla	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
14	01	0001	615500		0421	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	120.000	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0
14	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	120.000	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0
14	01	0001	821300			Nabavka opreme	80.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0
14	01	0001	821300		0412	Nabavka opreme	80.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0
14	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
14	01	0001	821500		0412	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
						Ukupno za: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	10.179.241	9.686.287	2.217.987	33.300	0	0	33.300	7.435.000	0
						Broj zaposlenih	35	35							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							2.763.241	2.935.287	2.012.987	33.300	0	0	33.300	889.000	0
0421 - Poljoprivreda							7.410.000	6.745.000	205.000	0	0	0	0	6.540.000	0
0423 - Lov i ribolov							6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
UKUPNO							10.179.241	9.686.287	2.217.987	33.300	0	0	33.300	7.435.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
14	01	0002				Podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	613900	0421		Ugovorene i druge posebne usluge	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	12.775.000	12.475.000	12.475.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	12.775.000	12.475.000	12.475.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614100	0421		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614200			Tekući transferi pojedincima	8.400.000	7.135.184	7.135.184	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614200	0421		Tekući transferi pojedincima	8.400.000	7.135.184	7.135.184	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614300	0421		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614400			Subvencije javnim preduzećima	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614400	0421		Subvencije javnim preduzećima	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	4.255.000	5.219.816	5.219.816	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	614500	0421		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	4.255.000	5.219.816	5.219.816	0	0	0	0	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	1.000.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615000			KAPITALNI TRANSFERI	1.000.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	280.000	355.000	355.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615100	0421		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	280.000	355.000	355.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615200			Kapitalni transferi pojedincima	400.000	475.000	475.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615200	0421		Kapitalni transferi pojedincima	400.000	475.000	475.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	20.000	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615300	0421		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	20.000	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615400	0421		Kapitalni transferi javnim preduzećima	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	300.000	374.000	374.000	0	0	0	0	0	0
14	01	0002	615500	0421		Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	300.000	374.000	374.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju	13.800.000	13.800.000	13.800.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0421 - Poljoprivreda	13.800.000	13.800.000	13.800.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	13.800.000	13.800.000	13.800.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
14	01	0003				Sredstva vodnih naknada									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	90.000	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0
14	01	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	90.000	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0
14	01	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	90.000	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0
14	01	0003	613900		0620	Ugovorene i druge posebne usluge	90.000	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	745.000	345.000	0	0	0	0	0	345.000	0
14	01	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	745.000	345.000	0	0	0	0	0	345.000	0
14	01	0003	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	350.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
14	01	0003	614100		0520	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	350.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
14	01	0003	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
14	01	0003	614300		0630	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
14	01	0003	614400			Subvencije javnim preduzećima	350.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
14	01	0003	614400		0630	Subvencije javnim preduzećima	350.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
14	01	0003	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
14	01	0003	614500		0620	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
14	01	0003	614800			Drugi tekući rashodi	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
14	01	0003	614800		0630	Drugi tekući rashodi	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	10.371.900	9.776.900	0	6.900	0	6.900	0	9.770.000	0
14	01	0003	615000			KAPITALNI TRANSFERI	10.371.900	9.776.900	0	6.900	0	6.900	0	9.770.000	0
14	01	0003	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	10.265.900	9.670.900	0	6.900	0	6.900	0	9.664.000	0
14	01	0003	615100		0520	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	6.900	6.900	0	6.900	0	6.900	0	0	0
14	01	0003	615100		0630	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	10.259.000	9.664.000	0	0	0	0	0	9.664.000	0
14	01	0003	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
14	01	0003	615400		0620	Kapitalni transferi javnim preduzećima	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
14	01	0003	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
14	01	0003	615500		0630	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
						IV UKUPNO OBAVEZE PO KREDITIMA (616000)	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
14	01	0003	616000			IZDACI ZA KAMATE	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
14	01	0003	616200			Izdaci za inostrane kamate	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
14	01	0003	616200		0170	Izdaci za inostrane kamate	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.140.000	2.415.000	0	0	0	0	0	2.415.000	0
14	01	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.140.000	2.415.000	0	0	0	0	0	2.415.000	0
14	01	0003	821300			Nabavka opreme	45.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
14	01	0003	821300		0620	Nabavka opreme	45.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
14	01	0003	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
14	01	0003	821400		0630	Nabavka ostalih stalnih sredstava	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
14	01	0003	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	390.000	2.300.000	0	0	0	0	0	2.300.000	0
14	01	0003	821500		0620	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	390.000	2.300.000	0	0	0	0	0	2.300.000	0
14	01	0003	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	700.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
14	01	0003	821600		0620	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	700.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
						VII UKUPNO OTPLATA DUGOVA (823000)	490.000	110.000	0	0	0	0	0	110.000	0
14	01	0003	823000			IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	490.000	110.000	0	0	0	0	0	110.000	0
14	01	0003	823200			Vanjske otplate	490.000	110.000	0	0	0	0	0	110.000	0
14	01	0003	823200		0170	Vanjske otplate	490.000	110.000	0	0	0	0	0	110.000	0

Redio	Glava	Potrošacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: Sredstva vodnih naknada	12.861.900	12.761.900	0	6.900	0	6.900	0	12.755.000	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0170 - Transakcije vezane za javni dug	515.000	135.000	0	0	0	0	0	135.000	0
						0520 - Upravljanje otpadnim vodama	356.900	106.900	0	6.900	0	6.900	0	100.000	0
						0620 - Razvoj zajednice	1.335.000	2.610.000	0	0	0	0	0	2.610.000	0
						0630 - Vodosnabdijevanje	10.655.000	9.910.000	0	0	0	0	0	9.910.000	0
						UKUPNO	12.861.900	12.761.900	0	6.900	0	6.900	0	12.755.000	0
						Ukupno za glavu: 1401	36.841.141	36.248.187	16.017.987	40.200	0	6.900	33.300	20.190.000	0
						Broj zaposlenih	35	35							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
14	02														
14	02	0001				Poljoprivredni zavod Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	708.871	706.496	704.496	2.000	2.000	0	0	0	0
			611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	577.381	608.234	608.234	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	487.371	508.424	508.424	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611100		0412	Bruto plaće i naknade plaća	487.371	508.424	508.424	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	90.010	99.810	99.810	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0001	0412	Naknada za prevoz s posla i na posao	18.800	19.800	19.800	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0002	0412	Naknade za topli obrok tokom rada	48.510	48.510	48.510	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0003	0412	Regres za godišnji odmor	10.200	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0004	0412	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0005	0412	Pomoć u slučaju smrti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0006	0412	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0007	0412	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	611200	AA0014	0412	Isplata pomoći od strane poslodavca	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	51.174	53.385	53.385	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	51.174	53.385	53.385	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	612100		0412	Doprinosi poslodavca	51.174	53.385	53.385	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	80.316	44.877	42.877	2.000	2.000	0	0	0	0
14	02	0001	613100			Putni troškovi	3.700	400	200	200	200	0	0	0	0
14	02	0001	613100		0412	Putni troškovi	3.700	400	200	200	200	0	0	0	0
14	02	0001	613200			Izdaci za energiju	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613200		0412	Izdaci za energiju	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.400	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613300		0412	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.400	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	12.650	5.300	5.000	300	300	0	0	0	0
14	02	0001	613400		0412	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.650	5.300	5.000	300	300	0	0	0	0
14	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	19.250	13.350	12.150	1.200	1.200	0	0	0	0
14	02	0001	613500		0412	Izdaci za usluge prevoza i goriva	19.250	13.350	12.150	1.200	1.200	0	0	0	0
14	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	15.422	6.323	6.023	300	300	0	0	0	0
14	02	0001	613700		0412	Izdaci za tekuće održavanje	15.422	6.323	6.023	300	300	0	0	0	0
14	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613800		0412	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.394	7.404	7.404	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	11.013	3.054	3.054	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.681	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	613900	AA0009	0412	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.700	2.550	2.550	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	821300			Nabavka opreme	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0
14	02	0001	821300		0412	Nabavka opreme	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Poljoprivredni zavod Tuzla	715.371	706.496	704.496	2.000	2.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	15	15							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	715.371	706.496	704.496	2.000	2.000	0	0	0	0
						UKUPNO	715.371	706.496	704.496	2.000	2.000	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1402	715.371	706.496	704.496	2.000	2.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	15	15							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
14	05														
14	05	0001				Kantonalna uprava za šumarstvo									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.316.887	396.716	339.416	0	0	0	0	57.300	0
			611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.010.097	284.697	284.697	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	809.741	231.089	231.089	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611100		0412	Bruto plaće i naknade plaća	809.741	231.089	231.089	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	200.356	53.608	53.608	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200	AA0001	0412	Naknada za prevoz s posla i na posao	39.960	9.210	9.210	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200	AA0002	0412	Naknade za topli obrok tokom rada	90.896	19.404	19.404	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200	AA0003	0412	Regres za godišnji odmor	60.800	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200	AA0004	0412	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	11.730	11.730	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200	AA0005	0412	Pomoć u slučaju smrti	2.500	4.532	4.532	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200	AA0006	0412	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.300	3.399	3.399	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200	AA0007	0412	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.100	1.133	1.133	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	611200	AA0014	0412	Isplata pomoći od strane poslodavca	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.485	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	612100			Doprinosi poslodavca	67.485	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	612100		0412	Doprinosi poslodavca	67.485	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	239.305	86.519	29.219	0	0	0	0	57.300	0
14	05	0001	613100			Putni troškovi	4.300	1.800	800	0	0	0	0	1.000	0
14	05	0001	613100		0412	Putni troškovi	4.300	1.800	800	0	0	0	0	1.000	0
14	05	0001	613200			Izdaci za energiju	9.100	3.100	100	0	0	0	0	3.000	0
14	05	0001	613200		0412	Izdaci za energiju	9.100	3.100	100	0	0	0	0	3.000	0
14	05	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.050	3.650	1.650	0	0	0	0	2.000	0
14	05	0001	613300		0412	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.050	3.650	1.650	0	0	0	0	2.000	0
14	05	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	108.583	4.547	1.347	0	0	0	0	3.200	0
14	05	0001	613400		0412	Nabavka materijala i sitnog inventara	108.583	4.547	1.347	0	0	0	0	3.200	0
14	05	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.800	10.200	5.100	0	0	0	0	5.100	0
14	05	0001	613500		0412	Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.800	10.200	5.100	0	0	0	0	5.100	0
14	05	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	36.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	613600		0412	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	36.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.500	12.500	3.000	0	0	0	0	9.500	0
14	05	0001	613700		0412	Izdaci za tekuće održavanje	12.500	12.500	3.000	0	0	0	0	9.500	0
14	05	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.700	3.100	2.100	0	0	0	0	1.000	0
14	05	0001	613800		0422	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.700	3.100	2.100	0	0	0	0	1.000	0
14	05	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	35.272	35.622	3.122	0	0	0	0	32.500	0
14	05	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	31.200	31.200	1.200	0	0	0	0	30.000	0
14	05	0001	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.372	3.252	752	0	0	0	0	2.500	0
14	05	0001	613900	AA0009	0412	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	700	1.170	1.170	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	2.541.734	3.004.648	2.451.510	0	0	0	0	553.138	0
14	05	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.541.734	3.004.648	2.451.510	0	0	0	0	553.138	0
14	05	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	80.300	59.700	59.700	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	614300		0422	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	80.300	59.700	59.700	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	614400			Subvencije javnim preduzećima	2.228.224	2.844.948	2.391.810	0	0	0	0	453.138	0
14	05	0001	614400		0422	Subvencije javnim preduzećima	2.228.224	2.844.948	2.391.810	0	0	0	0	453.138	0
14	05	0001	614800			Drugi tekući rashodi	233.210	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
14	05	0001	614800		0412	Drugi tekući rashodi	233.210	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	1.421.000	978.074	978.074	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	615000			KAPITALNI TRANSFERI	1.421.000	978.074	978.074	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	271.000	291.600	291.600	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	615300		0422	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	271.000	291.600	291.600	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	1.150.000	686.474	686.474	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	615400		0422	Kapitalni transferi javnim preduzećima	1.150.000	686.474	686.474	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							301.000	131.000	131.000	0	0	0	0	0	0	0
Izdaci za nabavku stalnih sredstava							301.000	131.000	131.000	0	0	0	0	0	0	
14	05	0001	821000			Nabavka građevina	200.000	0	0	0	0	0	0	0		
14	05	0001	821200		0412	Nabavka građevina	200.000	0	0	0	0	0	0	0		
14	05	0001	821300			Nabavka opreme	100.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0		
14	05	0001	821300		0412	Nabavka opreme	100.000	130.000	130.000	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		
14	05	0001	821500		0412	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0		
Ukupno za: Kantonalna uprava za šumarstvo							5.580.621	4.510.438	3.900.000	0	0	0	0	610.438		
Broj zaposlenih							95	7								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	sredstva)	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							1.844.397	624.616	468.316	0	0	0	0	156.300	0	
0422 - Šumarstvo							3.736.224	3.885.822	3.431.684	0	0	0	0	454.138	0	
UKUPNO							5.580.621	4.510.438	3.900.000	0	0	0	0	610.438	0	
Ukupno za glavu: 1405							5.580.621	4.510.438	3.900.000	0	0	0	0	610.438	0	
Broj zaposlenih							95	7								
Ukupno za razdjel: 14							43.137.133	41.465.121	20.622.483	42.200	2.000	6.900	33.300	20.800.438	0	
Broj zaposlenih za razdjel:							145	57								

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
15						Ministarstvo pravosuđa i uprave									
15	01														
15	01	0001				Ministarstvo pravosuđa i uprave									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	885.576	929.945	929.945	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	695.527	735.985	735.985	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	576.925	609.000	609.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611100		0111	Bruto plaće i naknade plaća	576.925	609.000	609.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	118.602	126.985	126.985	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611200	AA0001	0111	Naknada za prevoz s posla i na posao	23.250	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611200	AA0002	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	58.212	60.985	60.985	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611200	AA0003	0111	Regres za godišnji odmor	12.240	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611200	AA0004	0111	Otpremnine zbog odlaska u penziju	15.600	27.400	27.400	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611200	AA0005	0111	Pomoć u slučaju smrti	2.600	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611200	AA0007	0111	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.300	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	611200	AA0014	0111	Isplata pomoći od strane poslodavca	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	60.616	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	60.616	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	612100		0111	Doprinosi poslodavca	60.616	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	129.433	129.960	129.960	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613100			Putni troškovi	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613100		0111	Putni troškovi	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613200			Izdaci za energiju	38.500	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613200		0111	Izdaci za energiju	38.500	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.200	15.200	15.200	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613300		0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.200	15.200	15.200	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.750	11.560	11.560	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613400		0111	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.750	11.560	11.560	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.350	9.350	9.350	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.350	9.350	9.350	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.400	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.400	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	32.733	31.950	31.950	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	30.764	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	613900	AA0008	0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.969	1.950	1.950	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.920.000	2.060.000	2.060.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.920.000	2.060.000	2.060.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.920.000	2.060.000	2.060.000	0	0	0	0	0	0
15	01	0001	614100		0111	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.920.000	2.060.000	2.060.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo pravosuđa i uprave	2.805.576	2.989.945	2.989.945	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	18	18							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	sredstva)	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0111 - Izvršni i zakonodavni organi							2.805.576	2.989.945	2.989.945	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							2.805.576	2.989.945	2.989.945	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
15	01	0002				Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							463.883	487.387	487.387	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	382.614	401.766	401.766	0	0	0	0	0	
15	01	0002	611100			Bruto plaće i naknade plaća	325.778	348.080	348.080	0	0	0	0	0	
15	01	0002	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	325.778	348.080	348.080	0	0	0	0	0	
15	01	0002	611200			Naknade troškova zaposlenih	56.836	53.686	53.686	0	0	0	0	0	
15	01	0002	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	15.070	14.080	14.080	0	0	0	0	0	
15	01	0002	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	29.106	29.106	29.106	0	0	0	0	0	
15	01	0002	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	6.120	6.300	6.300	0	0	0	0	0	
15	01	0002	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	2.560	2.800	2.800	0	0	0	0	0	
15	01	0002	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.280	1.400	1.400	0	0	0	0	0	
15	01	0002	611200	AA0014	0330	Isplata pomoći od strane poslodavca	2.700	0	0	0	0	0	0	0	
15	01	0002	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	34.208	36.548	36.548	0	0	0	0	0	
15	01	0002	612100			Doprinosi poslodavca	34.208	36.548	36.548	0	0	0	0	0	
15	01	0002	612100		0330	Doprinosi poslodavca	34.208	36.548	36.548	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	47.061	49.073	49.073	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613100			Putni troškovi	4.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613100		0330	Putni troškovi	4.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	16.661	14.673	14.673	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	10.461	10.873	10.873	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.800	0	0	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.400	1.800	1.800	0	0	0	0	0	
15	01	0002	613900	AA0009	0330	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći							463.883	487.387	487.387	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							9	9							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0330 - Sudovi							459.083	487.387	487.387	0	0	0	0	0	0
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							4.800	0	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							463.883	487.387	487.387	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
15	01	0003				JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							786.595	848.761	828.761	20.000	0	0	20.000	0	0	
15	01	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	625.232	665.960	665.960	0	0	0	0	0	0	
15	01	0003	611100			Bruto plaće i naknade plaća	528.866	554.000	554.000	0	0	0	0	0	0	
15	01	0003	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	528.866	554.000	554.000	0	0	0	0	0	0	
15	01	0003	611200			Naknade troškova zaposlenih	96.366	111.960	111.960	0	0	0	0	0	0	
15	01	0003	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	24.150	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	
15	01	0003	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	48.866	67.760	67.760	0	0	0	0	0	0	
15	01	0003	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	13.600	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	
15	01	0003	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	2.500	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	
15	01	0003	611200	AA0006	0330	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.250	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	
15	01	0003	611200	AA0014	0330	Isplata pomoći od strane poslodavca	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	01	0003	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	53.247	58.170	58.170	0	0	0	0	0	0	
15	01	0003	612100			Doprinosi poslodavca	53.247	58.170	58.170	0	0	0	0	0	0	
15	01	0003	612100		0330	Doprinosi poslodavca	53.247	58.170	58.170	0	0	0	0	0	0	
15	01	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	108.116	124.631	104.631	20.000	0	0	20.000	0	0	
15	01	0003	613100			Putni troškovi	3.600	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	
15	01	0003	613100		0330	Putni troškovi	3.600	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	
15	01	0003	613200			Izdaci za energiju	12.000	13.831	13.831	0	0	0	0	0	0	
15	01	0003	613200		0330	Izdaci za energiju	12.000	13.831	13.831	0	0	0	0	0	0	
15	01	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.900	15.300	15.300	0	0	0	0	0	0	
15	01	0003	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.900	15.300	15.300	0	0	0	0	0	0	
15	01	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.950	15.400	15.400	0	0	0	0	0	0	
15	01	0003	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.950	15.400	15.400	0	0	0	0	0	0	
15	01	0003	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.850	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0	
15	01	0003	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.850	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0	
15	01	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.650	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0	
15	01	0003	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	8.650	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0	
15	01	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0	
15	01	0003	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0	
15	01	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	51.166	55.300	35.300	20.000	0	0	20.000	0	0	
15	01	0003	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	20.000	20.000	0	20.000	0	0	20.000	0	0	
15	01	0003	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	24.666	28.600	28.600	0	0	0	0	0	0	
15	01	0003	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.600	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0	
15	01	0003	613900	AA0009	0330	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.900	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona							786.595	848.761	828.761	20.000	0	0	20.000	0	0	
Broj zaposlenih							20	20								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0330 - Sudovi							766.595	828.761	828.761	0	0	0	0	0	0	
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							20.000	20.000	0	20.000	0	0	20.000	0	0	
UKUPNO							786.595	848.761	828.761	20.000	0	0	20.000	0	0	
Ukupno za glavu: 1501							4.056.054	4.326.093	4.306.093	20.000	0	0	20.000	0	0	
Broj zaposlenih							47	47								

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
15	02															
15	02	0001				Kantonalni sud Tuzla										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							6.241.483	6.865.231	6.849.391	15.840	0	0	15.840	0	0	
15	02	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	4.736.335	5.206.741	5.206.741	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	4.120.784	4.540.779	4.540.779	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	4.120.784	4.540.779	4.540.779	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	615.551	665.962	665.962	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	61.600	71.500	71.500	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	300.562	313.692	313.692	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	99.439	113.770	113.770	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	93.450	133.200	133.200	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	15.600	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	611200	AA0006	0330	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.600	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	13.000	14.000	14.000	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	611200	AA0014	0330	Isplata pomoći od strane poslodavca	29.100	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	435.639	476.782	476.782	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	435.639	476.782	476.782	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	612100		0330	Doprinosi poslodavca	435.639	476.782	476.782	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.069.509	1.181.708	1.165.868	15.840	0	0	15.840	0	0	
15	02	0001	613100			Putni troškovi	8.000	13.820	13.820	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613100		0330	Putni troškovi	8.000	13.820	13.820	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613200			Izdaci za energiju	108.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613200		0330	Izdaci za energiju	108.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	75.000	80.800	80.800	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	75.000	80.800	80.800	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	32.000	45.400	45.400	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	32.000	45.400	45.400	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.400	9.300	9.300	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.400	9.300	9.300	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	19.000	24.300	24.300	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	19.000	24.300	24.300	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.000	7.550	7.550	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.000	7.550	7.550	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	811.109	865.538	849.698	15.840	0	0	15.840	0	0	
15	02	0001	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	780.349	831.698	831.698	0	0	0	0	0	0	
15	02	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	15.360	15.840	0	15.840	0	0	15.840	0	0	
15	02	0001	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	15.400	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Kantonalni sud Tuzla							6.241.483	6.865.231	6.849.391	15.840	0	0	15.840	0	0	
Broj zaposlenih							97	97								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0330 - Sudovi							6.226.123	6.849.391	6.849.391	0	0	0	0	0	0	
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							15.360	15.840	0	15.840	0	0	15.840	0	0	
UKUPNO							6.241.483	6.865.231	6.849.391	15.840	0	0	15.840	0	0	
Ukupno za glavu: 1502							6.241.483	6.865.231	6.849.391	15.840	0	0	15.840	0	0	
Broj zaposlenih							97	97								

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
15	03														
15	03	0001				Općinski sud Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	10.671.813	11.563.315	11.563.315	0	0	0	0	0	0
			611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	8.114.514	8.740.185	8.740.185	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	6.983.367	7.612.881	7.612.881	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	6.983.367	7.612.881	7.612.881	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	1.131.147	1.127.304	1.127.304	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	173.532	176.887	176.887	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	608.509	630.630	630.630	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	185.966	197.985	197.985	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	49.651	65.002	65.002	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	29.069	39.200	39.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	19.200	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0011	0330	Naknada za odvojeni život	3.600	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0012	0330	Naknada troškova smještaja	3.120	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	611200	AA0014	0330	Isplata pomoći od strane poslodavca	58.500	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	733.253	799.352	799.352	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	612100			Doprinosi poslodavca	733.253	799.352	799.352	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	612100		0330	Doprinosi poslodavca	733.253	799.352	799.352	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.824.046	2.023.778	2.023.778	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613100			Putni troškovi	23.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613100		0330	Putni troškovi	23.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613200			Izdaci za energiju	134.000	147.400	147.400	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613200		0330	Izdaci za energiju	134.000	147.400	147.400	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	662.688	660.556	660.556	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	662.688	660.556	660.556	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	26.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	26.000	31.000	31.000	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	50.300	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	50.300	80.000	80.000	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	760.058	913.822	913.822	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	735.965	870.760	870.760	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	24.093	26.262	26.262	0	0	0	0	0	0
15	03	0001	613900	AA0009	0330	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	0	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Općinski sud Tuzla	10.671.813	11.563.315	11.563.315	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	195	195							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0330 - Sudovi	10.671.813	11.563.315	11.563.315	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	10.671.813	11.563.315	11.563.315	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
15	03	0002				Općinski sud Živinice										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							3.301.800	3.349.658	3.333.158	16.500	0	0	16.500	0	0	
15	03	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.547.170	2.569.370	2.569.370	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.168.375	2.195.960	2.195.960	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	2.168.375	2.195.960	2.195.960	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	611200			Naknade troškova zaposlenih	378.795	373.410	373.410	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	66.516	64.800	64.800	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	193.041	193.400	193.400	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	64.238	64.810	64.810	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	16.800	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	13.500	11.600	11.600	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.600	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	611200	AA0011	0330	Naknada za odvojeni život	100	100	100	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	611200	AA0012	0330	Naknada troškova smještaja	100	100	100	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	611200	AA0014	0330	Isplata pomoći od strane poslodavca	18.900	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	229.378	233.088	233.088	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	612100			Doprinosi poslodavca	229.378	233.088	233.088	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	612100		0330	Doprinosi poslodavca	229.378	233.088	233.088	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	525.252	547.200	530.700	16.500	0	0	16.500	0	0	
15	03	0002	613100			Putni troškovi	6.000	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	613100		0330	Putni troškovi	6.000	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	613200			Izdaci za energiju	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	613200		0330	Izdaci za energiju	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	160.000	158.000	158.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	160.000	158.000	158.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	32.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	32.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	19.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	19.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.500	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.500	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	216.952	244.500	228.000	16.500	0	0	16.500	0	0	
15	03	0002	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	16.500	16.500	0	16.500	0	0	16.500	0	0	
15	03	0002	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	192.000	219.500	219.500	0	0	0	0	0	0	
15	03	0002	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.452	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Općinski sud Živinice							3.301.800	3.349.658	3.333.158	16.500	0	0	16.500	0	0	
Broj zaposlenih							63	63								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0330 - Sudovi							3.285.300	3.333.158	3.333.158	0	0	0	0	0	0	
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							16.500	16.500	0	16.500	0	0	16.500	0	0	
UKUPNO							3.301.800	3.349.658	3.333.158	16.500	0	0	16.500	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
15	03	0003				Općinski sud Gradačac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.505.194	2.521.090	2.510.290	10.800	0	0	10.800	0	0
15	03	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.832.345	1.904.612	1.904.612	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.536.719	1.604.212	1.604.212	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	1.536.719	1.604.212	1.604.212	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200			Naknade troškova zaposlenih	295.626	300.400	300.400	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	139.800	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	44.626	46.000	46.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	38.000	53.000	53.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	5.200	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0006	0330	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.600	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0011	0330	Naknada za odvojeni život	100	100	100	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0012	0330	Naknada troškova smještaja	100	100	100	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0014	0330	Isplata pomoći od strane poslodavca	12.600	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	161.355	168.442	168.442	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	612100			Doprinosi poslodavca	161.355	168.442	168.442	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	612100		0330	Doprinosi poslodavca	161.355	168.442	168.442	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	511.494	448.036	437.236	10.800	0	0	10.800	0	0
15	03	0003	613100			Putni troškovi	4.600	6.100	6.100	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613100		0330	Putni troškovi	4.600	6.100	6.100	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613200			Izdaci za energiju	37.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613200		0330	Izdaci za energiju	37.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	204.247	177.050	177.050	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	204.247	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	212.147	174.386	163.586	10.800	0	0	10.800	0	0
15	03	0003	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	188.245	150.020	150.020	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	10.800	10.800	0	10.800	0	0	10.800	0	0
15	03	0003	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.302	5.166	5.166	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613900	AA0009	0330	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.800	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Općinski sud Gradačac	2.505.194	2.521.090	2.510.290	10.800	0	0	10.800	0	0
						Broj zaposlenih	42	42							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0330 - Sudovi	2.494.394	2.510.290	2.510.290	0	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	10.800	10.800	0	10.800	0	0	10.800	0	0
						UKUPNO	2.505.194	2.521.090	2.510.290	10.800	0	0	10.800	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9	
15	03	0004				Općinski sud Gračanica										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.796.045	1.943.195	1.930.361	12.834	0	0	12.834	0	0	
15	03	0004	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.414.909	1.517.454	1.517.454	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.204.248	1.295.397	1.295.397	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	1.204.248	1.295.397	1.295.397	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611200			Naknade troškova zaposlenih	210.661	222.057	222.057	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	13.200	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	111.823	113.605	113.605	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	31.662	35.737	35.737	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	24.896	40.515	40.515	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	10.280	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.400	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611200	AA0011	0330	Naknada za odvojeni život	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611200	AA0012	0330	Naknada troškova smještaja	100	100	100	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	611200	AA0014	0330	Isplata pomoći od strane poslodavca	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	127.275	136.017	136.017	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	612100			Doprinosi poslodavca	127.275	136.017	136.017	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	612100		0330	Doprinosi poslodavca	127.275	136.017	136.017	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	253.861	289.724	276.890	12.834	0	0	12.834	0	0	
15	03	0004	613100			Putni troškovi	4.700	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613100		0330	Putni troškovi	4.700	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613200			Izdaci za energiju	29.800	32.400	32.400	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613200		0330	Izdaci za energiju	29.800	32.400	32.400	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	100.830	112.900	112.900	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	100.830	112.900	112.900	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	18.682	21.190	21.190	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	18.682	21.190	21.190	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.300	7.300	7.300	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.300	7.300	7.300	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	9.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.200	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.200	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	81.349	93.134	80.300	12.834	0	0	12.834	0	0	
15	03	0004	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	60.520	71.460	71.460	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	12.834	12.834	0	12.834	0	0	12.834	0	0	
15	03	0004	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.155	4.640	4.640	0	0	0	0	0	0	
15	03	0004	613900	AA0009	0330	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.840	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Općinski sud Gračanica	1.796.045	1.943.195	1.930.361	12.834	0	0	12.834	0	0	
						Broj zaposlenih	35	35								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9	
0330 - Sudovi							1.783.211	1.930.361	1.930.361	0	0	0	0	0	0	0
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							12.834	12.834	0	12.834	0	0	12.834	0	0	
UKUPNO							1.796.045	1.943.195	1.930.361	12.834	0	0	12.834	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
15	03	0005				Općinski sud Kalesija										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.521.428	1.534.676	1.534.676	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.165.291	1.165.698	1.165.698	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	611100			Bruto plaće i naknade plaća	975.950	985.094	985.094	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	975.950	985.094	985.094	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	611200			Naknade troškova zaposlenih	189.341	180.604	180.604	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	40.900	38.818	38.818	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	95.616	93.786	93.786	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	25.625	28.200	28.200	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	7.900	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	7.800	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	611200	AA0011	0330	Naknada za odvojeni život	100	100	100	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	611200	AA0012	0330	Naknada troškova smještaja	100	100	100	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	611200	AA0014	0330	Isplata pomoći od strane poslodavca	8.700	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	110.062	115.878	115.878	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	612100			Doprinosi poslodavca	110.062	115.878	115.878	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	612100		0330	Doprinosi poslodavca	110.062	115.878	115.878	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	246.075	253.100	253.100	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	613100			Putni troškovi	4.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	613100		0330	Putni troškovi	4.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	613200			Izdaci za energiju	65.313	45.950	45.950	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	613200		0330	Izdaci za energiju	65.313	45.950	45.950	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	54.800	55.700	55.700	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	54.800	55.700	55.700	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	23.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	23.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	613700			Izdaci za tekuće održavanje	13.500	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	13.500	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.150	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.150	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	62.312	78.450	78.450	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	57.889	74.800	74.800	0	0	0	0	0	0	
15	03	0005	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.423	3.650	3.650	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Općinski sud Kalesija							1.521.428	1.534.676	1.534.676	0	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							29	29								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0330 - Sudovi							1.521.428	1.534.676	1.534.676	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							1.521.428	1.534.676	1.534.676	0	0	0	0	0		

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
15	03	0006				Općinski sud Lukavac										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							2.231.319	2.570.382	2.570.382	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.680.775	1.951.532	1.951.532	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.421.612	1.697.684	1.697.684	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	1.421.612	1.697.684	1.697.684	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	611200			Naknade troškova zaposlenih	259.163	253.848	253.848	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	39.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	150.569	155.848	155.848	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	44.094	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	5.000	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	611200	AA0006	0330	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.000	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	611200	AA0011	0330	Naknada za odvojeni život	100	100	100	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	611200	AA0012	0330	Naknada troškova smještaja	100	100	100	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	611200	AA0014	0330	Isplata pomoći od strane poslodavca	13.800	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	149.267	178.276	178.276	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	612100			Doprinosi poslodavca	149.267	178.276	178.276	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	612100		0330	Doprinosi poslodavca	149.267	178.276	178.276	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	401.277	440.574	440.574	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613100			Putni troškovi	6.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613100		0330	Putni troškovi	6.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613200			Izdaci za energiju	21.500	23.700	23.700	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613200		0330	Izdaci za energiju	21.500	23.700	23.700	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	165.200	167.750	167.750	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	165.200	167.750	167.750	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	36.000	37.500	37.500	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	36.000	37.500	37.500	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.150	13.700	13.700	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.150	13.700	13.700	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613700			Izdaci za tekuće održavanje	29.500	29.500	29.500	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	29.500	29.500	29.500	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	126.927	156.424	156.424	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	122.022	151.024	151.024	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.905	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							3.000.000	3.000.000	0	500.000	0	0	500.000	0	2.500.000	
15	03	0006	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000.000	3.000.000	0	500.000	0	0	500.000	0	2.500.000	
15	03	0006	821200			Nabavka građevina	3.000.000	3.000.000	0	500.000	0	0	500.000	0	2.500.000	
15	03	0006	821200		0330	Nabavka građevina	3.000.000	3.000.000	0	500.000	0	0	500.000	0	2.500.000	
Ukupno za: Općinski sud Lukavac							5.231.319	5.570.382	2.570.382	500.000	0	0	500.000	0	2.500.000	
Broj zaposlenih							46	46								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0330 - Sudovi							5.231.319	5.570.382	2.570.382	500.000	0	0	500.000	0	2.500.000	
UKUPNO							5.231.319	5.570.382	2.570.382	500.000	0	0	500.000	0	2.500.000	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
15	03	0007				Općinski sud Banovići									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.450.054	1.602.475	1.602.475	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.127.502	1.249.650	1.249.650	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	611100			Bruto plaće i naknade plaća	939.289	1.045.930	1.045.930	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	939.289	1.045.930	1.045.930	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	611200			Naknade troškova zaposlenih	188.213	203.720	203.720	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	25.679	35.720	35.720	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	102.518	103.000	103.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	27.116	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	9.000	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	611200	AA0006	0330	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	611200	AA0011	0330	Naknada za odvojeni život	100	100	100	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	611200	AA0012	0330	Naknada troškova smještaja	100	100	100	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	611200	AA0014	0330	Isplata pomoći od strane poslodavca	8.700	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	98.626	109.825	109.825	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	612100			Doprinosi poslodavca	98.626	109.825	109.825	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	612100		0330	Doprinosi poslodavca	98.626	109.825	109.825	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	223.926	243.000	243.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613100			Putni troškovi	4.800	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613100		0330	Putni troškovi	4.800	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613200			Izdaci za energiju	40.000	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613200		0330	Izdaci za energiju	40.000	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	77.000	81.000	81.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	77.000	81.000	81.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	23.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	23.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	9.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.800	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.800	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	60.326	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	53.245	65.200	65.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.241	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0007	613900	AA0009	0330	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.840	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Općinski sud Banovići	1.450.054	1.602.475	1.602.475	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	29	29							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
0330 - Sudovi							1.450.054	1.602.475	1.602.475	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							1.450.054	1.602.475	1.602.475	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
15	03	0009				Općinski sud Srebrenik									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.787.073	1.927.161	1.916.361	10.800	0	0	10.800	0	0
15	03	0009	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.318.054	1.414.148	1.414.148	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.101.768	1.202.848	1.202.848	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	1.101.768	1.202.848	1.202.848	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200			Naknade troškova zaposlenih	216.286	211.300	211.300	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	35.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	125.800	122.000	122.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	33.086	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0006	0330	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0011	0330	Naknada za odvojeni život	100	150	150	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0012	0330	Naknada troškova smještaja	100	150	150	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	611200	AA0014	0330	Isplata pomoći od strane poslodavca	10.200	0	0	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	115.686	126.519	126.519	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	612100			Doprinosi poslodavca	115.686	126.519	126.519	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	612100		0330	Doprinosi poslodavca	115.686	126.519	126.519	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	353.333	386.494	375.694	10.800	0	0	10.800	0	0
15	03	0009	613100			Putni troškovi	5.300	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613100		0330	Putni troškovi	5.300	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613200			Izdaci za energiju	21.900	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613200		0330	Izdaci za energiju	21.900	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	125.533	143.800	143.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	125.533	143.800	143.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	26.100	28.150	28.150	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	26.100	28.150	28.150	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.700	9.300	9.300	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.700	9.300	9.300	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613700			Izdaci za tekuće održavanje	11.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	11.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.740	3.040	3.040	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.740	3.040	3.040	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	154.560	161.704	150.904	10.800	0	0	10.800	0	0
15	03	0009	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	130.140	136.404	136.404	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	10.800	10.800	0	10.800	0	0	10.800	0	0
15	03	0009	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.620	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0009	613900	AA0009	0330	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Općinski sud Srebrenik	1.787.073	1.927.161	1.916.361	10.800	0	0	10.800	0	0
						Broj zaposlenih	34	34							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0330 - Sudovi	1.776.273	1.916.361	1.916.361	0	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	10.800	10.800	0	10.800	0	0	10.800	0	0
						UKUPNO	1.787.073	1.927.161	1.916.361	10.800	0	0	10.800	0	0
						Ukupno za glavu: 1503	28.264.726	30.011.952	26.961.018	550.934	0	0	550.934	0	2.500.000
						Broj zaposlenih	473	473							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
15	04														
15	04	0001				Kantonavno tužilaštvo Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	6.166.597	6.778.521	6.778.521	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	4.777.687	5.353.793	5.353.793	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	4.144.174	4.663.600	4.663.600	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	4.144.174	4.663.600	4.663.600	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	633.513	690.193	690.193	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	335.800	352.352	352.352	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	99.876	131.200	131.200	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	60.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	19.437	19.441	19.441	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0011	0330	Naknada za odvojeni život	100	100	100	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0012	0330	Naknada troškova smještaja	100	100	100	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	611200	AA0014	0330	Isplata pomoći od strane poslodavca	31.200	0	0	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	446.968	489.678	489.678	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	612100			Doprinosi poslodavca	446.968	489.678	489.678	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	612100		0330	Doprinosi poslodavca	446.968	489.678	489.678	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	941.942	935.050	935.050	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613100			Putni troškovi	18.500	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613100		0330	Putni troškovi	18.500	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613200			Izdaci za energiju	96.000	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613200		0330	Izdaci za energiju	96.000	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	93.000	91.000	91.000	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	93.000	91.000	91.000	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	73.500	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	73.500	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	61.500	51.500	51.500	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	61.500	51.500	51.500	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	60.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	60.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	522.442	549.050	549.050	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	492.800	492.050	492.050	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	14.297	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
15	04	0001	613900	AA0009	0330	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	15.345	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Kantonavno tužilaštvo Tuzla	6.166.597	6.778.521	6.778.521	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	104	104							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0330 - Sudovi	6.166.597	6.778.521	6.778.521	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	6.166.597	6.778.521	6.778.521	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1504	6.166.597	6.778.521	6.778.521	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	104	104							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
15	08														
15	08	0001				Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	635.994	686.122	686.122	0	0	0	0	0	0
			611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	488.942	541.460	541.460	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	408.848	444.060	444.060	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	408.848	444.060	444.060	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	80.094	97.400	97.400	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	12.780	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	40.654	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	8.160	9.100	9.100	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	8.100	26.500	26.500	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	2.600	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0006	0330	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0014	0330	Isplata pomoći od strane poslodavca	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	42.952	46.620	46.620	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	612100			Doprinosi poslodavca	42.952	46.620	46.620	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	612100		0330	Doprinosi poslodavca	42.952	46.620	46.620	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	104.100	98.042	98.042	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613100			Putni troškovi	4.000	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613100		0330	Putni troškovi	4.000	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613200			Izdaci za energiju	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613200		0330	Izdaci za energiju	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.000	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.000	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.500	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.500	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	42.000	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613600		0330	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	42.000	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.600	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	4.600	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	11.000	7.542	7.542	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	9.300	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.700	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613900	AA0009	0330	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	0	1.942	1.942	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla	635.994	686.122	686.122	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	13	13							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0330 - Sudovi	635.994	686.122	686.122	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	635.994	686.122	686.122	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1508	635.994	686.122	686.122	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	13	13							
						Ukupno za razdjel: 15	45.364.854	48.667.919	45.581.145	586.774	0	0	586.774	0	2.500.000
						Broj zaposlenih za razdjel:	734	734							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
16						Ministarstvo finansija									
16	01					Ministarstvo finansija									
16	01	0001				Ministarstvo finansija									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.470.897	3.560.197	3.555.157	5.040	0	0	5.040	0	0
16	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.757.217	2.830.636	2.830.636	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.290.001	2.375.120	2.375.120	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611100		0112	Bruto plaće i naknade plaća	2.290.001	2.375.120	2.375.120	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	467.216	455.516	455.516	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0001	0112	Naknada za prevoz s posla i na posao	74.000	77.000	77.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0002	0112	Naknade za topli obrok tokom rada	239.316	239.316	239.316	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0003	0112	Regres za godišnji odmor	50.320	51.800	51.800	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	60.900	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.800	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.280	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.400	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0014	0112	Isplata pomoći od strane poslodavca	22.200	0	0	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	242.396	249.387	249.387	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	242.396	249.387	249.387	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	612100		0112	Doprinosi poslodavca	242.396	249.387	249.387	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	471.284	480.174	475.134	5.040	0	0	5.040	0	0
16	01	0001	613100			Putni troškovi	7.900	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613100		0112	Putni troškovi	7.900	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613200			Izdaci za energiju	44.000	49.400	49.400	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613200		0112	Izdaci za energiju	44.000	49.400	49.400	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	31.200	33.900	33.900	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613300		0112	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	31.200	33.900	33.900	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	32.900	33.600	33.600	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613400		0112	Nabavka materijala i sitnog inventara	32.900	33.600	33.600	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.500	14.500	14.500	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613500		0112	Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.500	14.500	14.500	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.800	19.324	19.324	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613600		0112	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.800	19.324	19.324	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	16.000	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613700		0112	Izdaci za tekuće održavanje	16.000	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.300	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613800		0112	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.300	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	315.684	300.050	295.010	5.040	0	0	5.040	0	0
16	01	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	16.224	5.040	0	5.040	0	0	5.040	0	0
16	01	0001	613900		0112	Ugovorene i druge posebne usluge	271.160	265.510	265.510	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613900	AA0008	0112	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.300	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	613900	AA0009	0112	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	20.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	301.000	301.000	301.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	301.000	301.000	301.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	301.000	301.000	301.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	614200		0112	Tekući transferi pojedincima	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	614200	GAD501	0112	Refundacija sudskih i administrativnih taksi u postupku upisa u nadležni registar	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	714.700	1.127.080	1.127.080	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	714.700	1.127.080	1.127.080	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821300			Nabavka opreme	29.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0001	821300		0112	Nabavka opreme	29.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
16	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	652.700	601.080	601.080	0	0	0	0	0	0	
16	01	0001	821500		0112	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	652.700	601.080	601.080	0	0	0	0	0	0	
16	01	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	33.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	
16	01	0001	821600		0112	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	33.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Ministarstvo finansija							4.486.597	4.988.277	4.983.237	5.040	0	0	5.040	0	0	
Broj zaposlenih							74	74								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	sredstva)	korisnika	5	6	7	8	9	
0112 - Finansijski i fiskalni poslovi							4.388.993	4.895.837	4.895.837	0	0	0	0	0	0	
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							16.224	5.040	0	5.040	0	0	5.040	0	0	
1011 - Bolest							7.680	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0	
1020 - Starost							60.900	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							12.800	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							4.486.597	4.988.277	4.983.237	5.040	0	0	5.040	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
16	01	0002				Povrat više uplaćenih javnih prihoda										
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	
16	01	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	
16	01	0002	614800			Drugi tekući rashodi	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	
16	01	0002	614800		0112	Drugi tekući rashodi	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Povrat više uplaćenih javnih prihoda							1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							0	0								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0112 - Finansijski i fiskalni poslovi							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	
16	01	0003				Troškovi platnog prometa										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	
16	01	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	
16	01	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0		
16	01	0003	613800		0112	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0		
Ukupno za: Troškovi platnog prometa							2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0		
Broj zaposlenih							0	0								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0112 - Finansijski i fiskalni poslovi							2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	
16	01	0004				Otplata domaćih pozajmljivanja										
IV UKUPNO OBAVEZE PO KREDITIMA (616000)							249.878	397.310	397.310	0	0	0	0	0	0	
16	01	0004	616000			IZDACI ZA KAMATE	249.878	397.310	397.310	0	0	0	0	0		
16	01	0004	616200			Izdaci za inostrane kamate	1.300	0	0	0	0	0	0	0		
16	01	0004	616200		0170	Izdaci za inostrane kamate	1.300	0	0	0	0	0	0	0		
16	01	0004	616300			Kamate na domaća pozajmljivanja	248.578	397.310	397.310	0	0	0	0	0		
16	01	0004	616300		0170	Kamate na domaća pozajmljivanja	248.578	397.310	397.310	0	0	0	0	0		
VII UKUPNO OTPLATA DUGOVA (823000)							6.869.669	7.365.204	7.365.204	0	0	0	0	0		
16	01	0004	823000			IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	6.869.669	7.365.204	7.365.204	0	0	0	0	0		
16	01	0004	823200			Vanjske otplate	6.140.500	6.115.200	6.115.200	0	0	0	0	0		
16	01	0004	823200		0112	Vanjske otplate	6.140.500	6.115.200	6.115.200	0	0	0	0	0		
16	01	0004	823300			Otplate domaćeg pozajmljivanja	729.169	1.250.004	1.250.004	0	0	0	0	0		
16	01	0004	823300		0112	Otplate domaćeg pozajmljivanja	729.169	1.250.004	1.250.004	0	0	0	0	0		
Ukupno za: Otplata domaćih pozajmljivanja							7.119.547	7.762.514	7.762.514	0	0	0	0	0		
Broj zaposlenih							0	0								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0112 - Finansijski i fiskalni poslovi							6.869.669	7.365.204	7.365.204	0	0	0	0	0	0	
0170 - Transakcije vezane za javni dug							249.878	397.310	397.310	0	0	0	0	0		
UKUPNO							7.119.547	7.762.514	7.762.514	0	0	0	0	0		

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
16	01	0005				Sredstva za izvršenje sudskih rješenja									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0005	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0005	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0005	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	995.000	995.000	995.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0005	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	995.000	995.000	995.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0005	614800			Drugi tekući rashodi	995.000	995.000	995.000	0	0	0	0	0	0
16	01	0005	614800		0330	Drugi tekući rashodi	995.000	995.000	995.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Sredstva za izvršenje sudskih rješenja	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0330 - Sudovi	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: 1601	13.608.644	14.753.291	14.748.251	5.040	0	0	5.040	0	0
						Broj zaposlenih	74	74							
						Ukupno za razdjel: 16	13.608.644	14.753.291	14.748.251	5.040	0	0	5.040	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	74	74							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
17						Ministarstvo unutrašnjih poslova									
17	01					Ministarstvo unutrašnjih poslova									
17	01	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	10.534.965	10.863.326	10.863.326	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	8.288.903	8.583.668	8.583.668	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	6.790.003	7.029.788	7.029.788	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611100		0360	Bruto plaće i naknade plaća	6.790.003	7.029.788	7.029.788	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	1.498.900	1.553.880	1.553.880	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200		0360	Naknade troškova zaposlenih	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0001	0360	Naknada za prevoz s posla i na posao	266.000	310.000	310.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0002	0360	Naknade za topli obrok tokom rada	846.860	846.860	846.860	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0003	0360	Regres za godišnji odmor	178.840	184.100	184.100	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	70.000	136.920	136.920	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	30.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	9.600	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0007	1090	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	16.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0013	0360	Nagrade za rezultate rada	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0014	0360	Isplata pomoći od strane poslodavca	78.600	0	0	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	712.988	738.128	738.128	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	712.988	738.128	738.128	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	612100		0360	Doprinosi poslodavca	712.988	738.128	738.128	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.533.074	1.541.530	1.541.530	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613100			Putni troškovi	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613100		0360	Putni troškovi	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613200			Izdaci za energiju	330.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613200		0360	Izdaci za energiju	330.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	360.000	375.000	375.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613300		0360	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	360.000	375.000	375.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	236.000	236.000	236.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613400		0360	Nabavka materijala i sitnog inventara	236.000	236.000	236.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	85.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613500		0360	Izdaci za usluge prevoza i goriva	85.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	203.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613600		0360	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	203.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	144.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613700		0360	Izdaci za tekuće održavanje	144.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613800		0360	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	127.074	157.530	157.530	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	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613900	AA0008	0360	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	23.404	23.860	23.860	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	613900	AA0009	0360	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	17.670	17.670	17.670	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
17	01	0001	614800			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
17	01	0001	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.977.434	2.920.700	420.700	0	0	0	0	0	2.500.000
17	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.977.434	2.920.700	420.700	0	0	0	0	0	2.500.000
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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9	
17	01	0001	821200			Nabavka građevina	2.500.500	2.500.500	500	0	0	0	0	0	2.500.000	
17	01	0001	821200		0360	Nabavka građevina	2.500.500	2.500.500	500	0	0	0	0	0	2.500.000	
17	01	0001	821300			Nabavka opreme	336.434	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	
17	01	0001	821300		0360	Nabavka opreme	336.434	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	
17	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	60.000	69.700	69.700	0	0	0	0	0	0	
17	01	0001	821500		0360	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	60.000	69.700	69.700	0	0	0	0	0	0	
17	01	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	
17	01	0001	821600		0360	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Ministarstvo unutrašnjih poslova							13.522.399	13.794.026	11.294.026	0	0	0	0	0	2.500.000	
Broj zaposlenih							262	262								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9	
						0360 - Javni red i sigurnost n.k.	13.390.799	13.548.106	11.048.106	0	0	0	0	0	2.500.000	
						0721 - Opće medicinske usluge	6.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	9.600	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	70.000	136.920	136.920	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	30.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	
						1090 - Socijalna zaštita n.k.	16.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	13.522.399	13.794.026	11.294.026	0	0	0	0	0	2.500.000	
Ukupno za glavu: 1701							13.522.399	13.794.026	11.294.026	0	0	0	0	0	2.500.000	
Broj zaposlenih							262	262								

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
17	02														
17	02	0001				Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - Uprava policije									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	92.833.320	82.039.000	82.009.000	30.000	30.000	0	0	0	0
			611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	67.924.300	65.139.700	65.139.700	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	56.600.000	55.000.000	55.000.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611100		0360	Bruto plaće i naknade plaća	56.600.000	55.000.000	55.000.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	11.324.300	10.139.700	10.139.700	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200		0360	Naknade troškova zaposlenih	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0001	0360	Naknada za prevoz s posla i na posao	1.800.000	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0002	0360	Naknade za topli obrok tokom rada	6.600.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0003	0360	Regres za godišnji odmor	1.123.200	1.232.700	1.232.700	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	800.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	250.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	90.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0007	1090	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	150.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0013	0360	Nagrade za rezultate rada	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	611200	AA0014	0360	Isplata pomoći od strane poslodavca	506.100	0	0	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	8.610.000	9.700.000	9.700.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	8.610.000	9.700.000	9.700.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	612100		0360	Doprinosi poslodavca	8.610.000	9.700.000	9.700.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	16.299.020	7.199.300	7.169.300	30.000	30.000	0	0	0	0
17	02	0001	613100			Putni troškovi	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613100		0360	Putni troškovi	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613200			Izdaci za energiju	400.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613200		0360	Izdaci za energiju	400.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	570.000	613.300	613.300	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613300		0360	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	570.000	613.300	613.300	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	12.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613400		0360	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.030.000	1.330.000	1.300.000	30.000	30.000	0	0	0	0
17	02	0001	613500		0360	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.030.000	1.330.000	1.300.000	30.000	30.000	0	0	0	0
17	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	332.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613700		0360	Izdaci za tekuće održavanje	332.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	280.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613800		0360	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	280.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	1.667.020	2.036.000	2.036.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613900		0721	Ugovorene i druge posebne usluge	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613900		0360	Ugovorene i druge posebne usluge	1.441.020	1.815.000	1.815.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613900	AA0008	0360	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	200.000	195.000	195.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	613900	AA0009	0360	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	23.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	23.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	614200		0360	Tekući transferi pojedincima	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	614800			Drugi tekući rashodi	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
17	02	0001	614800		0360	Drugi tekući rashodi	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	9.674.000	1.663.995	1.523.995	140.000	140.000	0	0	0	0
17	02	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.674.000	1.663.995	1.523.995	140.000	140.000	0	0	0	0
17	02	0001	821300			Nabavka opreme	9.300.000	1.513.995	1.373.995	140.000	140.000	0	0	0	0
17	02	0001	821300		0360	Nabavka opreme	9.300.000	1.513.995	1.373.995	140.000	140.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9	
17	02	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	374.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	
17	02	0001	821500		0360	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	374.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - Uprava policije							102.530.320	83.725.995	83.555.995	170.000	170.000	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							1.887	1.761								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9	
0360 - Javni red i sigurnost n.k.							101.215.320	82.450.995	82.280.995	170.000	170.000	0	0	0	0	0
0721 - Opće medicinske usluge							25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	
1011 - Bolest							90.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
1020 - Starost							800.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							250.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	
1090 - Socijalna zaštita n.k.							150.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							102.530.320	83.725.995	83.555.995	170.000	170.000	0	0	0	0	
Ukupno za glavu: 1702							102.530.320	83.725.995	83.555.995	170.000	170.000	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							1.887	1.761								
Ukupno za razdjel: 17							116.052.719	97.520.021	94.850.021	170.000	170.000	0	0	0	2.500.000	
Broj zaposlenih za razdjel:							2.149	2.023								

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
18						Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice									
18	01														
18	01	0001				Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.190.789	1.354.092	1.317.052	11.040	0	0	11.040	26.000	0
18	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.004.508	1.148.552	1.148.552	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	855.947	985.000	985.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611100		0660	Bruto plaće i naknade plaća	855.947	985.000	985.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	148.561	163.552	163.552	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0001	0660	Naknada za prevoz s posla i na posao	17.481	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0002	0660	Naknade za topli obrok tokom rada	92.200	90.552	90.552	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0003	0660	Regres za godišnji odmor	17.680	19.600	19.600	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0004	0660	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0005	0660	Pomoć u slučaju smrti	7.200	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0006	0660	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.600	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0007	0660	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.900	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	611200	AA0014	0660	Isplata pomoći od strane poslodavca	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	90.473	103.500	103.500	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	90.473	103.500	103.500	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	612100		0660	Doprinosi poslodavca	90.473	103.500	103.500	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	95.808	102.040	65.000	11.040	0	0	11.040	26.000	0
18	01	0001	613100			Putni troškovi	14.000	14.000	4.000	0	0	0	0	10.000	0
18	01	0001	613100		0620	Putni troškovi	10.000	10.000	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
18	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613300		0660	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613400		0660	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613500		0660	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613700		0660	Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613800		0660	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	50.608	56.840	29.800	11.040	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	16.000	0
18	01	0001	613900		0660	Ugovorene i druge posebne usluge	28.040	34.840	23.800	11.040	0	0	11.040	0	0
18	01	0001	613900	AA0008	0660	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.575	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
18	01	0001	613900	AA0009	0660	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.993	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
18	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
18	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0
18	01	0001	614300		0620	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0
18	01	0001	614800			Drugi tekući rashodi	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0
18	01	0001	614800		0620	Drugi tekući rashodi	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	300.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0
18	01	0001	615000			KAPITALNI TRANSFERI	300.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0
18	01	0001	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	300.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0
18	01	0001	615100		0620	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	300.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.568.000	520.000	0	100.000	0	0	100.000	420.000	0
18	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.568.000	520.000	0	100.000	0	0	100.000	420.000	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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9	
18	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.548.000	500.000	0	100.000	0	0	100.000	400.000	0	
18	01	0001	821500		0530	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.100.000	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	0	
18	01	0001	821500		0620	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	448.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0	
Ukupno za: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice							4.064.789	2.130.092	1.317.052	111.040	0	0	111.040	702.000	0	
Broj zaposlenih							25	28								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9	
0530 - Smanjenje zagađenosti							2.100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0
0620 - Razvoj zajednice							800.000	702.000	0	0	0	0	0	0	702.000	0
0660 - Stambeni i zajednički poslovi n. k.							1.164.789	1.328.092	1.317.052	11.040	0	0	0	11.040	0	
UKUPNO							4.064.789	2.130.092	1.317.052	111.040	0	0	0	111.040	702.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
18	01	0002				Zaštita okolice									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	232.000	246.000	0	0	0	0	0	246.000	0
18	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	232.000	246.000	0	0	0	0	0	246.000	0
18	01	0002	613100			Putni troškovi	13.000	13.000	0	0	0	0	0	13.000	0
18	01	0002	613100	0530		Putni troškovi	13.000	13.000	0	0	0	0	0	13.000	0
18	01	0002	613200			Izdaci za energiju	13.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
18	01	0002	613200	0530		Izdaci za energiju	13.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
18	01	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	8.000	0	0	0	0	0	8.000	0
18	01	0002	613300	0530		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	8.000	0	0	0	0	0	8.000	0
18	01	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0
18	01	0002	613400	0530		Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0
18	01	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	0	0	0	0	0	8.000	0
18	01	0002	613500	0530		Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	0	0	0	0	0	8.000	0
18	01	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	150.000	160.000	0	0	0	0	0	160.000	0
18	01	0002	613700	0530		Izdaci za tekuće održavanje	150.000	160.000	0	0	0	0	0	160.000	0
18	01	0002	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
18	01	0002	613800	0530		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
18	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	29.000	29.000	0	0	0	0	0	29.000	0
18	01	0002	613900	0530		Ugovorene i druge posebne usluge	29.000	29.000	0	0	0	0	0	29.000	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	2.048.644	1.441.895	0	0	0	0	0	1.441.895	0
18	01	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.048.644	1.441.895	0	0	0	0	0	1.441.895	0
18	01	0002	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	320.000	320.000	0	0	0	0	0	320.000	0
18	01	0002	614100	0530		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	320.000	320.000	0	0	0	0	0	320.000	0
18	01	0002	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
18	01	0002	614300	0530		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
18	01	0002	614400			Subvencije javnim preduzećima	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
18	01	0002	614400	0530		Subvencije javnim preduzećima	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
18	01	0002	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.125.644	518.895	0	0	0	0	0	518.895	0
18	01	0002	614500	0530		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.125.644	518.895	0	0	0	0	0	518.895	0
18	01	0002	614800			Drugi tekući rashodi	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0
18	01	0002	614800	0530		Drugi tekući rashodi	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	3.261.411	3.611.105	0	0	0	0	0	3.611.105	0
18	01	0002	615000			KAPITALNI TRANSFERI	3.261.411	3.611.105	0	0	0	0	0	3.611.105	0
18	01	0002	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.430.000	1.930.000	0	0	0	0	0	1.930.000	0
18	01	0002	615100	0530		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.430.000	1.930.000	0	0	0	0	0	1.930.000	0
18	01	0002	615200			Kapitalni transferi pojedincima	600.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
18	01	0002	615200	0530		Kapitalni transferi pojedincima	600.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
18	01	0002	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
18	01	0002	615300	0530		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
18	01	0002	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	500.000	550.000	0	0	0	0	0	550.000	0
18	01	0002	615400	0530		Kapitalni transferi javnim preduzećima	500.000	550.000	0	0	0	0	0	550.000	0
18	01	0002	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	631.411	531.105	0	0	0	0	0	531.105	0
18	01	0002	615500	0530		Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	631.411	531.105	0	0	0	0	0	531.105	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.891.823	1.187.000	0	0	0	0	0	1.187.000	0
18	01	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.891.823	1.187.000	0	0	0	0	0	1.187.000	0
18	01	0002	821300			Nabavka opreme	462.000	187.000	0	0	0	0	0	187.000	0
18	01	0002	821300	0530		Nabavka opreme	462.000	187.000	0	0	0	0	0	187.000	0
18	01	0002	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.429.823	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
18	01	0002	821500	0530		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.429.823	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						VII UKUPNO OTPLATA DUGOVA (823000)	98.000	98.000	0	0	0	0	0	98.000	0
18	01	0002	823000			IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	98.000	98.000	0	0	0	0	0	98.000	0
18	01	0002	823200			Vanjske otplate	98.000	98.000	0	0	0	0	0	98.000	0
18	01	0002	823200	0530		Vanjske otplate	98.000	98.000	0	0	0	0	0	98.000	0
						Ukupno za: Zaštita okoliša	8.531.878	6.584.000	0	0	0	0	0	6.584.000	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0530 - Smanjenje zagađenosti	8.531.878	6.584.000	0	0	0	0	0	6.584.000	0
						UKUPNO	8.531.878	6.584.000	0	0	0	0	0	6.584.000	0
						Ukupno za glavu: 1801	12.596.667	8.714.092	1.317.052	111.040	0	0	111.040	7.286.000	0
						Broj zaposlenih	25	28							
						Ukupno za razdjel: 18	12.596.667	8.714.092	1.317.052	111.040	0	0	111.040	7.286.000	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	25	28							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
19						Ministarstvo zdravstva									
19	01					Ministarstvo zdravstva									
19	01	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		893.942	855.342	843.342	12.000	0	0	12.000	0
19	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	658.819	632.756	632.756	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	578.837	542.144	542.144	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611100		0760	Bruto plaće i naknade plaća	578.837	542.144	542.144	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	79.982	90.612	90.612	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	AA0001	0760	Naknada za prevoz s posla i na posao	12.870	12.870	12.870	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	AA0002	0760	Naknade za topli obrok tokom rada	42.042	42.042	42.042	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	AA0003	0760	Regres za godišnji odmor	8.840	9.100	9.100	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	AA0005	0760	Pomoć u slučaju smrti	7.398	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	AA0006	0760	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.466	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	AA0007	0760	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.466	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	AA0014	0760	Isplata pomoći od strane poslodavca	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	60.817	56.925	56.925	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	60.817	56.925	56.925	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	612100		0760	Doprinosi poslodavca	60.817	56.925	56.925	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	174.306	165.661	153.661	12.000	0	0	12.000	0	0
19	01	0001	613100			Putni troškovi	7.830	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613100		0760	Putni troškovi	7.830	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.700	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613300		0760	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.700	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	14.200	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613400		0760	Nabavka materijala i sitnog inventara	14.200	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.600	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613500		0760	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.600	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	27.460	27.460	27.460	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613600		0760	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	27.460	27.460	27.460	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.200	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613700		0760	Izdaci za tekuće održavanje	8.200	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.300	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613800		0760	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.300	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	101.016	95.301	83.301	12.000	0	0	12.000	0	0
19	01	0001	613900		0760	Ugovorene i druge posebne usluge	96.396	90.851	78.851	12.000	0	0	12.000	0	0
19	01	0001	613900	AA0008	0760	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.050	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	613900	AA0009	0760	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.570	2.550	2.550	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	2.451.500	2.241.000	2.241.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.451.500	2.241.000	2.241.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.870.500	1.685.000	1.685.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614100		0760	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614100	JAD101	0760	"Refundacija premije osiguranja ZZO Tuzlanskog kantona"	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614100	JAX100	0760	Troškovi za neosigurana lica sa TK	1.200.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614100	JAX200	0760	Troškovi za mrtvozorstvo	170.500	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	580.000	555.000	555.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614300		0760	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	30.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614300	JAX300	0760	Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka - sufinansiranje rada Roditeljske kuće u Tuzli	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614300	NAX400	0760	UG Centar za ranu intervenciju "Mali svijet"	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614800			Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	614800		0760	Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	615000			KAPITALNI TRANSFERI	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	615100	JAE100	0760	Sufinansiranje nabavke opreme za JZU UKC Tuzla i JZU Opća bolnica "Dr.Mustafa Beganović" Gračanica	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	01	0001	821500		0760	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo zdravstva	3.875.442	3.596.342	3.584.342	12.000	0	0	12.000	0	0
						Broj zaposlenih	13	13							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0760 - Zdravstvo n. k.	3.875.442	3.596.342	3.584.342	12.000	0	0	12.000	0	0
						UKUPNO	3.875.442	3.596.342	3.584.342	12.000	0	0	12.000	0	0
						Ukupno za glavu: 1901	3.875.442	3.596.342	3.584.342	12.000	0	0	12.000	0	0
						Broj zaposlenih	13	13							
						Ukupno za razdjel: 19	3.875.442	3.596.342	3.584.342	12.000	0	0	12.000	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	13	13							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
20						Ministarstvo za boračka pitanja									
20	01					Ministarstvo za boračka pitanja									
20	01	0001				Ministarstvo za boračka pitanja									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	995.696	1.030.166	995.046	35.120	0	0	35.120	0	0
20	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	752.083	780.381	780.381	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	629.968	659.486	659.486	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611100		1090	Bruto plaće i naknade plaća	629.968	659.486	659.486	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	122.115	120.895	120.895	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0001	1090	Naknada za prevoz s posla i na posao	13.255	20.185	20.185	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0002	1090	Naknade za topli obrok tokom rada	59.220	62.510	62.510	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0003	1090	Regres za godišnji odmor	12.240	13.300	13.300	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0004	1090	Otpremnine zbog odlaska u penziju	25.800	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0005	1090	Pomoć u slučaju smrti	3.900	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0007	1090	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0014	1090	Isplata pomoći od strane poslodavca	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	68.413	69.002	69.002	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	68.413	69.002	69.002	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	612100		1090	Doprinosi poslodavca	68.413	69.002	69.002	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	175.200	180.783	145.663	35.120	0	0	35.120	0	0
20	01	0001	613100			Putni troškovi	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613100		1090	Putni troškovi	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613200			Izdaci za energiju	23.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613200		1090	Izdaci za energiju	23.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613300		1090	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613400		1090	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613500		1090	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	61.200	62.400	62.400	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613600		1090	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	61.200	62.400	62.400	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613700		1090	Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.900	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613800		1090	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.900	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	52.100	54.483	19.363	35.120	0	0	35.120	0	0
20	01	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	38.737	35.120	0	35.120	0	0	35.120	0	0
20	01	0001	613900		1090	Ugovorene i druge posebne usluge	11.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0001	613900	AA0008	1090	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.363	2.363	2.363	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo za boračka pitanja	995.696	1.030.166	995.046	35.120	0	0	35.120	0	0
						Broj zaposlenih	19	19							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							38.737	35.120	0	35.120	0	0	35.120	0	0
1090 - Socijalna zaštita n.k.							956.959	995.046	995.046	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							995.696	1.030.166	995.046	35.120	0	0	35.120	0	0

Razdio	Glava	Petroškačka Jednica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
20	01	0002				Dopunska prava iz BIZ i ostala izdvajanja za korisnike BIZ-a									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							48.000	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	48.000	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	48.000	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	613900		0734	Ugovorene i druge posebne usluge	2.300	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	613900		0713	Ugovorene i druge posebne usluge	3.700	5.950	5.950	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	613900		1011	Ugovorene i druge posebne usluge	23.700	30.950	30.950	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	613900		0610	Ugovorene i druge posebne usluge	10.300	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	613900		0711	Ugovorene i druge posebne usluge	3.000	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0
20	01	0002	613900		1050	Ugovorene i druge posebne usluge	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							21.602.000	22.587.000	22.587.000	0	0	0	0	0	
TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI							21.602.000	22.587.000	22.587.000	0	0	0	0	0	
Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima							4.369.000	4.529.000	4.529.000	0	0	0	0	0	
20	01	0002	614100		0760	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	850.000	870.000	870.000	0	0	0	0	0	
20	01	0002	614100		0180	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.419.000	2.639.000	2.639.000	0	0	0	0	0	
20	01	0002	614100		1050	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.100.000	1.020.000	1.020.000	0	0	0	0	0	
Tekući transferi pojedincima							14.953.000	14.678.000	14.678.000	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	
20	01	0002	614200		0712	Tekući transferi pojedincima	353.000	503.000	503.000	0	0	0	0	0	
20	01	0002	614200		1050	Tekući transferi pojedincima	11.065.000	10.444.000	10.444.000	0	0	0	0	0	
20	01	0002	614200		0734	Tekući transferi pojedincima	400.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	
20	01	0002	614200		0713	Tekući transferi pojedincima	935.000	951.000	951.000	0	0	0	0	0	
20	01	0002	614200		0711	Tekući transferi pojedincima	170.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	
20	01	0002	614200		0820	Tekući transferi pojedincima	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	
20	01	0002	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	
Tekući transferi neprofitnim organizacijama							280.000	380.000	380.000	0	0	0	0	0	
20	01	0002	614300		0810	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	60.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	
20	01	0002	614300		0840	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	175.000	240.000	240.000	0	0	0	0	0	
20	01	0002	614300		0820	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	45.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	
Subvencije javnim preduzećima							100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	
20	01	0002	614400		1050	Subvencije javnim preduzećima	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	
Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima							1.900.000	2.900.000	2.900.000	0	0	0	0	0	
20	01	0002	614500		1050	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.900.000	2.900.000	2.900.000	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Dopunska prava iz BIZ i ostala izdvajanja za korisnike BIZ-a							21.650.000	22.650.000	22.650.000	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0180 - Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti							2.419.000	2.639.000	2.639.000	0	0	0	0	0	0
0610 - Stambeni razvoj							10.300	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
0711 - Farmaceutski proizvodi							173.000	203.700	203.700	0	0	0	0	0	0
0712 - Ostali medicinski proizvodi							353.000	503.000	503.000	0	0	0	0	0	0
0713 - Terapeutski uređaji i oprema							938.700	956.950	956.950	0	0	0	0	0	0
0734 - Usluge stračkih domova i oporavilišta							402.300	553.000	553.000	0	0	0	0	0	0
0760 - Zdravstvo n. k.							850.000	870.000	870.000	0	0	0	0	0	0
0810 - Usluge sporta i rekreacije							60.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
0820 - Usluge kulture							80.000	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
0840 - Religijske i druge zajedničke usluge							175.000	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0
0922 - Više srednje obrazovanje							1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja							1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
1011 - Bolest							23.700	30.950	30.950	0	0	0	0	0	0
1050 - Nezaposlenost							14.165.000	14.470.000	14.470.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							21.650.000	22.650.000	22.650.000	0	0	0	0	0	0
Ukupno za glavu: 2001							22.645.696	23.680.166	23.645.046	35.120	0	0	35.120	0	0
Broj zaposlenih							19	19							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
20	02														
20	02	0001				Boračke organizacije i udruženja									
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							1.124.662	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI							1.124.662	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
20	02	0001	614000			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.124.662	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
20	02	0001	614300		0840	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.124.662	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
Ukupno za: Boračke organizacije i udruženja							1.124.662	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
0840 - Religijske i druge zajedničke usluge							1.124.662	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							1.124.662	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
Ukupno za glavu: 2002							1.124.662	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
Broj zaposlenih							0	0							
Ukupno za razdjel: 20							23.770.358	24.804.828	24.769.708	35.120	0	0	35.120	0	0
Broj zaposlenih za razdjel:							19	19							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
22						Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja									
22	01														
22	01	0001				Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.313.577	1.385.016	1.298.366	16.650	0	0	16.650	70.000	0
22	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	759.779	785.059	785.059	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	645.107	674.447	674.447	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611100		0451	Bruto plaće i naknade plaća	645.107	674.447	674.447	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	114.672	110.612	110.612	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0001	0451	Naknada za prevoz s posla i na posao	22.220	22.200	22.200	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0002	0451	Naknade za topli obrok tokom rada	58.212	58.212	58.212	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0003	0451	Regres za godišnji odmor	12.240	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0004	0451	Otpremnine zbog odlaska u penziju	11.400	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0005	0451	Pomoć u slučaju smrti	2.600	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0006	0451	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.300	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0007	0451	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.300	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0014	0451	Isplata pomoći od strane poslodavca	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.774	70.817	70.817	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	67.774	70.817	70.817	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	612100		0451	Doprinosi poslodavca	67.774	70.817	70.817	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	486.024	529.140	442.490	16.650	0	0	16.650	70.000	0
22	01	0001	613100			Putni troškovi	20.000	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	15.000	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		0471	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.380	1.380	1.380	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613300		0473	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613400		0471	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613400		0473	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613400		0451	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.500	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613500		0471	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.700	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613500		0473	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.800	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	52.800	52.800	52.800	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613600		0471	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613600		0451	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	28.500	0	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613600		0473	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	16.300	52.800	52.800	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.400	7.400	5.400	0	0	0	0	2.000	0
22	01	0001	613700		0451	Izdaci za tekuće održavanje	5.550	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0
22	01	0001	613700		0473	Izdaci za tekuće održavanje	3.850	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.450	2.880	2.880	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613800		0451	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613800		0473	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.450	2.880	2.880	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	376.494	418.180	351.530	16.650	0	0	16.650	50.000	0
22	01	0001	613900		0471	Ugovorene i druge posebne usluge	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613900		0451	Ugovorene i druge posebne usluge	31.000	70.000	20.000	0	0	0	0	50.000	0
22	01	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	14.390	16.650	0	16.650	0	0	16.650	0	0
22	01	0001	613900		0473	Ugovorene i druge posebne usluge	312.500	312.500	312.500	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613900	AA0008	0451	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.204	2.330	2.330	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	613900	AA0009	0451	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.900	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	4.820.000	3.668.953	3.628.953	0	0	0	0	40.000	0
22	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.820.000	3.668.953	3.628.953	0	0	0	0	40.000	0
22	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	2.590.000	90.000	50.000	0	0	0	0	40.000	0
22	01	0001	614300		0451	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
22	01	0001	614300	MAX100	0454	Transfer Turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona za finansiranje Programa subvencija za avio saobraćaj	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	614300	MAX110	0473	Transfer neprofitnim organizacijama za projekte u oblasti turizma i ugostiteljstva	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	614400			Subvencije javnim preduzećima	2.180.000	3.528.953	3.528.953	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	614400	MAD400	0454	Subvencije javnim preduzećima JP Međunarodni aerodrom Tuzla	2.180.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	614400	MAD401	0454	Subvencije javnim preduzećima - JP Međunarodni aerodrom Tuzla- subvencija za avio linije	0	1.528.953	1.528.953	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	614500	MAD503	0473	Subvencije privatnim preduzećima za projekte u oblasti turizma i ugostiteljstva	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	2.985.000	1.960.000	1.860.000	0	0	0	0	100.000	0
22	01	0001	615000			KAPITALNI TRANSFERI	2.985.000	1.960.000	1.860.000	0	0	0	0	100.000	0
22	01	0001	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	2.600.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615300		0473	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615300	MA0001	0451	Rekonstrukcija i sanacija lokalnih puteva	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615300	MA0002	0451	Sanacija/rehabilitacija lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615300	MAE201	0451	Izgradnja mosta "Zelenika" na rijeci Oskova	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	50.000	860.000	860.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615400		0471	Kapitalni transferi javnim preduzećima	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615400	MAE300	0454	Kapitalni transfer javnim preduzećima JP Međunarodni aerodrom Tuzla	0	860.000	860.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0001	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	335.000	400.000	300.000	0	0	0	0	100.000	0
22	01	0001	615500		0451	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	35.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
22	01	0001	615500	MAE401	0473	Pomoć privrednim subjektima u oblasti turizma i ugostiteljstva	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
22	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
22	01	0001	821300			Nabavka opreme	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
22	01	0001	821300		0451	Nabavka opreme	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
						Ukupno za: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	9.123.577	7.018.969	6.787.319	16.650	0	0	16.650	215.000	0
						Broj zaposlenih	18	18							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	14.390	16.650	0	16.650	0	0	16.650	0	0
						0451 - Drumski transport	3.401.707	1.604.406	1.389.406	0	0	0	0	215.000	0
						0454 - Zračni transport	4.680.000	4.388.953	4.388.953	0	0	0	0	0	0
						0471 - Distributivna trgovina, smještaj i uskladištenje	81.080	23.080	23.080	0	0	0	0	0	0
						0473 - Turizam	946.400	985.880	985.880	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	9.123.577	7.018.969	6.787.319	16.650	0	0	16.650	215.000	0
						Ukupno za glavu: 2201	9.123.577	7.018.969	6.787.319	16.650	0	0	16.650	215.000	0
						Broj zaposlenih	18	18							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
22	02														
22	02	0001				Kantonalna direkcija robnih rezervi									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	330.297	441.895	441.895	0	0	0	0	0	0
			611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	119.445	129.638	129.638	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	99.305	108.438	108.438	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611100		0471	Bruto plaće i naknade plaća	99.305	108.438	108.438	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	20.140	21.200	21.200	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200	AA0001	0471	Naknada za prevoz s posla i na posao	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200	AA0002	0471	Naknade za topli obrok tokom rada	9.800	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200	AA0003	0471	Regres za godišnji odmor	2.040	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200	AA0005	0471	Pomoć u slučaju smrti	2.600	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200	AA0006	0471	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.300	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200	AA0007	0471	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200	AA0014	0471	Isplata pomoći od strane poslodavca	900	0	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	10.427	11.387	11.387	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	10.427	11.387	11.387	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	612100		0471	Doprinosi poslodavca	10.427	11.387	11.387	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	200.425	300.870	300.870	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613100			Putni troškovi	3.300	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613100		0471	Putni troškovi	3.300	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613300		0471	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613400		0471	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	18.700	22.411	22.411	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613500		0471	Izdaci za usluge prevoza i goriva	18.700	22.411	22.411	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	157.912	247.000	247.000	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613600		0471	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	157.912	247.000	247.000	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613700		0471	Izdaci za tekuće održavanje	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.190	10.540	10.540	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613800		0471	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.190	10.540	10.540	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	7.323	7.419	7.419	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613900		0471	Ugovorene i druge posebne usluge	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613900	AA0008	0471	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	343	375	375	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613900	AA0009	0471	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	480	544	544	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	10.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	10.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	821400		0471	Nabavka ostalih stalnih sredstava	10.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Kantonalna direkcija robnih rezervi	10.330.297	1.441.895	1.441.895	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	3	3							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0471 - Distributivna trgovina, smještaj i uskladištenje	10.330.297	1.441.895	1.441.895	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	10.330.297	1.441.895	1.441.895	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 2202	10.330.297	1.441.895	1.441.895	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	3	3							
						Ukupno za razdjel: 22	19.453.874	8.460.864	8.229.214	16.650	0	0	16.650	215.000	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	21	21							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
23						Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak									
23	01														
23	01	0001				Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.045.420	1.084.446	1.077.446	7.000	0	0	7.000	0	0
23	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	787.389	809.381	809.381	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	651.809	663.609	663.609	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611100		1090	Bruto plaće i naknade plaća	651.809	663.609	663.609	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	135.580	145.772	145.772	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0001	1090	Naknada za prevoz s posla i na posao	24.600	25.100	25.100	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0002	1090	Naknade za topli obrok tokom rada	67.060	64.372	64.372	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0003	1090	Regres za godišnji odmor	12.920	13.300	13.300	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0004	1090	Otpremnine zbog odlaska u penziju	15.300	31.500	31.500	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0005	1090	Pomoć u slučaju smrti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0006	1090	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0007	1090	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0014	1090	Isplata pomoći od strane poslodavca	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.351	69.679	69.679	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	67.351	69.679	69.679	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	612100		1090	Doprinosi poslodavca	67.351	69.679	69.679	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	190.680	205.386	198.386	7.000	0	0	7.000	0	0
23	01	0001	613100			Putni troškovi	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613100		1090	Putni troškovi	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613200			Izdaci za energiju	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613200		1090	Izdaci za energiju	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613300		1090	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613400		1090	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613500		1090	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	45.990	54.286	54.286	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613600		1090	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	45.990	54.286	54.286	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613700		1090	Izdaci za tekuće održavanje	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613800		1090	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	85.690	92.100	85.100	7.000	0	0	7.000	0	0
23	01	0001	613900		1090	Ugovorene i druge posebne usluge	78.924	85.000	78.000	7.000	0	0	7.000	0	0
23	01	0001	613900	AA0008	1090	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.766	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	613900	AA0009	1090	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	337.600	337.600	216.600	121.000	0	121.000	0	0	0
23	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	337.600	337.600	216.600	121.000	0	121.000	0	0	0
23	01	0001	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	236.600	236.600	216.600	20.000	0	20.000	0	0	0
23	01	0001	614100		1040	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
23	01	0001	614100		1090	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	216.600	216.600	216.600	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0
23	01	0001	614300		1040	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0
23	01	0001	614800			Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0
23	01	0001	614800		1040	Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0

Rezdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	821500		1090	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	1.458.020	1.422.046	1.294.046	128.000	0	121.000	7.000	0	0
						Broj zaposlenih	19	19							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						1011 - Bolest	3.000	4.500	4.500	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.	1.334.020	1.296.546	1.289.546	7.000	0	0	7.000	0	0
						UKUPNO	1.458.020	1.422.046	1.294.046	128.000	0	121.000	7.000	0	0
						Ukupno za glavu: 2301	1.458.020	1.422.046	1.294.046	128.000	0	121.000	7.000	0	0
						Broj zaposlenih	19	19							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
23	02														
23	02	0001				Stalna i privremena novčana pomoć									
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							7.230.000	8.230.000	8.230.000	0	0	0	0	0	0
TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI							7.230.000	8.230.000	8.230.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0001	614000			Tekući transferi pojedincima	7.230.000	8.230.000	8.230.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0001	614200		1011	Tekući transferi pojedincima	5.800.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0001	614200	NAD221	1011	Novčana pomoć licima sa smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0001	614200	NAD222	1011	Novčana pomoć za djecu oboljelu od celijakije, TBC, leukemije, karcinoma i šećerne bolesti	430.000	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0
Ukupno za: Stalna i privremena novčana pomoć							7.230.000	8.230.000	8.230.000	0	0	0	0	0	0
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
1011 - Bolest							7.230.000	8.230.000	8.230.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							7.230.000	8.230.000	8.230.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0002				Naknada za smještaj štićenika u ustanove									
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							6.315.800	6.315.800	6.315.800	0	0	0	0	0	0
TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI							6.315.800	6.315.800	6.315.800	0	0	0	0	0	0
23	02	0002	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	75.600	75.600	75.600	0	0	0	0	0	0
23	02	0002	614100		1040	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	75.600	75.600	75.600	0	0	0	0	0	
23	02	0002	614200			Tekući transferi pojedincima	6.240.200	6.240.200	6.240.200	0	0	0	0	0	
23	02	0002	614200		1070	Tekući transferi pojedincima	5.610.000	5.610.000	5.610.000	0	0	0	0	0	
23	02	0002	614200		1020	Tekući transferi pojedincima	280.200	280.200	280.200	0	0	0	0	0	
23	02	0002	614200		1040	Tekući transferi pojedincima	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Naknada za smještaj štićenika u ustanove							6.315.800	6.315.800	6.315.800	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
1020 - Starost							280.200	280.200	280.200	0	0	0	0	0	0
1040 - Porodica i djeca							425.600	425.600	425.600	0	0	0	0	0	
1070 - Socijalno isključenje n.k.							5.610.000	5.610.000	5.610.000	0	0	0	0	0	
UKUPNO							6.315.800	6.315.800	6.315.800	0	0	0	0	0	
23	02	0005				Naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica									
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI							10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0005	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
23	02	0005	614100		1011	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica							10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
1011 - Bolest							10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
23	02	0006				Civilne žrtve rata - civilne invalidnine										
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							6.191.074	5.901.074	1.801.074	4.100.000	0	0	4.100.000	0	0	
23	02	0006	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.191.074	5.901.074	1.801.074	4.100.000	0	0	4.100.000	0	0	
23	02	0006	614200			Tekući transferi pojedincima	6.191.074	5.901.074	1.801.074	4.100.000	0	0	4.100.000	0	0	
23	02	0006	614200		1070	Tekući transferi pojedincima	6.191.074	5.901.074	1.801.074	4.100.000	0	0	4.100.000	0	0	
Ukupno za: Civilne žrtve rata - civilne invalidnine							6.191.074	5.901.074	1.801.074	4.100.000	0	0	4.100.000	0	0	
Broj zaposlenih							0	0								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
1070 - Socijalno isključenje n.k.							6.191.074	5.901.074	1.801.074	4.100.000	0	0	4.100.000	0	0	
UKUPNO							6.191.074	5.901.074	1.801.074	4.100.000	0	0	4.100.000	0	0	
23	02	0007				Dječije selo mira Turija										
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							135.000	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0	
23	02	0007	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	135.000	155.000	155.000	0	0	0	0	0		
23	02	0007	614200			Tekući transferi pojedincima	120.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0		
23	02	0007	614200		1040	Tekući transferi pojedincima	120.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0		
23	02	0007	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0		
23	02	0007	614300		1040	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0		
Ukupno za: Dječije selo mira Turija							135.000	155.000	155.000	0	0	0	0	0		
Broj zaposlenih							0	0								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
1040 - Porodica i djeca							135.000	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							135.000	155.000	155.000	0	0	0	0	0		
23	02	0008				Jednokratne pomoći										
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0		
23	02	0008	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0		
23	02	0008	614200			Tekući transferi pojedincima	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0		
23	02	0008	614200		1070	Tekući transferi pojedincima	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0		
Ukupno za: Jednokratne pomoći							800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0		
Broj zaposlenih							0	0								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
1070 - Socijalno isključenje n.k.							800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0		

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
23	02	0009				Materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe									
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							4.787.000	4.787.000	4.787.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0009	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.787.000	4.787.000	4.787.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0009	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	3.750.000	3.750.000	3.750.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0009	614100		1070	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	3.750.000	3.750.000	3.750.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0009	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.037.000	1.037.000	1.037.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0009	614300		1070	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	537.000	537.000	537.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0009	614300	NAX300	1070	HO Mehamet - Narodna kuhinja	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
Ukupno za: Materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe							4.787.000	4.787.000	4.787.000	0	0	0	0	0	0
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
1070 - Socijalno isključenje n.k.							4.787.000	4.787.000	4.787.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							4.787.000	4.787.000	4.787.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0010				Naknade za procjenu sposobnosti i određivanje podrške za djecu i omladinu sa onesposobljenjem i medicinsko vještačenje									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							150.000	132.000	132.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0010	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	150.000	132.000	132.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0010	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	150.000	132.000	132.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0010	613900		1011	Ugovorene i druge posebne usluge	150.000	132.000	132.000	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							152.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0010	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	152.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0010	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	55.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0010	614100		1011	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	55.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0010	614200			Tekući transferi pojedincima	97.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0010	614200		1011	Tekući transferi pojedincima	97.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
Ukupno za: Naknade za procjenu sposobnosti i određivanje podrške za djecu i omladinu sa onesposobljenjem i medicinsko vještačenje							302.000	302.000	302.000	0	0	0	0	0	0
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
1011 - Bolest							302.000	302.000	302.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							302.000	302.000	302.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0011				Dženaze, sahrane i pokopi korisnika socijalne zaštite									
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0011	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0011	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0011	614100		1070	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0011	614200			Tekući transferi pojedincima	47.000	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0011	614200		1070	Tekući transferi pojedincima	47.000	47.000	47.000	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							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
1070 - Socijalno isključenje n.k.							197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	0

Rezdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
23	02	0012				Zaštita porodice sa djecom									
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							40.354.033	40.404.000	40.404.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0012	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	40.354.033	40.404.000	40.404.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0012	614200			Tekući transferi pojedincima	40.354.033	40.404.000	40.404.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0012	614200	NAD210	1040	Naknade plaće za porođajno odsustvo žene /osobe u radnom odnosu	11.500.000	12.400.000	12.400.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0012	614200	NAD215	1040	Obrok učenicima u osnovnim školama	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0012	614200	NAD216	1040	Smještaj predškolske djece uz osiguranu ishranu	84.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0012	614200	NAD217	1040	Dotatne novčane pomoći za zaposlene majke porodilje	3.400.000	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0012	614200	NAD218	1040	Nezaposlene majke porodilje	25.100.033	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0012	614200	NAD220	1040	Dodatak na djecu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno za: Zaštita porodice sa djecom							40.354.033	40.404.000	40.404.000	0	0	0	0	0	0
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
1040 - Porodica i djeca							40.354.033	40.404.000	40.404.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							40.354.033	40.404.000	40.404.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0013				Subvencije za djecu, učenike i studente									
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							1.734.700	1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0	0
23	02	0013	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.734.700	1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0	0
23	02	0013	614200			Tekući transferi pojedincima	1.734.700	1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0	0
23	02	0013	614200		1040	Tekući transferi pojedincima	1.734.700	1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0	0
Ukupno za: Subvencije za djecu, učenike i studente							1.734.700	1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0	0
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
1040 - Porodica i djeca							1.734.700	1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							1.734.700	1.734.700	1.734.700	0	0	0	0	0	0
23	02	0014				Dječije selo SOS Kinderdorf u Gračanici									
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0014	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0014	614200			Tekući transferi pojedincima	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0014	614200		1040	Tekući transferi pojedincima	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
Ukupno za: Dječije selo SOS Kinderdorf u Gračanici							300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
1040 - Porodica i djeca							300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
23	02	0016				Obavezno zdravstveno osiguranje lica u stanju socijalne potrebe									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.150.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0016	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.150.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0016	614200			Tekući transferi pojedincima	1.150.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0016	614200		1070	Tekući transferi pojedincima	1.150.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Obavezno zdravstveno osiguranje lica u stanju socijalne potrebe	1.150.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	1.150.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.150.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0019				Subvencije troškova prevencije ovisnosti o drogama, prevencije, intervencije i resocijalizacije maloljetničke delikvencije									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0019	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0019	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0019	614300		1070	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Subvencije troškova prevencije ovisnosti o drogama, prevencije, intervencije i resocijalizacije maloljetničke delikvencije	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0020				CROPS Smoluća									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0020	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0020	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0020	614300		1070	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: CROPS Smoluća	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
23	02	0021				Sufinansiranje sigurne kuće za smještaj žrtava nasilja									
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							134.000	134.000	134.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0021	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	134.000	134.000	134.000	0	0	0	0	0	
23	02	0021	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	134.000	134.000	134.000	0	0	0	0	0	
23	02	0021	614300		1070	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	134.000	134.000	134.000	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Sufinansiranje sigurne kuće za smještaj žrtava nasilja							134.000	134.000	134.000	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
1070 - Socijalno isključenje n.k.							134.000	134.000	134.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							134.000	134.000	134.000	0	0	0	0	0	
23	02	0022				Hraniteljstvo									
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							894.264	894.264	894.264	0	0	0	0	0	
23	02	0022	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	894.264	894.264	894.264	0	0	0	0	0	
23	02	0022	614200			Tekući transferi pojedincima	894.264	894.264	894.264	0	0	0	0	0	
23	02	0022	614200		1040	Tekući transferi pojedincima	894.264	894.264	894.264	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Hraniteljstvo							894.264	894.264	894.264	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
1040 - Porodica i djeca							894.264	894.264	894.264	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							894.264	894.264	894.264	0	0	0	0	0	
23	02	0023				Podrška pronatalitetnoj politici Kantona									
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	
23	02	0023	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	
23	02	0023	614200			Tekući transferi pojedincima	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	
23	02	0023	614200		1040	Tekući transferi pojedincima	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Podrška pronatalitetnoj politici Kantona							500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
1040 - Porodica i djeca							500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	
Ukupno za glavu: 2302							71.604.871	72.484.838	68.384.838	4.100.000	0	0	4.100.000	0	0
Broj zaposlenih							0	0							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
23	03														
23	03	0001				JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							2.107.859	2.138.983	1.998.983	140.000	0	105.000	35.000	0	0
23	03	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.550.570	1.584.289	1.574.289	10.000	0	0	10.000	0	0
23	03	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.240.305	1.286.621	1.276.621	10.000	0	0	10.000	0	0
23	03	0001	611100		1090	Bruto plaće i naknade plaća	1.240.305	1.286.621	1.276.621	10.000	0	0	10.000	0	0
23	03	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	310.265	297.668	297.668	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0001	1090	Naknada za prevoz s posla i na posao	51.260	53.000	53.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0002	1090	Naknade za topli obrok tokom rada	172.121	172.800	172.800	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0003	1090	Regres za godišnji odmor	34.600	35.700	35.700	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0004	1090	Otpremnine zbog odlaska u penziju	16.722	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0005	1090	Pomoć u slučaju smrti	14.796	13.640	13.640	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0006	1090	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.466	2.728	2.728	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0007	1090	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	611200	AA0014	1090	Isplata pomoći od strane poslodavca	15.300	0	0	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	134.182	139.045	134.045	5.000	0	0	5.000	0	0
23	03	0001	612100			Doprinosi poslodavca	134.182	139.045	134.045	5.000	0	0	5.000	0	0
23	03	0001	612100		1090	Doprinosi poslodavca	134.182	139.045	134.045	5.000	0	0	5.000	0	0
23	03	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	423.107	415.649	290.649	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	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613200		1090	Izdaci za energiju	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	45.000	45.000	40.000	5.000	0	5.000	0	0	0
23	03	0001	613300		1090	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	45.000	45.000	40.000	5.000	0	5.000	0	0	0
23	03	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	122.000	120.649	90.649	30.000	0	30.000	0	0	0
23	03	0001	613400		1040	Nabavka materijala i sitnog inventara	122.000	120.649	90.649	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	24.000	14.000	10.000	0	10.000	0	0	0
23	03	0001	613700		1090	Izdaci za tekuće održavanje	24.000	24.000	14.000	10.000	0	10.000	0	0	0
23	03	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613800		1090	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	136.107	130.000	60.000	70.000	0	50.000	20.000	0	0
23	03	0001	613900		1090	Ugovorene i druge posebne usluge	67.696	67.500	47.500	20.000	0	0	20.000	0	0
23	03	0001	613900		1040	Ugovorene i druge posebne usluge	56.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0
23	03	0001	613900	AA0008	1090	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.244	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0
23	03	0001	613900	AA0009	1090	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.167	8.200	8.200	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							15.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
23	03	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	15.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
23	03	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	15.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
23	03	0001	614200		1040	Tekući transferi pojedincima	15.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							26.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	0
23	03	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	26.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	0
23	03	0001	821300			Nabavka opreme	6.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
23	03	0001	821300		1090	Nabavka opreme	6.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
23	03	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
23	03	0001	821600		1090	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0

Rezdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla	2.148.859	2.198.983	1.998.983	200.000	0	165.000	35.000	0	0
						Broj zaposlenih	51	51							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						1040 - Porodica i djeca	193.000	190.649	90.649	100.000	0	100.000	0	0	0
						1090 - Socijalna zaštita n.k.	1.955.859	2.008.334	1.908.334	100.000	0	65.000	35.000	0	0
						UKUPNO	2.148.859	2.198.983	1.998.983	200.000	0	165.000	35.000	0	0
						Ukupno za glavu: 2303	2.148.859	2.198.983	1.998.983	200.000	0	165.000	35.000	0	0
						Broj zaposlenih	51	51							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
23	04														
23	04	0001				Podrška povratku prognanih lica									
							II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	492.000	502.000	502.000	0	0	0	0	0
							TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	492.000	502.000	502.000	0	0	0	0	0
23	04	0001	614000			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	
23	04	0001	614100		1070	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	
23	04	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	
23	04	0001	614200		1070	Tekući transferi pojedincima	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	
23	04	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
23	04	0001	614300		1070	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
23	04	0001	614400			Subvencije javnim preduzećima	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	
23	04	0001	614400		1070	Subvencije javnim preduzećima	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	
23	04	0001	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	
23	04	0001	614500		1070	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	
							III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	1.008.000	998.000	998.000	0	0	0	0	
							KAPITALNI TRANSFERI	1.008.000	998.000	998.000	0	0	0	0	
23	04	0001	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	925.000	915.000	915.000	0	0	0	0	0	
23	04	0001	615100		1070	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	925.000	915.000	915.000	0	0	0	0	0	
23	04	0001	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	73.000	73.000	73.000	0	0	0	0	0	
23	04	0001	615300		1070	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	73.000	73.000	73.000	0	0	0	0	0	
23	04	0001	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
23	04	0001	615500		1070	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
							Ukupno za: Podrška povratku prognanih lica	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	
							Broj zaposlenih	0	0						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
1070 - Socijalno isključenje n.k.							1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0002				Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih									
							II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	204.800	204.800	204.800	0	0	0	0	
							TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	204.800	204.800	204.800	0	0	0	0	
23	04	0002	614000			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0		
23	04	0002	614100		1070	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0		
23	04	0002	614200			Tekući transferi pojedincima	144.800	144.800	144.800	0	0	0	0		
23	04	0002	614200		1070	Tekući transferi pojedincima	144.800	144.800	144.800	0	0	0	0		
							Ukupno za: Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih	204.800	204.800	204.800	0	0	0	0	
							Broj zaposlenih	0	0						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
1070 - Socijalno isključenje n.k.							204.800	204.800	204.800	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							204.800	204.800	204.800	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
23	04	0003				Obavezno zdravstveno osiguranje raseljenih socijalno ugroženih lica									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0003	614200			Tekući transferi pojedincima	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0003	614200		1070	Tekući transferi pojedincima	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Obavezno zdravstveno osiguranje raseljenih socijalno ugroženih lica	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0004				Dženaze i sahrane prognanih lica i identifikacija tijela iz masovnih grobnica									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0004	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0004	614200			Tekući transferi pojedincima	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0004	614200		1070	Tekući transferi pojedincima	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Dženaze i sahrane prognanih lica i identifikacija tijela iz masovnih grobnica	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 2304	2.009.800	2.009.800	2.009.800	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
23	05														
23	05	0001				JU Centar za autizam "Meho Sadiković" Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	908.969	913.365	843.365	70.000	0	45.000	25.000	0	0
						Plaće i naknade troškova zaposlenih	607.970	637.833	637.833	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611000			Bruto plaće i naknade plaća	500.116	532.853	532.853	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	107.854	104.980	104.980	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0001	1040	Naknada za prevoz s posla i na posao	21.260	21.300	21.300	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0002	1040	Naknade za topli obrok tokom rada	60.314	64.380	64.380	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0003	1040	Regres za godišnji odmor	13.780	13.300	13.300	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0005	1040	Pomoć u slučaju smrti	3.800	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0006	1040	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0007	1040	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0014	1040	Isplata pomoći od strane poslodavca	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	52.535	55.950	55.950	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	612100			Doprinosi poslodavca	52.535	55.950	55.950	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	612100		1040	Doprinosi poslodavca	52.535	55.950	55.950	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	248.464	219.582	149.582	70.000	0	45.000	25.000	0	0
23	05	0001	613100			Putni troškovi	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613100		1040	Putni troškovi	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613200			Izdaci za energiju	40.000	13.882	13.882	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613200		1040	Izdaci za energiju	40.000	13.882	13.882	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.000	22.950	17.950	5.000	0	5.000	0	0	0
23	05	0001	613300		1040	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.000	22.950	17.950	5.000	0	5.000	0	0	0
23	05	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	43.444	53.800	33.800	20.000	0	20.000	0	0	0
23	05	0001	613400		1040	Nabavka materijala i sitnog inventara	43.444	53.800	33.800	20.000	0	20.000	0	0	0
23	05	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	16.000	11.800	11.800	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613500		1040	Izdaci za usluge prevoza i goriva	16.000	11.800	11.800	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	14.000	20.300	10.300	10.000	0	10.000	0	0	0
23	05	0001	613700		1040	Izdaci za tekuće održavanje	14.000	20.300	10.300	10.000	0	10.000	0	0	0
23	05	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	15.000	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613800		1040	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	15.000	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	101.020	88.350	53.350	35.000	0	10.000	25.000	0	0
23	05	0001	613900		1040	Ugovorene i druge posebne usluge	89.400	80.850	45.850	35.000	0	10.000	25.000	0	0
23	05	0001	613900	AA0008	1040	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.620	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613900	AA0009	1040	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	150.000	188.500	88.500	100.000	0	100.000	0	0	0
23	05	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	150.000	188.500	88.500	100.000	0	100.000	0	0	0
23	05	0001	821300			Nabavka opreme	150.000	138.500	38.500	100.000	0	100.000	0	0	0
23	05	0001	821300		1040	Nabavka opreme	150.000	138.500	38.500	100.000	0	100.000	0	0	0
23	05	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	821600		1040	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Centar za autizam "Meho Sadiković" Tuzla	1.058.969	1.101.865	931.865	170.000	0	145.000	25.000	0	0
						Broj zaposlenih	19	19							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						1040 - Porodica i djeca	1.058.969	1.101.865	931.865	170.000	0	145.000	25.000	0	0
						UKUPNO	1.058.969	1.101.865	931.865	170.000	0	145.000	25.000	0	0
						Ukupno za glavu: 2305	1.058.969	1.101.865	931.865	170.000	0	145.000	25.000	0	0
						Broj zaposlenih	19	19							
						Ukupno za razdjel: 23	78.280.519	79.217.532	74.619.532	4.598.000	0	431.000	4.167.000	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	89	89							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24						Ministarstvo obrazovanja i nauke									
24	01					Ministarstvo obrazovanja i nauke									
24	01	0018				Ministarstvo obrazovanja i nauke									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.303.522	2.334.980	2.324.750	10.230	0	0	10.230	0	0
24	01	0018	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.817.963	1.852.260	1.852.260	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.521.043	1.579.110	1.579.110	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	140.000	142.560	142.560	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	95.350	106.910	106.910	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611100		0980	Bruto plaće i naknade plaća	1.165.693	1.159.505	1.159.505	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611100		0941	Bruto plaće i naknade plaća	120.000	170.135	170.135	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200			Naknade troškova zaposlenih	296.920	273.150	273.150	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0001	0980	Naknada za prevoz s posla i na posao	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0002	0980	Naknade za topli obrok tokom rada	160.160	152.150	152.150	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0003	0980	Regres za godišnji odmor	35.360	36.400	36.400	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	13.000	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.300	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0007	1090	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.500	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	611200	AA0014	0980	Isplata pomoći od strane poslodavca	15.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	159.749	172.240	172.240	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	612100			Doprinosi poslodavca	159.749	172.240	172.240	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	612100		0922	Doprinosi poslodavca	9.200	11.220	11.220	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	612100		0980	Doprinosi poslodavca	125.319	128.185	128.185	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	612100		0912	Doprinosi poslodavca	12.740	14.970	14.970	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	612100		0941	Doprinosi poslodavca	12.490	17.865	17.865	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	325.810	310.480	300.250	10.230	0	0	10.230	0	0
24	01	0018	613100			Putni troškovi	10.150	10.150	5.500	4.650	0	0	4.650	0	0
24	01	0018	613100		0980	Putni troškovi	10.150	10.150	5.500	4.650	0	0	4.650	0	0
24	01	0018	613200			Izdaci za energiju	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613200		0980	Izdaci za energiju	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613300		0980	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	23.100	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613400		0980	Nabavka materijala i sitnog inventara	23.100	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.780	20.780	20.000	780	0	0	780	0	0
24	01	0018	613500		0980	Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.780	20.780	20.000	780	0	0	780	0	0
24	01	0018	613700			Izdaci za tekuće održavanje	16.600	16.600	16.600	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613700		0980	Izdaci za tekuće održavanje	16.600	16.600	16.600	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.250	6.880	6.880	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613800		0980	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.250	6.880	6.880	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	219.930	205.070	200.270	4.800	0	0	4.800	0	0
24	01	0018	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.800	4.800	0	4.800	0	0	4.800	0	0
24	01	0018	613900		0980	Ugovorene i druge posebne usluge	181.470	166.130	166.130	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613900	AA0008	0980	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.700	5.280	5.280	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613900	AA0009	0980	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	11.700	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	613900	ODC900	0980	Savjet za visoko obrazovanje	16.260	16.260	16.260	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	6.935.620	4.597.350	4.467.150	130.200	0	0	130.200	0	0
24	01	0018	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.935.620	4.597.350	4.467.150	130.200	0	0	130.200	0	0
24	01	0018	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	30.000	33.150	33.150	0	0	0	0	0	0
24	01	0018	614100		0180	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	30.000	33.150	33.150	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9	
24	01	0018	614200			Tekući transferi pojedincima	6.905.420	4.564.000	4.434.000	130.000	0	0	130.000	0	0	
24	01	0018	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	
24	01	0018	614200	OAD200	0912	Stipendiranje učenika osnovnih i srednjih škola sa invaliditetom i redovnih studenata sa invaliditetom javne visokoškolske ustanove	81.000	81.000	81.000	0	0	0	0	0	0	
24	01	0018	614200	OAD201	0960	Doprinos za zdravstveno osiguranje za učenike koji vrše praktičan rad	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
24	01	0018	614200	OBD201	0960	Nabavka udžbenika za učenike osnovnih škola	6.221.420	3.880.000	3.750.000	130.000	0	0	130.000	0	0	
24	01	0018	614200	OBD205	0912	Stipendiranje posebno nadarenih učenika osnovnih škola	100.000	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0	
24	01	0018	614200	OCD206	0922	Stipendiranje posebno nadarenih učenika srednjih škola	130.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	
24	01	0018	614200	ODD200	0960	Uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje učenika i studenata	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
24	01	0018	614200	ODD207	0941	Stipendiranje posebno nadarenih redovnih studenata javne visokoškolske ustanove	270.000	245.000	245.000	0	0	0	0	0	0	
24	01	0018	614800			Drugi tekući rashodi	200	200	0	200	0	0	200	0	0	
24	01	0018	614800		0180	Drugi tekući rashodi	200	200	0	200	0	0	200	0	0	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							25.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
24	01	0018	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
24	01	0018	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	25.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
24	01	0018	821500		0912	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	25.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Ministarstvo obrazovanja i nauke							9.264.142	6.934.330	6.793.900	140.430	0	0	140.430	0	0	
Broj zaposlenih							52	52								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9	
0180 - Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti							30.200	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							358.740	355.530	355.530	0	0	0	0	0	0	
0922 - Više srednje obrazovanje							234.550	258.130	258.130	0	0	0	0	0	0	
0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja							402.490	433.000	433.000	0	0	0	0	0	0	
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							6.324.420	3.983.000	3.853.000	130.000	0	0	130.000	0	0	
0980 - Obrazovanje n.k.							1.888.142	1.846.920	1.841.490	5.430	0	0	5.430	0	0	
1011 - Bolest							1.300	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							13.000	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0	
1090 - Socijalna zaštita n.k.							6.500	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							9.264.142	6.934.330	6.793.900	140.430	0	0	140.430	0	0	

Razdio	Glava	Pomoćna jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	01	0019				Nauka									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0019	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	
24	01	0019	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	
24	01	0019	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							569.000	619.000	619.000	0	0	0	0	0	
TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI							569.000	619.000	619.000	0	0	0	0	0	
24	01	0019	614200			Tekući transferi pojedincima	54.000	104.000	104.000	0	0	0	0	0	
24	01	0019	614200		0970	Tekući transferi pojedincima	54.000	104.000	104.000	0	0	0	0	0	
24	01	0019	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	515.000	515.000	515.000	0	0	0	0	0	
24	01	0019	614300		0970	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	515.000	515.000	515.000	0	0	0	0	0	
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)							260.000	360.000	360.000	0	0	0	0	0	
KAPITALNI TRANSFERI							260.000	360.000	360.000	0	0	0	0	0	
24	01	0019	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	260.000	360.000	360.000	0	0	0	0	0	
24	01	0019	615300		0970	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	260.000	360.000	360.000	0	0	0	0	0	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							150.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	01	0019	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	150.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	01	0019	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	150.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	01	0019	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	150.000	0	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Nauka							1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0970 - IIR Obrazovanje							1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0020				Obilježavanje jubileja i održavanje manifestacija u obrazovanju									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							15.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	
24	01	0020	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	15.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	
24	01	0020	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	
24	01	0020	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	
24	01	0020	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
24	01	0020	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI							0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
24	01	0020	614200			Tekući transferi pojedincima	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
24	01	0020	614200		0912	Tekući transferi pojedincima	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Obilježavanje jubileja i održavanje manifestacija u obrazovanju							15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0912 - Osnovno obrazovanje							15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Pomoćna jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	01	0021				Kantonalna takmičenja učenika									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							31.630	27.630	27.630	0	0	0	0	0	0
24	01	0021	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	31.630	27.630	27.630	0	0	0	0	0	
24	01	0021	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	
24	01	0021	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	
24	01	0021	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	28.630	21.630	21.630	0	0	0	0	0	
24	01	0021	613900		0921	Ugovorene i druge posebne usluge	28.630	21.630	21.630	0	0	0	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							21.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	
TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI							21.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	
24	01	0021	614200			Tekući transferi pojedincima	21.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	
24	01	0021	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	21.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Kantonalna takmičenja učenika							52.630	52.630	52.630	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0921 - Niže srednje obrazovanje (ili više osnovno obrazovanje)							28.630	21.630	21.630	0	0	0	0	0	0
0922 - Više srednje obrazovanje							24.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0	
UKUPNO							52.630	52.630	52.630	0	0	0	0	0	
24	01	0022				Implementacija akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih nacionalnih manjina									
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							132.700	132.700	132.700	0	0	0	0	0	
TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI							132.700	132.700	132.700	0	0	0	0	0	
24	01	0022	614200			Tekući transferi pojedincima	132.700	132.700	132.700	0	0	0	0	0	
24	01	0022	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	68.000	68.000	68.000	0	0	0	0	0	
24	01	0022	614200	OCD202	0922	Stipendiranje učenika Roma i ostalih nacionalnih manjina	64.700	64.700	64.700	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Implementacija akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih nacionalnih manjina							132.700	132.700	132.700	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0922 - Više srednje obrazovanje							64.700	64.700	64.700	0	0	0	0	0	0
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							68.000	68.000	68.000	0	0	0	0	0	
UKUPNO							132.700	132.700	132.700	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	01	0023				Predškolski odgoj i obrazovanje									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0023	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	500	0	0	0	0	0	0	0	
24	01	0023	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	500	0	0	0	0	0	0	0	
24	01	0023	613900	0180		Ugovorene i druge posebne usluge	500	0	0	0	0	0	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	
TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI							60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	
24	01	0023	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	40.990	41.000	41.000	0	0	0	0	0	
24	01	0023	614100	0180		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	40.990	41.000	41.000	0	0	0	0	0	
24	01	0023	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	19.010	19.000	19.000	0	0	0	0	0	
24	01	0023	614500	0911		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	19.010	19.000	19.000	0	0	0	0	0	
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)							245.000	245.500	245.500	0	0	0	0	0	
KAPITALNI TRANSFERI							245.000	245.500	245.500	0	0	0	0	0	
24	01	0023	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	245.000	245.500	245.500	0	0	0	0	0	
24	01	0023	615100	0180		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	245.000	245.500	245.500	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Predškolski odgoj i obrazovanje							305.500	305.500	305.500	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0180 - Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti							286.490	286.500	286.500	0	0	0	0	0	0
0911 - Predškolsko obrazovanje							19.010	19.000	19.000	0	0	0	0	0	
UKUPNO							305.500	305.500	305.500	0	0	0	0	0	
24	01	0024				Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata									
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	
TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI							270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	
24	01	0024	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	
24	01	0024	614300	0941		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata							270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja							270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	
UKUPNO							270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	
24	01	0025				Fond za kreditiranje studenata									
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							500	500	500	0	0	0	0	0	
TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI							500	500	500	0	0	0	0	0	
24	01	0025	614000			Drugi tekući rashodi	500	500	500	0	0	0	0	0	
24	01	0025	614800			Drugi tekući rashodi	500	500	500	0	0	0	0	0	
24	01	0025	614800	0941		Drugi tekući rashodi	500	500	500	0	0	0	0	0	
Ukupno za: Fond za kreditiranje studenata							500	500	500	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja							500	500	500	0	0	0	0	0	
UKUPNO							500	500	500	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	01	0026				Stipendiranje učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja									
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0026	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0026	614200			Tekući transferi pojedincima	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
24	01	0026	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Ukupno za: Stipendiranje učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja							100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0922 - Više srednje obrazovanje							100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	
Ukupno za glavu: 2401							11.140.472	8.810.660	8.670.230	140.430	0	0	140.430	0	0
Broj zaposlenih							52	52							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02														
24	02	0001				JU OŠ "Banovići" Banovići									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							3.158.252	3.187.347	3.158.426	28.921	500	0	28.421	0	0
24	02	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.610.811	2.604.104	2.592.809	11.295	0	0	11.295	0	0
24	02	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.138.678	2.160.941	2.149.646	11.295	0	0	11.295	0	0
24	02	0001	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.138.678	2.160.941	2.149.646	11.295	0	0	11.295	0	0
24	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	472.133	443.163	443.163	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	55.500	57.460	57.460	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	267.652	280.623	280.623	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	54.782	60.900	60.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	37.999	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	16.800	17.280	17.280	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.800	2.880	2.880	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	11.200	11.520	11.520	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	26.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	224.561	225.456	224.270	1.186	0	0	1.186	0	0
24	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	224.561	225.456	224.270	1.186	0	0	1.186	0	0
24	02	0001	612100		0912	Doprinosi poslodavca	224.561	225.456	224.270	1.186	0	0	1.186	0	0
24	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	322.880	357.787	341.347	16.440	500	0	15.940	0	0
24	02	0001	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613200			Izdaci za energiju	172.593	192.315	192.315	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613200		0912	Izdaci za energiju	172.593	192.315	192.315	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	44.650	41.300	41.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	44.650	41.300	41.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	11.500	11.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0001	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	11.500	11.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.000	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	80.637	95.672	79.732	15.940	0	0	15.940	0	0
24	02	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	15.770	15.770	0	15.770	0	0	15.770	0	0
24	02	0001	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	40.561	53.012	53.012	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.506	8.170	8.000	170	0	0	170	0	0
24	02	0001	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	16.800	18.720	18.720	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	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	45.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	45.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	45.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							4.000	5.500	0	5.500	5.500	0	0	0	0
24	02	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	5.500	0	5.500	5.500	0	0	0	0
24	02	0001	821300			Nabavka opreme	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0001	821300		0912	Nabavka opreme	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.000	3.500	0	3.500	3.500	0	0	0	0
24	02	0001	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.000	3.500	0	3.500	3.500	0	0	0	0

Rezidio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU OŠ "Banovići" Banovići	3.207.252	3.242.847	3.208.426	34.421	6.000	0	28.421	0	0
						Broj zaposlenih	78	84							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	15.770	15.770	0	15.770	0	0	15.770	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	3.078.683	3.132.897	3.114.246	18.651	6.000	0	12.651	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	45.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	13.000	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	37.999	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	16.800	17.280	17.280	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.207.252	3.242.847	3.208.426	34.421	6.000	0	28.421	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	02	0002				JU OŠ "Banovići Selo" Banovići									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.191.194	1.219.687	1.210.857	8.830	0	0	8.830	0	0
24	02	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.021.950	1.042.557	1.042.557	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611100			Bruto plaće i naknade plaća	824.449	840.457	840.457	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	824.449	840.457	840.457	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200			Naknade troškova zaposlenih	197.501	202.100	202.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	52.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	99.077	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	23.524	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.800	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.200	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	9.900	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	86.688	89.000	89.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	612100			Doprinosi poslodavca	86.688	89.000	89.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	612100		0912	Doprinosi poslodavca	86.688	89.000	89.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	82.556	88.130	79.300	8.830	0	0	8.830	0	0
24	02	0002	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613200			Izdaci za energiju	24.800	24.800	24.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613200		0912	Izdaci za energiju	24.800	24.800	24.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.100	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.100	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	25.656	28.830	20.000	8.830	0	0	8.830	0	0
24	02	0002	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.830	8.830	0	8.830	0	0	8.830	0	0
24	02	0002	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.826	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0002	614200			Tekući transferi pojedincima	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	002	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	87.000	37.000	0	37.000	0	37.000	0	0	0
24	02	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	87.000	37.000	0	37.000	0	37.000	0	0	0
24	02	0002	821200			Nabavka građevina	72.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	0	0
24	02	0002	821200		0912	Nabavka građevina	72.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	0	0
24	02	0002	821300			Nabavka opreme	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
24	02	0002	821300		0912	Nabavka opreme	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	1.286.194	1.264.687	1.218.857	45.830	0	37.000	8.830	0	0
						Broj zaposlenih	32	35							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	8.830	8.830	0	8.830	0	0	8.830	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.256.364	1.235.257	1.198.257	37.000	0	37.000	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.200	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.800	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.286.194	1.264.687	1.218.857	45.830	0	37.000	8.830	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	02	0003				JU OŠ "Grivice" Banovići									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.642.045	2.725.717	2.709.772	15.945	0	0	15.945	0	0
24	02	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.211.860	2.278.092	2.271.932	6.160	0	0	6.160	0	0
24	02	0003	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.833.123	1.894.544	1.888.384	6.160	0	0	6.160	0	0
24	02	0003	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.833.123	1.894.544	1.888.384	6.160	0	0	6.160	0	0
24	02	0003	611200			Naknade troškova zaposlenih	378.737	383.548	383.548	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	71.036	71.100	71.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	213.921	213.930	213.930	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	47.080	47.600	47.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	7.000	32.718	32.718	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.400	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.500	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	22.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	192.488	198.930	198.280	650	0	0	650	0	0
24	02	0003	612100			Doprinosi poslodavca	192.488	198.930	198.280	650	0	0	650	0	0
24	02	0003	612100		0912	Doprinosi poslodavca	192.488	198.930	198.280	650	0	0	650	0	0
24	02	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	237.697	248.695	239.560	9.135	0	0	9.135	0	0
24	02	0003	613100			Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613100		0912	Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613200			Izdaci za energiju	74.210	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613200		0912	Izdaci za energiju	74.210	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	35.800	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	35.800	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.400	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.400	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.400	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.400	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.300	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.300	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	109.887	114.995	105.860	9.135	0	0	9.135	0	0
24	02	0003	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	10.942	10.360	1.360	9.000	0	0	9.000	0	0
24	02	0003	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	81.038	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.387	6.900	6.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0003	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	0	135	0	135	0	0	135	0	0
24	02	0003	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	11.520	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	900	900	900	0	0	0	0	0	0
						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)	14.000	13.000	0	13.000	4.000	4.000	5.000	0	0
24	02	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.000	13.000	0	13.000	4.000	4.000	5.000	0	0
24	02	0003	821300			Nabavka opreme	14.000	11.000	0	11.000	2.000	4.000	5.000	0	0
24	02	0003	821300		0912	Nabavka opreme	14.000	11.000	0	11.000	2.000	4.000	5.000	0	0
24	02	0003	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0003	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0

Redio	Glava	Potrošacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU OŠ "Grivice" Banovići	2.656.945	2.739.617	2.710.672	28.945	4.000	4.000	20.945	0	0
						Broj zaposlenih	65	72							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	10.942	10.495	1.360	9.135	0	0	9.135	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.621.203	2.677.304	2.657.494	19.810	4.000	4.000	11.810	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	900	900	900	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.500	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	7.000	32.718	32.718	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.400	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.656.945	2.739.617	2.710.672	28.945	4.000	4.000	20.945	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0004				JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							768.852	773.670	763.498	10.172	0	0	10.172	0	0
24	02	0004	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	655.393	639.608	639.608	0	0	0	0	0	
24	02	0004	611100			Bruto plaće i naknade plaća	510.600	479.108	479.108	0	0	0	0	0	
24	02	0004	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	510.600	479.108	479.108	0	0	0	0	0	
24	02	0004	611200			Naknade troškova zaposlenih	144.793	160.500	160.500	0	0	0	0	0	
24	02	0004	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	53.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	
24	02	0004	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	63.255	70.000	70.000	0	0	0	0	0	
24	02	0004	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	15.938	17.500	17.500	0	0	0	0	0	
24	02	0004	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.000	5.200	5.200	0	0	0	0	0	
24	02	0004	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.000	1.400	1.400	0	0	0	0	0	
24	02	0004	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.000	1.400	1.400	0	0	0	0	0	
24	02	0004	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	6.600	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0004	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	53.613	55.790	55.790	0	0	0	0	0	
24	02	0004	612100			Doprinosi poslodavca	53.613	55.790	55.790	0	0	0	0	0	
24	02	0004	612100		0912	Doprinosi poslodavca	53.613	55.790	55.790	0	0	0	0	0	
24	02	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	59.846	78.272	68.100	10.172	0	0	10.172	0	
24	02	0004	613100			Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	
24	02	0004	613100		0912	Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	
24	02	0004	613200			Izdaci za energiju	17.500	22.500	22.500	0	0	0	0	0	
24	02	0004	613200		0912	Izdaci za energiju	17.500	22.500	22.500	0	0	0	0	0	
24	02	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.080	20.000	20.000	0	0	0	0	0	
24	02	0004	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.080	20.000	20.000	0	0	0	0	0	
24	02	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	
24	02	0004	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	
24	02	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.150	1.300	1.300	0	0	0	0	0	
24	02	0004	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.150	1.300	1.300	0	0	0	0	0	
24	02	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.200	4.000	4.000	0	0	0	0	0	
24	02	0004	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.200	4.000	4.000	0	0	0	0	0	
24	02	0004	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.120	1.500	1.500	0	0	0	0	0	
24	02	0004	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.120	1.500	1.500	0	0	0	0	0	
24	02	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	18.496	24.672	14.500	10.172	0	0	10.172	0	
24	02	0004	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	12.226	15.172	5.000	10.172	0	0	10.172	0	
24	02	0004	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.910	3.000	3.000	0	0	0	0	0	
24	02	0004	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.360	6.500	6.500	0	0	0	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							5.000	6.500	6.500	0	0	0	0	0	
24	02	0004	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.000	6.500	6.500	0	0	0	0	0	
24	02	0004	614200			Tekući transferi pojedincima	5.000	6.500	6.500	0	0	0	0	0	
24	02	0004	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	5.000	6.500	6.500	0	0	0	0	0	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							5.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	
24	02	0004	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	
24	02	0004	821300			Nabavka opreme	5.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	
24	02	0004	821300		0912	Nabavka opreme	5.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	
Ukupno za: JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići							778.852	790.170	769.998	20.172	0	0	20.172	0	
Broj zaposlenih							19	20							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0912 - Osnovno obrazovanje							767.852	775.670	755.498	20.172	0	0	20.172	0	0
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							5.000	6.500	6.500	0	0	0	0	0	
1011 - Bolest							2.000	2.800	2.800	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							4.000	5.200	5.200	0	0	0	0	0	
UKUPNO							778.852	790.170	769.998	20.172	0	0	20.172	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	02	0005				JU OŠ "Treštenica" Banovići									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	908.309	930.328	920.528	9.800	0	0	9.800	0	0
24	02	0005	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	764.807	785.378	785.378	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611100			Bruto plaće i naknade plaća	603.428	620.390	620.390	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	603.428	620.390	620.390	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200			Naknade troškova zaposlenih	161.379	164.988	164.988	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	51.857	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	72.458	76.588	76.588	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	15.864	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	7.800	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.600	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.300	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	6.900	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	63.470	65.140	65.140	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	612100			Doprinosi poslodavca	63.470	65.140	65.140	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	612100		0912	Doprinosi poslodavca	63.470	65.140	65.140	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	80.032	79.810	70.010	9.800	0	0	9.800	0	0
24	02	0005	613100			Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613100		0912	Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613200			Izdaci za energiju	40.520	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613200		0912	Izdaci za energiju	40.520	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.420	12.310	12.310	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.420	12.310	12.310	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	19.092	21.500	11.700	9.800	0	0	9.800	0	0
24	02	0005	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.830	9.800	0	9.800	0	0	9.800	0	0
24	02	0005	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.262	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	8.210	8.210	8.210	0	0	0	0	0	0
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	8.210	8.210	8.210	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	614200			Tekući transferi pojedincima	8.210	8.210	8.210	0	0	0	0	0	0
24	02	0005	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	8.210	8.210	8.210	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	17.200	14.530	0	14.530	0	0	14.530	0	0
24	02	0005	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	17.200	14.530	0	14.530	0	0	14.530	0	0
24	02	0005	821300			Nabavka opreme	17.200	14.530	0	14.530	0	0	14.530	0	0
24	02	0005	821300		0912	Nabavka opreme	17.200	14.530	0	14.530	0	0	14.530	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU OŠ "Treštenica" Banovići	933.719	953.068	928.738	24.330	0	0	24.330	0	0
						Broj zaposlenih	23	25							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	8.830	9.800	0	9.800	0	0	9.800	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	902.379	919.658	905.128	14.530	0	0	14.530	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	8.210	8.210	8.210	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.900	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	7.800	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	2.600	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	933.719	953.068	928.738	24.330	0	0	24.330	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0006				JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.199.108	3.290.093	3.280.713	9.380	3.965	0	5.415	0	0
24	02	0006	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.774.183	2.822.563	2.817.213	5.350	2.650	0	2.700	0	0
24	02	0006	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.299.448	2.366.563	2.361.213	5.350	2.650	0	2.700	0	0
24	02	0006	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.299.448	2.366.563	2.361.213	5.350	2.650	0	2.700	0	0
24	02	0006	611200			Naknade troškova zaposlenih	474.735	456.000	456.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	54.000	58.000	58.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	299.385	272.500	272.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	63.750	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	12.000	41.500	41.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.500	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.800	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	27.300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	245.280	251.500	251.000	500	250	0	250	0	0
24	02	0006	612100			Doprinosi poslodavca	245.280	251.500	251.000	500	250	0	250	0	0
24	02	0006	612100		0912	Doprinosi poslodavca	245.280	251.500	251.000	500	250	0	250	0	0
24	02	0006	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	179.645	216.030	212.500	3.530	1.065	0	2.465	0	0
24	02	0006	613100			Putni troškovi	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613100		0912	Putni troškovi	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613200			Izdaci za energiju	52.500	58.000	58.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613200		0912	Izdaci za energiju	52.500	58.000	58.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	12.200	13.400	13.000	400	400	0	0	0	0
24	02	0006	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.200	13.400	13.000	400	400	0	0	0	0
24	02	0006	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	77.945	97.630	94.500	3.130	665	0	2.465	0	0
24	02	0006	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	50.700	64.000	61.000	3.000	600	0	2.400	0	0
24	02	0006	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.245	8.630	8.500	130	65	0	65	0	0
24	02	0006	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	19.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	105.000	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	105.000	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	614200			Tekući transferi pojedincima	105.000	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	105.000	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	12.573	3.975	0	3.975	3.975	0	0	0	0
24	02	0006	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	12.573	3.975	0	3.975	3.975	0	0	0	0
24	02	0006	821300			Nabavka opreme	12.573	3.975	0	3.975	3.975	0	0	0	0
24	02	0006	821300		0912	Nabavka opreme	12.573	3.975	0	3.975	3.975	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	3.316.681	3.409.068	3.395.713	13.355	7.940	0	5.415	0	0
						Broj zaposlenih	89	87							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	3.181.381	3.233.568	3.220.213	13.355	7.940	0	5.415	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	105.000	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.800	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	12.000	41.500	41.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.500	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.316.681	3.409.068	3.395.713	13.355	7.940	0	5.415	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0007				JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							2.453.955	2.521.700	2.504.764	16.936	7.200	0	9.736	0	0
24	02	0007	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.133.745	2.154.042	2.149.342	4.700	0	0	4.700	0	0
24	02	0007	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.795.695	1.765.542	1.760.842	4.700	0	0	4.700	0	0
24	02	0007	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.795.695	1.765.542	1.760.842	4.700	0	0	4.700	0	0
24	02	0007	611200			Naknade troškova zaposlenih	338.050	388.500	388.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	45.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	188.462	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	43.988	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	22.700	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.000	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.200	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	20.700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	182.554	185.310	184.800	510	0	0	510	0	0
24	02	0007	612100			Doprinosi poslodavca	182.554	185.310	184.800	510	0	0	510	0	0
24	02	0007	612100		0912	Doprinosi poslodavca	182.554	185.310	184.800	510	0	0	510	0	0
24	02	0007	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	137.656	182.348	170.622	11.726	7.200	0	4.526	0	0
24	02	0007	613100			Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613100		0912	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613200			Izdaci za energiju	36.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613200		0912	Izdaci za energiju	36.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.799	29.142	29.142	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.799	29.142	29.142	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	9.200	8.000	1.200	1.200	0	0	0	0
24	02	0007	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	9.200	8.000	1.200	1.200	0	0	0	0
24	02	0007	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613600		0912	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.794	14.000	8.000	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0007	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.794	14.000	8.000	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0007	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.800	3.280	3.280	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.800	3.280	3.280	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	69.613	83.226	78.700	4.526	0	0	4.526	0	0
24	02	0007	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.720	2.720	0	2.720	0	0	2.720	0	0
24	02	0007	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	47.786	60.486	58.700	1.786	0	0	1.786	0	0
24	02	0007	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.107	5.020	5.000	20	0	0	20	0	0
24	02	0007	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	14.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	133.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	133.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	133.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	25.950	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25.950	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	821300		0912	Nabavka opreme	950	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	821300		0912	Nabavka opreme	950	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0007	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Rezdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	2.612.905	2.661.700	2.644.764	16.936	7.200	0	9.736	0	0
						Broj zaposlenih	64	62							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.720	2.720	0	2.720	0	0	2.720	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.437.285	2.440.480	2.426.264	14.216	7.200	0	7.016	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	133.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.200	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	22.700	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.000	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.612.905	2.661.700	2.644.764	16.936	7.200	0	9.736	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0008				JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.699.985	1.725.898	1.714.605	11.293	0	2.678	8.615	0	0
24	02	0008	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.452.574	1.447.981	1.445.631	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0008	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.176.369	1.176.369	1.174.019	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0008	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.176.369	1.176.369	1.174.019	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0008	611200			Naknade troškova zaposlenih	276.205	271.612	271.612	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	65.747	71.000	71.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	138.294	138.294	138.294	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	30.918	30.918	30.918	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	15.946	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.600	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.200	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.300	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	125.615	125.615	125.360	255	0	0	255	0	0
24	02	0008	612100			Doprinosi poslodavca	125.615	125.615	125.360	255	0	0	255	0	0
24	02	0008	612100		0412	Doprinosi poslodavca	255	255	0	255	0	0	255	0	0
24	02	0008	612100		0912	Doprinosi poslodavca	125.360	125.360	125.360	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	121.796	152.302	143.614	8.688	0	2.678	6.010	0	0
24	02	0008	613100			Putni troškovi	1.090	1.590	1.500	90	0	90	0	0	0
24	02	0008	613100		0912	Putni troškovi	1.090	1.590	1.500	90	0	90	0	0	0
24	02	0008	613200			Izdaci za energiju	49.416	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613200		0912	Izdaci za energiju	49.416	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.750	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.750	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.462	16.336	15.724	612	0	612	0	0	0
24	02	0008	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.462	16.336	15.724	612	0	612	0	0	0
24	02	0008	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.800	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.800	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.100	12.100	12.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.100	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	24.378	37.476	29.490	7.986	0	1.976	6.010	0	0
24	02	0008	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	11.886	24.976	17.000	7.976	0	1.976	6.000	0	0
24	02	0008	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.000	4.000	3.990	10	0	0	10	0	0
24	02	0008	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.492	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	98.160	98.160	98.160	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	98.160	98.160	98.160	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	614200			Tekući transferi pojedincima	98.160	98.160	98.160	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	98.160	98.160	98.160	0	0	0	0	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	5.813	5.813	0	5.813	0	5.813	0	0	0
24	02	0008	615000			KAPITALNI TRANSFERI	5.813	5.813	0	5.813	0	5.813	0	0	0
24	02	0008	615200			Kapitalni transferi pojedincima	5.813	5.813	0	5.813	0	5.813	0	0	0
24	02	0008	615200		0912	Kapitalni transferi pojedincima	3.883	3.883	0	3.883	0	3.883	0	0	0
24	02	0008	615200		0921	Kapitalni transferi pojedincima	1.930	1.930	0	1.930	0	1.930	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	46.640	46.640	0	46.640	0	5.640	41.000	0	0
24	02	0008	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	46.640	46.640	0	46.640	0	5.640	41.000	0	0
24	02	0008	821200			Nabavka građevina	6.000	6.000	0	6.000	0	0	6.000	0	0
24	02	0008	821200		0912	Nabavka građevina	6.000	6.000	0	6.000	0	0	6.000	0	0
24	02	0008	821300			Nabavka opreme	5.640	5.640	0	5.640	0	5.640	0	0	0
24	02	0008	821300		0921	Nabavka opreme	1.872	1.872	0	1.872	0	1.872	0	0	0
24	02	0008	821300		0912	Nabavka opreme	3.768	3.768	0	3.768	0	3.768	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0008	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	35.000	35.000	0	35.000	0	0	35.000	0	0	
24	02	0008	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	35.000	35.000	0	35.000	0	0	35.000	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac							1.850.598	1.876.511	1.812.765	63.746	0	14.131	49.615	0	0	
Broj zaposlenih							44	45								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							255	255	0	255	0	0	255	0	0	
0912 - Osnovno obrazovanje							1.720.335	1.742.894	1.683.205	59.689	0	10.329	49.360	0	0	
0921 - Niže srednje obrazovanje (ili više osnovno obrazovanje)							3.802	3.802	0	3.802	0	3.802	0	0	0	
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							98.160	98.160	98.160	0	0	0	0	0		
1011 - Bolest							5.500	11.200	11.200	0	0	0	0	0		
1020 - Starost							15.946	9.000	9.000	0	0	0	0	0		
1030 - Nasljednici							6.600	11.200	11.200	0	0	0	0	0		
UKUPNO							1.850.598	1.876.511	1.812.765	63.746	0	14.131	49.615	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	02	0009				JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi Gradačac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.282.625	1.276.662	1.276.662	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.099.227	1.085.496	1.085.496	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611100			Bruto plaće i naknade plaća	867.151	870.466	870.466	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	867.151	870.466	870.466	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200			Naknade troškova zaposlenih	232.076	215.030	215.030	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	46.511	46.511	46.511	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	105.151	123.151	123.151	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	22.514	31.888	31.888	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.000	8.980	8.980	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	11.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	94.667	101.435	101.435	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	612100			Doprinosi poslodavca	94.667	101.435	101.435	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	612100		0912	Doprinosi poslodavca	94.667	101.435	101.435	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	88.731	89.731	89.731	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613100			Putni troškovi	320	320	320	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613100		0912	Putni troškovi	320	320	320	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613200			Izdaci za energiju	54.860	54.860	54.860	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613200		0912	Izdaci za energiju	54.860	54.860	54.860	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.340	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	14.791	15.791	15.791	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.391	3.391	3.391	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.961	5.961	5.961	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.439	6.439	6.439	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	48.820	48.820	48.820	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	48.820	48.820	48.820	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	614200			Tekući transferi pojedincima	48.820	48.820	48.820	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	48.820	48.820	48.820	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0009	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0009	821200			Nabavka građevina	0	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0009	821200		0912	Nabavka građevina	0	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0009	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Redio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi Gradačac	1.337.445	1.331.482	1.325.482	6.000	6.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	31	35							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.242.125	1.269.182	1.263.182	6.000	6.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	48.820	48.820	48.820	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.000	8.980	8.980	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.337.445	1.331.482	1.325.482	6.000	6.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0010				JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje Gradačac									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.954.884	2.002.905	1.996.205	6.700	200	1.600	4.900	0	0
24	02	0010	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.675.958	1.725.805	1.722.805	3.000	0	0	3.000	0	0
24	02	0010	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.349.021	1.377.725	1.374.725	3.000	0	0	3.000	0	0
24	02	0010	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.349.021	1.377.725	1.374.725	3.000	0	0	3.000	0	0
24	02	0010	611200			Naknade troškova zaposlenih	326.937	348.080	348.080	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	66.577	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	162.084	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	36.296	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	29.000	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.680	7.680	7.680	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.560	2.560	2.560	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.840	3.840	3.840	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	18.900	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	142.254	145.300	145.000	300	0	0	300	0	0
24	02	0010	612100			Doprinosi poslodavca	142.254	145.300	145.000	300	0	0	300	0	0
24	02	0010	612100		0912	Doprinosi poslodavca	142.254	145.300	145.000	300	0	0	300	0	0
24	02	0010	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	136.672	131.800	128.400	3.400	200	1.600	1.600	0	0
24	02	0010	613100			Putni troškovi	1.000	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613100		0912	Putni troškovi	1.000	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613200			Izdaci za energiju	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613200		0912	Izdaci za energiju	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	27.400	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	27.400	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.800	11.700	11.000	700	200	500	0	0	0
24	02	0010	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.800	11.700	11.000	700	200	500	0	0	0
24	02	0010	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	41.372	41.000	38.300	2.700	0	1.100	1.600	0	0
24	02	0010	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	22.440	20.950	18.300	2.650	0	1.100	1.550	0	0
24	02	0010	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.932	5.550	5.500	50	0	0	50	0	0
24	02	0010	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	14.000	14.500	14.500	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							58.490	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	58.490	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	614200			Tekući transferi pojedincima	58.490	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	58.490	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							2.785	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.785	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	821300			Nabavka opreme	2.785	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	821300		0912	Nabavka opreme	2.785	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno za: JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje Gradačac							2.016.159	2.062.905	2.056.205	6.700	200	1.600	4.900	0	0
Broj zaposlenih							53	56							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0912 - Osnovno obrazovanje							1.914.589	1.949.825	1.943.125	6.700	200	1.600	4.900	0	0
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							58.490	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
1011 - Bolest							6.400	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
1020 - Starost							29.000	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0
1030 - Nasljednici							7.680	7.680	7.680	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							2.016.159	2.062.905	2.056.205	6.700	200	1.600	4.900	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0011				JU OŠ "Edhem Mulabdić" Međida Donja Gradačac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.410.327	1.422.624	1.419.704	2.920	200	0	2.720	0	0
24	02	0011	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.213.261	1.211.613	1.211.613	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611100			Bruto plaće i naknade plaća	985.275	996.013	996.013	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	985.275	996.013	996.013	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200			Naknade troškova zaposlenih	227.986	215.600	215.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	49.500	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	119.754	119.000	119.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	26.032	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.000	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.500	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	103.471	104.581	104.581	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	612100			Doprinosi poslodavca	103.471	104.581	104.581	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	612100		0912	Doprinosi poslodavca	103.471	104.581	104.581	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	93.595	106.430	103.510	2.920	200	0	2.720	0	0
24	02	0011	613100			Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613100		0912	Putni troškovi	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613200			Izdaci za energiju	41.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613200		0912	Izdaci za energiju	41.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.130	17.160	17.160	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.130	17.160	17.160	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.700	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.700	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.600	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.600	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	5.200	5.000	200	200	0	0	0	0
24	02	0011	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	5.200	5.000	200	200	0	0	0	0
24	02	0011	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.692	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.692	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	22.773	29.070	26.350	2.720	0	0	2.720	0	0
24	02	0011	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.720	2.720	0	2.720	0	0	2.720	0	0
24	02	0011	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.200	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.353	3.650	3.650	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	35.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	35.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	614200			Tekući transferi pojedincima	35.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	35.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Edhem Mulabdić" Međida Donja Gradačac	1.445.327	1.459.624	1.456.704	2.920	200	0	2.720	0	0
						Broj zaposlenih	37	37							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	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	1.386.907	1.400.304	1.400.104	200	200	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	35.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.500	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.000	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.445.327	1.459.624	1.456.704	2.920	200	0	2.720	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	02	0012				JU OŠ "Musa Čazim Čatić" Zelinja Donja Gradačac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.567.406	1.596.839	1.593.119	3.720	1.000	0	2.720	0	0
24	02	0012	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.361.678	1.380.030	1.380.030	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.087.041	1.113.230	1.113.230	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.087.041	1.113.230	1.113.230	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200			Naknade troškova zaposlenih	274.637	266.800	266.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	49.500	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	136.231	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	32.406	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	29.400	23.200	23.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.800	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	14.100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	114.156	116.889	116.889	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	612100			Doprinosi poslodavca	114.156	116.889	116.889	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	612100		0912	Doprinosi poslodavca	114.156	116.889	116.889	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	91.572	99.920	96.200	3.720	1.000	0	2.720	0	0
24	02	0012	613100			Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613100		0912	Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613200			Izdaci za energiju	34.000	34.500	34.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613200		0912	Izdaci za energiju	34.000	34.500	34.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.910	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.910	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.620	6.500	6.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0012	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.620	6.500	6.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0012	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.750	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.750	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.500	7.500	7.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0012	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.500	7.500	7.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0012	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	24.192	29.620	26.900	2.720	0	0	2.720	0	0
24	02	0012	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.720	2.720	0	2.720	0	0	2.720	0	0
24	02	0012	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.900	9.700	9.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.272	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.300	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	29.500	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	29.500	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	614200			Tekući transferi pojedincima	29.500	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0012	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	29.500	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.500	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0012	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0012	821300			Nabavka opreme	1.500	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0012	821300		0912	Nabavka opreme	1.500	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja Gradačac	1.598.406	1.629.839	1.624.119	5.720	3.000	0	2.720	0	0
						Broj zaposlenih	41	42							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.720	2.720	0	2.720	0	0	2.720	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.523.786	1.553.319	1.550.319	3.000	3.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	29.500	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.800	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	29.400	23.200	23.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.598.406	1.629.839	1.624.119	5.720	3.000	0	2.720	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	02	0013				JU OŠ "Kalesija" Kalesija									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.742.652	2.769.836	2.752.950	16.886	0	0	16.886	0	0
24	02	0013	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.331.557	2.344.834	2.337.634	7.200	0	0	7.200	0	0
24	02	0013	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.950.568	1.977.970	1.970.770	7.200	0	0	7.200	0	0
24	02	0013	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.950.568	1.977.970	1.970.770	7.200	0	0	7.200	0	0
24	02	0013	611200			Naknade troškova zaposlenih	380.989	366.864	366.864	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	89.250	89.250	89.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	183.208	200.634	200.634	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	48.768	51.000	51.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	24.513	12.180	12.180	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.350	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	20.100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	204.810	207.686	206.930	756	0	0	756	0	0
24	02	0013	612100			Doprinosi poslodavca	204.810	207.686	206.930	756	0	0	756	0	0
24	02	0013	612100		0912	Doprinosi poslodavca	204.810	207.686	206.930	756	0	0	756	0	0
24	02	0013	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	206.285	217.316	208.386	8.930	0	0	8.930	0	0
24	02	0013	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613200			Izdaci za energiju	49.500	58.836	58.836	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613200		0912	Izdaci za energiju	49.500	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	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.400	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.400	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	91.935	93.630	84.700	8.930	0	0	8.930	0	0
24	02	0013	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	71.880	69.880	61.000	8.880	0	0	8.880	0	0
24	02	0013	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.655	8.250	8.200	50	0	0	50	0	0
24	02	0013	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.400	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	114.547	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	114.547	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	614200			Tekući transferi pojedincima	114.547	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	114.547	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	821300			Nabavka opreme	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	821300		0912	Nabavka opreme	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Kalesija" Kalesija	2.857.199	2.892.236	2.875.350	16.886	0	0	16.886	0	0
						Broj zaposlenih	68	68							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.702.989	2.746.256	2.729.370	16.886	0	0	16.886	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	114.547	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.350	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	24.513	12.180	12.180	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.857.199	2.892.236	2.875.350	16.886	0	0	16.886	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	02	0014				JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.161.593	2.196.850	2.183.650	13.200	1.500	0	11.700	0	0
24	02	0014	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.890.724	1.910.160	1.905.360	4.800	0	0	4.800	0	0
24	02	0014	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.552.965	1.600.460	1.595.660	4.800	0	0	4.800	0	0
24	02	0014	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.552.965	1.600.460	1.595.660	4.800	0	0	4.800	0	0
24	02	0014	611200			Naknade troškova zaposlenih	337.759	309.700	309.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	75.326	78.000	78.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	177.873	178.000	178.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	38.760	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	15.200	100	100	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.800	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	17.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	161.947	167.880	167.410	470	0	0	470	0	0
24	02	0014	612100			Doprinosi poslodavca	161.947	167.880	167.410	470	0	0	470	0	0
24	02	0014	612100		0912	Doprinosi poslodavca	161.947	167.880	167.410	470	0	0	470	0	0
24	02	0014	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	108.922	118.810	110.880	7.930	1.500	0	6.430	0	0
24	02	0014	613100			Putni troškovi	250	250	250	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613100		0912	Putni troškovi	250	250	250	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613200			Izdaci za energiju	44.780	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613200		0912	Izdaci za energiju	44.780	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.100	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.100	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.300	7.800	6.300	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0014	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.300	7.800	6.300	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0014	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.000	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.000	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	25.292	26.960	20.530	6.430	0	0	6.430	0	0
24	02	0014	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	12.500	16.900	10.500	6.400	0	0	6.400	0	0
24	02	0014	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.292	5.560	5.530	30	0	0	30	0	0
24	02	0014	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	78.300	79.000	79.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	78.300	79.000	79.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	614200			Tekući transferi pojedincima	78.300	79.000	79.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0014	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	78.300	79.000	79.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0014	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0014	821300			Nabavka opreme	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0014	821300		0912	Nabavka opreme	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	2.239.893	2.277.850	2.262.650	15.200	3.500	0	11.700	0	0
						Broj zaposlenih	57	57							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.133.193	2.186.150	2.170.950	15.200	3.500	0	11.700	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	78.300	79.000	79.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.800	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	15.200	100	100	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.239.893	2.277.850	2.262.650	15.200	3.500	0	11.700	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0015				JU OŠ "Tojšići" Kalesija									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							2.470.220	2.519.151	2.518.151	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0015	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.172.238	2.202.054	2.202.054	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.802.126	1.823.054	1.823.054	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.802.126	1.823.054	1.823.054	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200			Naknade troškova zaposlenih	370.112	379.000	379.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	210.000	222.000	222.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	47.812	46.000	46.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	19.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	189.224	191.420	191.420	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	612100			Doprinosi poslodavca	189.224	191.420	191.420	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	612100		0912	Doprinosi poslodavca	189.224	191.420	191.420	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	108.758	125.677	124.677	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0015	613100			Putni troškovi	200	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613100		0912	Putni troškovi	200	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613200			Izdaci za energiju	36.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613200		0912	Izdaci za energiju	36.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.600	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.600	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.500	8.500	8.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0015	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.500	8.500	8.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0015	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.500	9.500	9.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0015	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.500	9.500	9.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0015	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	31.658	35.877	35.877	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.000	16.077	16.077	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.158	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							55.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	55.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	614200			Tekući transferi pojedincima	55.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	55.000	60.000	60.000	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	0015	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0015	821300			Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0015	821300		0912	Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU OŠ "Tojšići" Kalesija	2.526.720	2.580.651	2.578.151	2.500	2.500	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	63	63							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.453.220	2.489.651	2.487.151	2.500	2.500	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	55.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.500	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.526.720	2.580.651	2.578.151	2.500	2.500	0	0	0	0

Razdio	Glava	Petrošačka Jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0016				JU OŠ "Memići" Kalesija										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.376.456	1.414.297	1.406.597	7.700	700	0	7.000	0	0	
24	02	0016	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.186.153	1.212.747	1.212.747	0	0	0	0	0	0	
24	02	0016	611100			Bruto plaće i naknade plaća	976.121	971.547	971.547	0	0	0	0	0	0	
24	02	0016	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	976.121	971.547	971.547	0	0	0	0	0	0	
24	02	0016	611200			Naknade troškova zaposlenih	210.032	241.200	241.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0016	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	39.500	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0016	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	113.292	124.000	124.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0016	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	25.840	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0016	611200	AA0004	0912	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0016	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	15.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0016	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0016	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	11.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0016	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	101.625	101.850	101.850	0	0	0	0	0	0	
24	02	0016	612100			Doprinosi poslodavca	101.625	101.850	101.850	0	0	0	0	0	0	
24	02	0016	612100		0912	Doprinosi poslodavca	101.625	101.850	101.850	0	0	0	0	0	0	
24	02	0016	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	88.678	99.700	92.000	7.700	700	0	7.000	0	0	
24	02	0016	613100			Putni troškovi	600	600	600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0016	613100		0912	Putni troškovi	600	600	600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0016	613200			Izdaci za energiju	30.100	37.100	37.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0016	613200		0912	Izdaci za energiju	30.100	37.100	37.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0016	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.400	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0016	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.400	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0016	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.900	10.300	9.900	400	400	0	0	0	0	
24	02	0016	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.900	10.300	9.900	400	400	0	0	0	0	
24	02	0016	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.050	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0016	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.050	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0016	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.300	7.300	7.000	300	300	0	0	0	0	
24	02	0016	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.300	7.300	7.000	300	300	0	0	0	0	
24	02	0016	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0016	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0016	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	24.328	24.700	17.700	7.000	0	0	7.000	0	0	
24	02	0016	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	7.000	7.000	0	7.000	0	0	7.000	0	0	
24	02	0016	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.100	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0016	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.528	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0016	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.700	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							145.000	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0016	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	145.000	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0016	614200			Tekući transferi pojedincima	145.000	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0016	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	145.000	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Memići" Kalesija							1.521.456	1.569.297	1.561.597	7.700	700	0	7.000	0	0	
Broj zaposlenih							38	36								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							7.000	7.000	0	7.000	0	0	7.000	0	0	
0912 - Osnovno obrazovanje							1.349.456	1.381.297	1.380.597	700	700	0	0	0		
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							145.000	155.000	155.000	0	0	0	0	0		
1011 - Bolest							5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0		
1030 - Nasljednici							15.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0		
UKUPNO							1.521.456	1.569.297	1.561.597	7.700	700	0	7.000	0		

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	02	0017				JU OŠ "Vukovije" Kalesija									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.818.361	1.874.389	1.850.389	24.000	1.000	0	23.000	0	0
24	02	0017	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.577.634	1.578.488	1.578.488	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.284.509	1.290.782	1.290.782	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.284.509	1.290.782	1.290.782	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200			Naknade troškova zaposlenih	293.125	287.706	287.706	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	59.590	60.500	60.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	155.229	156.000	156.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	35.106	35.106	35.106	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.000	13.000	13.000	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	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	15.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	136.070	135.532	135.532	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	612100			Doprinosi poslodavca	136.070	135.532	135.532	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	612100		0912	Doprinosi poslodavca	136.070	135.532	135.532	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	104.657	160.369	136.369	24.000	1.000	0	23.000	0	0
24	02	0017	613100			Putni troškovi	406	406	406	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613100		0912	Putni troškovi	406	406	406	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613200			Izdaci za energiju	38.000	56.500	56.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613200		0912	Izdaci za energiju	38.000	56.500	56.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.390	23.910	23.910	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.390	23.910	23.910	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.932	12.000	11.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0017	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.932	12.000	11.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0017	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.934	11.120	11.120	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.934	11.120	11.120	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.950	3.343	3.343	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.950	3.343	3.343	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	25.045	51.690	28.690	23.000	0	0	23.000	0	0
24	02	0017	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	23.000	0	23.000	0	0	23.000	0	0
24	02	0017	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.732	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.813	6.890	6.890	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.500	11.300	11.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	10.100	13.100	13.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	10.100	13.100	13.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	614200			Tekući transferi pojedincima	10.100	13.100	13.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	10.100	13.100	13.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0017	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0017	821300			Nabavka opreme	1.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0017	821300		0912	Nabavka opreme	1.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0017	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0017	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU OŠ "Vukovije" Kalesija	1.829.461	1.891.489	1.863.489	28.000	5.000	0	23.000	0	0
						Broj zaposlenih	47	47							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.000	23.000	0	23.000	0	0	23.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.786.761	1.823.789	1.818.789	5.000	5.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	10.100	13.100	13.100	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	9.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.600	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.829.461	1.891.489	1.863.489	28.000	5.000	0	23.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0018				JU OŠ "Kladanj" Kladanj									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.863.109	2.882.523	2.878.023	4.500	4.500	0	0	0	0
24	02	0018	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.406.521	2.417.765	2.417.765	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.965.707	1.983.413	1.983.413	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.965.707	1.983.413	1.983.413	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200			Naknade troškova zaposlenih	440.814	434.352	434.352	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	75.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	242.308	254.852	254.852	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	49.406	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	35.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	24.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	206.927	208.258	208.258	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	612100			Doprinosi poslodavca	206.927	208.258	208.258	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	612100		0912	Doprinosi poslodavca	206.927	208.258	208.258	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	249.661	256.500	252.000	4.500	4.500	0	0	0	0
24	02	0018	613100			Putni troškovi	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613100		0912	Putni troškovi	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613200			Izdaci za energiju	92.340	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613200		0912	Izdaci za energiju	92.340	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.600	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.600	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	9.500	8.000	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0018	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	9.500	8.000	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0018	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.200	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.200	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613700			Izdaci za tekuće održavanje	13.500	11.500	10.000	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0018	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	13.500	11.500	10.000	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0018	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.500	5.500	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	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	108.021	96.500	95.000	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0018	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	13.360	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	69.500	70.500	69.000	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0018	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	9.161	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	91.270	91.270	91.270	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	91.270	91.270	91.270	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	614200			Tekući transferi pojedincima	91.270	91.270	91.270	0	0	0	0	0	0
24	02	0018	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	91.270	91.270	91.270	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Kladanj" Kladanj	2.954.379	2.973.793	2.969.293	4.500	4.500	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	71	73							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	13.360	0	0	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.804.249	2.850.023	2.845.523	4.500	4.500	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	91.270	91.270	91.270	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	35.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.954.379	2.973.793	2.969.293	4.500	4.500	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0019				JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.501.731	1.528.425	1.513.605	14.820	500	0	14.320	0	0	
24	02	0019	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.284.742	1.304.142	1.299.142	5.000	0	0	5.000	0	0	
24	02	0019	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.021.704	1.053.704	1.048.704	5.000	0	0	5.000	0	0	
24	02	0019	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.021.704	1.053.704	1.048.704	5.000	0	0	5.000	0	0	
24	02	0019	611200			Naknade troškova zaposlenih	263.038	250.438	250.438	0	0	0	0	0	0	
24	02	0019	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	0019	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	125.188	125.188	125.188	0	0	0	0	0	0	
24	02	0019	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	29.750	29.750	29.750	0	0	0	0	0	0	
24	02	0019	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0019	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0019	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0019	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0019	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	12.600	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0019	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	106.805	106.805	106.255	550	0	0	550	0	0	
24	02	0019	612100			Doprinosi poslodavca	106.805	106.805	106.255	550	0	0	550	0	0	
24	02	0019	612100		0912	Doprinosi poslodavca	106.805	106.805	106.255	550	0	0	550	0	0	
24	02	0019	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	110.184	117.478	108.208	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	46.400	52.694	52.694	0	0	0	0	0	0	
24	02	0019	613200		0912	Izdaci za energiju	46.400	52.694	52.694	0	0	0	0	0	0	
24	02	0019	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.829	22.829	22.829	0	0	0	0	0	0	
24	02	0019	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.829	22.829	22.829	0	0	0	0	0	0	
24	02	0019	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.850	6.850	6.850	0	0	0	0	0	0	
24	02	0019	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.850	6.850	6.850	0	0	0	0	0	0	
24	02	0019	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0019	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0019	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.100	9.100	8.600	500	500	0	0	0	0	
24	02	0019	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.100	9.100	8.600	500	500	0	0	0	0	
24	02	0019	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0019	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0019	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	21.305	22.305	13.535	8.770	0	0	8.770	0	0	
24	02	0019	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	12.700	12.700	4.000	8.700	0	0	8.700	0	0	
24	02	0019	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.605	4.605	4.535	70	0	0	70	0	0	
24	02	0019	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
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							1.672.731	1.699.425	1.683.605	15.820	1.500	0	14.320	0	0	
Broj zaposlenih							51	38								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0912 - Osnovno obrazovanje							1.455.231	1.481.925	1.466.105	15.820	1.500	0	14.320	0	0	
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							170.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0		
1011 - Bolest							8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0		
1020 - Starost							30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0		
1030 - Nasljednici							9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0		
UKUPNO							1.672.731	1.699.425	1.683.605	15.820	1.500	0	14.320	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	02	0020				JU OŠ "Čelić" Čelić									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.639.527	1.633.378	1.622.178	11.200	1.200	0	10.000	0	0
24	02	0020	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.405.703	1.365.544	1.365.544	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.117.039	1.103.544	1.103.544	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.117.039	1.103.544	1.103.544	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200			Naknade troškova zaposlenih	288.664	262.000	262.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	59.000	68.500	68.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	148.346	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	29.218	31.500	31.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.200	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	12.900	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	117.279	115.872	115.872	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	612100			Doprinosi poslodavca	117.279	115.872	115.872	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	612100		0912	Doprinosi poslodavca	117.279	115.872	115.872	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	116.545	151.962	140.762	11.200	1.200	0	10.000	0	0
24	02	0020	613100			Putni troškovi	1.000	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613100		0912	Putni troškovi	1.000	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613200			Izdaci za energiju	39.300	50.100	50.000	100	100	0	0	0	0
24	02	0020	613200		0912	Izdaci za energiju	39.300	50.100	50.000	100	100	0	0	0	0
24	02	0020	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.011	20.100	20.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.011	20.100	20.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.300	20.200	20.000	200	200	0	0	0	0
24	02	0020	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.300	20.200	20.000	200	200	0	0	0	0
24	02	0020	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.900	13.862	12.962	900	900	0	0	0	0
24	02	0020	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.900	13.862	12.962	900	900	0	0	0	0
24	02	0020	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	37.034	39.700	29.700	10.000	0	0	10.000	0	0
24	02	0020	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	2.060	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	18.350	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0
24	02	0020	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.024	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	12.600	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	26.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	26.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	614200			Tekući transferi pojedincima	26.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	26.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	28.500	80.000	0	80.000	0	0	80.000	0	0
24	02	0020	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	28.500	80.000	0	80.000	0	0	80.000	0	0
24	02	0020	821300			Nabavka opreme	13.500	40.000	0	40.000	0	0	40.000	0	0
24	02	0020	821300		0912	Nabavka opreme	13.500	40.000	0	40.000	0	0	40.000	0	0
24	02	0020	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	40.000	0	40.000	0	0	40.000	0	0
24	02	0020	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	40.000	0	40.000	0	0	40.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU OŠ "Čelić" Čelić	1.694.027	1.753.378	1.662.178	91.200	1.200	0	90.000	0	0
						Broj zaposlenih	41	41							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	18.350	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.610.477	1.691.378	1.610.178	81.200	1.200	0	80.000	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	26.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.200	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.694.027	1.753.378	1.662.178	91.200	1.200	0	90.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	02	0021				JU OŠ "Humci" Čelić									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.165.252	1.222.153	1.218.103	4.050	500	1.000	2.550	0	0
24	02	0021	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	982.429	1.025.836	1.025.836	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611100			Bruto plaće i naknade plaća	756.694	804.166	804.166	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	756.694	804.166	804.166	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200			Naknade troškova zaposlenih	225.735	221.670	221.670	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	61.400	68.000	68.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	100.585	96.270	96.270	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	27.200	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0004	0912	Otpremnine zbog odlaska u penziju	10.000	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.100	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.600	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.950	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	9.900	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	79.457	84.672	84.672	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	612100			Doprinosi poslodavca	79.457	84.672	84.672	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	612100		0912	Doprinosi poslodavca	79.457	84.672	84.672	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	103.366	111.645	107.595	4.050	500	1.000	2.550	0	0
24	02	0021	613100			Putni troškovi	1.400	1.500	1.500	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
24	02	0021	613200			Izdaci za energiju	56.984	57.195	57.195	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613200		0912	Izdaci za energiju	56.984	57.195	57.195	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.950	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.950	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.300	8.160	7.160	1.000	0	1.000	0	0	0
24	02	0021	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.300	8.160	7.160	1.000	0	1.000	0	0	0
24	02	0021	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.700	6.700	6.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.700	6.700	6.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.680	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.680	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	18.352	23.890	20.840	3.050	500	0	2.550	0	0
24	02	0021	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	7.080	4.590	2.040	2.550	0	0	2.550	0	0
24	02	0021	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.000	12.700	12.200	500	500	0	0	0	0
24	02	0021	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.572	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.700	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	17.800	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	17.800	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	17.800	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0021	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
24	02	0021	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
24	02	0021	821300		0912	Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
24	02	0021	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
24	02	0021	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU OŠ "Humci" Čelić	1.203.052	1.260.653	1.236.603	24.050	500	21.000	2.550	0	0
						Broj zaposlenih	30	30							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	7.080	4.590	2.040	2.550	0	0	2.550	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.161.522	1.221.663	1.200.163	21.500	500	21.000	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	17.800	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	8.550	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.100	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.203.052	1.260.653	1.236.603	24.050	500	21.000	2.550	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0022				JU OŠ "Vražići" Čelić									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.011.219	1.031.153	1.025.793	5.360	0	0	5.360	0	0
24	02	0022	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	862.722	885.028	885.028	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611100			Bruto plaće i naknade plaća	650.637	695.328	695.328	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	650.637	695.328	695.328	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200			Naknade troškova zaposlenih	212.085	189.700	189.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	64.600	67.500	67.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	89.923	91.000	91.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	24.862	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.800	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.000	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	8.700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	68.311	73.010	73.010	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	612100			Doprinosi poslodavca	68.311	73.010	73.010	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	612100		0912	Doprinosi poslodavca	68.311	73.010	73.010	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	80.186	73.115	67.755	5.360	0	0	5.360	0	0
24	02	0022	613100			Putni troškovi	1.100	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613100		0912	Putni troškovi	1.100	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613200			Izdaci za energiju	39.800	29.100	29.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613200		0912	Izdaci za energiju	39.800	29.100	29.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.020	10.180	10.180	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.020	10.180	10.180	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.480	6.430	6.430	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.480	6.430	6.430	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.325	2.250	2.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.325	2.250	2.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.600	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.600	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	13.761	18.555	13.195	5.360	0	0	5.360	0	0
24	02	0022	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.080	5.360	0	5.360	0	0	5.360	0	0
24	02	0022	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.470	6.595	6.595	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.211	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							25.500	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI							25.500	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	614200			Tekući transferi pojedincima	25.500	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	25.500	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							32.280	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0
24	02	0022	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	32.280	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0
24	02	0022	821300			Nabavka opreme	18.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
24	02	0022	821300		0912	Nabavka opreme	18.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
24	02	0022	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	14.280	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
24	02	0022	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	14.280	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU OŠ "Vražići" Čelić	1.068.999	1.082.153	1.051.793	30.360	0	25.000	5.360	0	0
						Broj zaposlenih	29	30							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.080	5.360	0	5.360	0	0	5.360	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.015.419	1.042.593	1.017.593	25.000	0	25.000	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	25.500	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	8.400	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.800	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.068.999	1.082.153	1.051.793	30.360	0	25.000	5.360	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	02	0023				JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.840.932	2.864.646	2.856.146	8.500	2.000	0	6.500	0	0
24	02	0023	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.459.904	2.489.379	2.489.379	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.033.762	2.097.779	2.097.779	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.033.762	2.097.779	2.097.779	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200			Naknade troškova zaposlenih	426.142	391.600	391.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	50.000	66.000	66.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	239.316	242.600	242.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	53.126	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	38.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	14.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	25.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	213.545	220.267	220.267	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	612100			Doprinosi poslodavca	213.545	220.267	220.267	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	612100		0912	Doprinosi poslodavca	213.545	220.267	220.267	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	167.483	155.000	146.500	8.500	2.000	0	6.500	0	0
24	02	0023	613100			Putni troškovi	574	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613100		0912	Putni troškovi	574	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613200			Izdaci za energiju	63.000	69.000	69.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613200		0912	Izdaci za energiju	63.000	69.000	69.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.100	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.100	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.350	10.000	9.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0023	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.350	10.000	9.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0023	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.500	8.000	7.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0023	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.500	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	66.459	49.000	42.500	6.500	0	0	6.500	0	0
24	02	0023	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	10.280	11.000	4.500	6.500	0	0	6.500	0	0
24	02	0023	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	39.150	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	9.029	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.000	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)	7.800	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	02	0023	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	7.800	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	02	0023	821300			Nabavka opreme	7.800	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	02	0023	821300		0912	Nabavka opreme	7.800	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0

Redio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	2.868.732	2.892.646	2.876.146	16.500	10.000	0	6.500	0	0
						Broj zaposlenih	72	79							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	10.280	11.000	4.500	6.500	0	0	6.500	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.779.952	2.832.646	2.822.646	10.000	10.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	38.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	14.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.868.732	2.892.646	2.876.146	16.500	10.000	0	6.500	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0024				JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.186.254	2.243.480	2.241.480	2.000	0	0	2.000	0	0
24	02	0024	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.843.227	1.889.100	1.889.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.493.750	1.541.100	1.541.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.493.750	1.541.100	1.541.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200			Naknade troškova zaposlenih	349.477	348.000	348.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	183.077	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	42.500	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	14.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	8.500	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	17.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	156.871	161.816	161.816	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	612100			Doprinosi poslodavca	156.871	161.816	161.816	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	612100		0912	Doprinosi poslodavca	156.871	161.816	161.816	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	186.156	192.564	190.564	2.000	0	0	2.000	0	0
24	02	0024	613100			Putni troškovi	967	564	564	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613100		0912	Putni troškovi	967	564	564	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613200			Izdaci za energiju	55.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613200		0912	Izdaci za energiju	55.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.600	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.600	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	12.500	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.500	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	85.089	86.000	84.000	2.000	0	0	2.000	0	0
24	02	0024	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	67.000	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	7.089	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	614200			Tekući transferi pojedincima	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0024	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0024	821300			Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0024	821300		0912	Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0024	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0024	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0

Redio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	2.200.254	2.257.480	2.251.480	6.000	4.000	0	2.000	0	0
						Broj zaposlenih	54	60							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.000	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.161.754	2.187.480	2.183.480	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	12.500	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	14.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.200.254	2.257.480	2.251.480	6.000	4.000	0	2.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0025				JU OŠ "Dobošnica" Lukavac										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.247.670	1.266.809	1.258.409	8.400	1.400	0	7.000	0	0	
24	02	0025	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.083.136	1.080.061	1.080.061	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	611100			Bruto plaće i naknade plaća	862.683	869.261	869.261	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	862.683	869.261	869.261	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	611200			Naknade troškova zaposlenih	220.453	210.800	210.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	103.385	106.300	106.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	24.968	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	15.000	11.100	11.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.200	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.600	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	11.700	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	90.582	95.619	95.619	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	612100			Doprinosi poslodavca	90.582	95.619	95.619	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	612100		0912	Doprinosi poslodavca	90.582	95.619	95.619	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	73.952	91.129	82.729	8.400	1.400	0	7.000	0	0	
24	02	0025	613100			Putni troškovi	480	480	480	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	613100		0912	Putni troškovi	480	480	480	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	613200			Izdaci za energiju	33.220	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	613200		0912	Izdaci za energiju	33.220	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.060	7.579	7.579	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.060	7.579	7.579	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.080	5.200	3.500	1.700	700	0	1.000	0	0	
24	02	0025	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.080	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	5.277	4.500	3.800	700	700	0	0	0	0	
24	02	0025	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.277	4.500	3.800	700	700	0	0	0	0	
24	02	0025	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.300	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.300	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	19.485	20.920	14.920	6.000	0	0	6.000	0	0	
24	02	0025	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	11.733	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	2.932	3.100	3.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.820	4.820	4.820	0	0	0	0	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							21.481	21.500	21.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	21.481	21.500	21.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	614200			Tekući transferi pojedincima	21.481	21.500	21.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0025	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	21.481	21.500	21.500	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							1.270.251	1.289.409	1.279.909	9.500	2.500	0	7.000	0	0	
Broj zaposlenih							35	33								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0912 - Osnovno obrazovanje							1.223.370	1.243.409	1.233.909	9.500	2.500	0	7.000	0	0	
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							21.481	21.500	21.500	0	0	0	0	0		
1011 - Bolest							5.200	7.000	7.000	0	0	0	0	0		
1020 - Starost							15.000	11.100	11.100	0	0	0	0	0		
1030 - Nasljednici							5.200	6.400	6.400	0	0	0	0	0		
UKUPNO							1.270.251	1.289.409	1.279.909	9.500	2.500	0	7.000	0		

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0026				JU OŠ "Puračić" Lukavac										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.690.347	1.731.448	1.716.448	15.000	0	0	15.000	0	0	
24	02	0026	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.464.627	1.483.134	1.483.134	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.200.662	1.221.474	1.221.474	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.200.662	1.221.474	1.221.474	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	611200			Naknade troškova zaposlenih	263.965	261.660	261.660	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	47.300	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	152.385	153.520	153.520	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	31.280	33.200	33.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	4.940	4.940	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	126.069	128.255	128.255	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	612100			Doprinosi poslodavca	126.069	128.255	128.255	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	612100		0912	Doprinosi poslodavca	126.069	128.255	128.255	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	99.651	120.059	105.059	15.000	0	0	15.000	0	0	
24	02	0026	613100			Putni troškovi	600	600	600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	613100		0912	Putni troškovi	600	600	600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	613200			Izdaci za energiju	47.000	54.451	54.451	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	613200		0912	Izdaci za energiju	47.000	54.451	54.451	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.280	9.318	9.318	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.280	9.318	9.318	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.600	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.600	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	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	29.771	39.890	24.890	15.000	0	0	15.000	0	0	
24	02	0026	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.690	15.590	15.590	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	15.000	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0	
24	02	0026	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.081	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	
TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI							14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	614200			Tekući transferi pojedincima	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0026	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Puračić" Lukavac							1.704.347	1.745.448	1.730.448	15.000	0	0	15.000	0	0	
Broj zaposlenih							46	46								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							15.000	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0	
0912 - Osnovno obrazovanje							1.663.347	1.699.508	1.699.508	0	0	0	0	0	0	
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	
1011 - Bolest							6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
1020 - Starost							0	4.940	4.940	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							1.704.347	1.745.448	1.730.448	15.000	0	0	15.000	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0027				JU OŠ "Turija" Lukavac										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.085.192	1.109.371	1.107.371	2.000	0	0	2.000	0	0	
24	02	0027	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	938.431	952.344	952.344	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	611100			Bruto plaće i naknade plaća	746.750	765.024	765.024	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	746.750	765.024	765.024	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	611200			Naknade troškova zaposlenih	191.681	187.320	187.320	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	54.000	60.500	60.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	80.769	83.000	83.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	22.312	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	14.800	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.000	8.420	8.420	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.400	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	78.409	80.327	80.327	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	612100			Doprinosi poslodavca	78.409	80.327	80.327	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	612100		0912	Doprinosi poslodavca	78.409	80.327	80.327	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	68.352	76.700	74.700	2.000	0	0	2.000	0	0	
24	02	0027	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	613200			Izdaci za energiju	32.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	613200		0912	Izdaci za energiju	32.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.200	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.200	12.500	12.500	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	1.250	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.250	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	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	14.202	18.200	16.200	2.000	0	0	2.000	0	0	
24	02	0027	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.650	8.200	6.200	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	4.052	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							7.000	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.000	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	614200			Tekući transferi pojedincima	7.000	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0027	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	7.000	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Turija" Lukavac							1.092.192	1.117.871	1.115.871	2.000	0	0	2.000	0	0	
Broj zaposlenih							28	28								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0912 - Osnovno obrazovanje							1.059.592	1.088.051	1.088.051	2.000	0	0	2.000	0	0	
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							7.000	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	
1011 - Bolest							2.800	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0	
1020 - Starost							14.800	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							8.000	8.420	8.420	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							1.092.192	1.117.871	1.115.871	2.000	0	0	2.000	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	02	0028				JU OŠ "Poljice" Lukavac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.440.442	1.498.572	1.495.572	3.000	1.000	0	2.000	0	0
24	02	0028	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.258.431	1.303.167	1.303.167	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.036.950	1.052.904	1.052.904	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.036.950	1.052.904	1.052.904	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200			Naknade troškova zaposlenih	221.481	250.263	250.263	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	55.000	60.500	60.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	108.231	112.763	112.763	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	29.750	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	5.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.400	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.400	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.400	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	12.300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	108.881	110.555	110.555	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	612100			Doprinosi poslodavca	108.881	110.555	110.555	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	612100		0912	Doprinosi poslodavca	108.881	110.555	110.555	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	73.130	84.850	81.850	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	31.500	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613200		0912	Izdaci za energiju	31.500	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.095	13.100	13.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.095	13.100	13.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.700	5.500	5.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0028	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.700	5.500	5.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0028	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.350	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.350	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.200	5.000	4.500	500	500	0	0	0	0
24	02	0028	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.200	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	16.135	22.700	20.700	2.000	0	0	2.000	0	0
24	02	0028	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.000	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0	0
24	02	0028	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.400	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.535	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.200	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	614200			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
24	02	0028	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0028	821300			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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU OŠ "Poljice" Lukavac	1.471.442	1.529.572	1.525.572	4.000	2.000	0	2.000	0	0
						Broj zaposlenih	38	38							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.000	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.423.242	1.453.572	1.451.572	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	2.800	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	5.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.400	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.471.442	1.529.572	1.525.572	4.000	2.000	0	2.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	02	0029				JU OŠ "Prokosovići" Lukavac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.429.705	1.469.041	1.455.041	14.000	0	0	14.000	0	0
24	02	0029	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.218.183	1.252.481	1.252.481	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611100			Bruto plaće i naknade plaća	979.530	981.481	981.481	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	979.530	981.481	981.481	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200			Naknade troškova zaposlenih	238.653	271.000	271.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	64.000	73.000	73.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	113.077	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	31.876	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	5.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	11.700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	105.239	103.010	103.010	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	612100			Doprinosi poslodavca	105.239	103.010	103.010	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	612100		0912	Doprinosi poslodavca	105.239	103.010	103.010	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	106.283	113.550	99.550	14.000	0	0	14.000	0	0
24	02	0029	613100			Putni troškovi	690	690	690	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613100		0912	Putni troškovi	690	690	690	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613200			Izdaci za energiju	33.560	33.560	33.560	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613200		0912	Izdaci za energiju	33.560	33.560	33.560	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.800	14.800	14.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.800	14.800	14.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.180	1.180	1.180	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.180	1.180	1.180	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	37.053	44.320	30.320	14.000	0	0	14.000	0	0
24	02	0029	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	14.000	14.000	0	14.000	0	0	14.000	0	0
24	02	0029	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	9.271	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	3.782	4.320	4.320	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	21.250	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	21.250	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	614200			Tekući transferi pojedincima	21.250	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0029	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	21.250	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0
						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

Redio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	1.453.955	1.493.291	1.476.291	17.000	3.000	0	14.000	0	0
						Broj zaposlenih	37	35							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	14.000	14.000	0	14.000	0	0	14.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.400.705	1.422.041	1.419.041	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	8.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	5.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.453.955	1.493.291	1.476.291	17.000	3.000	0	14.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0030				JU OŠ "Gnojnica" Lukavac									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.198.250	1.249.754	1.241.754	8.000	1.000	0	7.000	0	0
24	02	0030	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.037.547	1.073.624	1.073.624	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611100			Bruto plaće i naknade plaća	826.747	835.624	835.624	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	826.747	835.624	835.624	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200			Naknade troškova zaposlenih	210.800	238.000	238.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	57.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	105.538	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	26.562	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	24.600	24.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.800	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.600	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	8.700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	87.202	90.362	90.362	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	612100			Doprinosi poslodavca	87.202	90.362	90.362	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	612100		0912	Doprinosi poslodavca	87.202	90.362	90.362	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	73.501	85.768	77.768	8.000	1.000	0	7.000	0	0
24	02	0030	613100			Putni troškovi	470	470	470	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613100		0912	Putni troškovi	470	470	470	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613200			Izdaci za energiju	28.502	35.021	35.021	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613200		0912	Izdaci za energiju	28.502	35.021	35.021	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.100	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.100	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.160	5.000	3.500	1.500	500	0	1.000	0	0
24	02	0030	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.160	5.000	3.500	1.500	500	0	1.000	0	0
24	02	0030	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.060	1.060	1.060	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.060	1.060	1.060	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.760	5.700	5.200	500	500	0	0	0	0
24	02	0030	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.760	5.700	5.200	500	500	0	0	0	0
24	02	0030	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	25.649	29.717	23.717	6.000	0	0	6.000	0	0
24	02	0030	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	11.122	15.000	9.000	6.000	0	0	6.000	0	0
24	02	0030	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.077	4.077	4.077	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.810	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.640	7.640	7.640	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							5.870	5.870	5.870	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.870	5.870	5.870	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	614200			Tekući transferi pojedincima	5.870	5.870	5.870	0	0	0	0	0	0
24	02	0030	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	5.870	5.870	5.870	0	0	0	0	0	0
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

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	1.205.120	1.256.624	1.247.624	9.000	2.000	0	7.000	0	0
						Broj zaposlenih	31	29							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.077	4.077	4.077	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.184.773	1.209.477	1.200.477	9.000	2.000	0	7.000	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	5.870	5.870	5.870	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.600	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	24.600	24.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.800	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.205.120	1.256.624	1.247.624	9.000	2.000	0	7.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	02	0031				JU Prva osnovna škola Srebrenik									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.979.478	3.061.411	3.055.116	6.295	0	0	6.295	0	0
24	02	0031	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.572.676	2.637.350	2.635.000	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0031	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.157.295	2.252.350	2.250.000	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0031	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.157.295	2.252.350	2.250.000	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0031	611200			Naknade troškova zaposlenih	415.381	385.000	385.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	54.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	269.231	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	55.250	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.200	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.900	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	25.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	226.524	236.505	236.250	255	0	0	255	0	0
24	02	0031	612100			Doprinosi poslodavca	226.524	236.505	236.250	255	0	0	255	0	0
24	02	0031	612100		0912	Doprinosi poslodavca	226.524	236.505	236.250	255	0	0	255	0	0
24	02	0031	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	180.278	187.556	183.866	3.690	0	0	3.690	0	0
24	02	0031	613100			Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613100		0912	Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613200			Izdaci za energiju	67.000	78.000	78.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613200		0912	Izdaci za energiju	67.000	78.000	78.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.500	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.500	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.500	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.500	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.866	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.866	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	75.812	67.256	63.566	3.690	0	0	3.690	0	0
24	02	0031	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	46.500	36.000	36.000	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	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	10.032	9.576	9.566	10	0	0	10	0	0
24	02	0031	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	15.600	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Prva osnovna škola Srebrenik	2.979.478	3.061.411	3.055.116	6.295	0	0	6.295	0	0
						Broj zaposlenih	78	82							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.680	3.680	0	3.680	0	0	3.680	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.964.698	3.027.731	3.025.116	2.615	0	0	2.615	0	0
						1011 - Bolest	3.900	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.200	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.979.478	3.061.411	3.055.116	6.295	0	0	6.295	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0032				JU OŠ "Špionica" Srebrenik									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.488.734	1.533.354	1.529.718	3.636	0	0	3.636	0	0
24	02	0032	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.283.247	1.321.978	1.321.978	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.074.694	1.080.378	1.080.378	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.074.694	1.080.378	1.080.378	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200			Naknade troškova zaposlenih	208.553	241.600	241.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	54.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	99.077	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	31.876	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.000	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	12.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	113.638	113.440	113.440	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	612100			Doprinosi poslodavca	113.638	113.440	113.440	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	612100		0912	Doprinosi poslodavca	113.638	113.440	113.440	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	91.849	97.936	94.300	3.636	0	0	3.636	0	0
24	02	0032	613100			Putni troškovi	480	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613100		0912	Putni troškovi	480	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613200			Izdaci za energiju	34.700	36.300	36.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613200		0912	Izdaci za energiju	34.700	36.300	36.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.100	21.500	21.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.100	21.500	21.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.150	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.150	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.400	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.400	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	19.419	22.536	18.900	3.636	0	0	3.636	0	0
24	02	0032	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.636	3.636	0	3.636	0	0	3.636	0	0
24	02	0032	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.930	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.653	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.200	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							18.500	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	18.500	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	614200			Tekući transferi pojedincima	18.500	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	18.500	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							0	900	0	900	900	0	0	0	0
24	02	0032	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	900	0	900	900	0	0	0	0
24	02	0032	821300			Nabavka opreme	0	900	0	900	900	0	0	0	0
24	02	0032	821300		0912	Nabavka opreme	0	900	0	900	900	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU OŠ "Špionica" Srebrenik	1.507.234	1.558.254	1.553.718	4.536	900	0	3.636	0	0
						Broj zaposlenih	41	40							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.636	3.636	0	3.636	0	0	3.636	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.474.098	1.506.018	1.505.118	900	900	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	18.500	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.000	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.507.234	1.558.254	1.553.718	4.536	900	0	3.636	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0033				JU OŠ "Sladna" Srebrenik										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.324.591	1.360.277	1.360.277	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.133.766	1.157.711	1.157.711	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	611100			Bruto plaće i naknade plaća	914.129	929.011	929.011	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	914.129	929.011	929.011	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	611200			Naknade troškova zaposlenih	219.637	228.700	228.700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	54.000	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	112.367	113.500	113.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	30.600	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.385	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.277	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.108	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	9.900	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	95.983	97.546	97.546	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	612100			Doprinosi poslodavca	95.983	97.546	97.546	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	612100		0912	Doprinosi poslodavca	95.983	97.546	97.546	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	94.842	105.020	105.020	0	0	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	45.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	613200		0912	Izdaci za energiju	45.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.290	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.290	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.735	6.700	6.700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.735	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	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	15.717	17.720	17.720	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.710	4.720	4.720	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.107	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.900	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	614200			Tekući transferi pojedincima	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0033	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							1.500	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							1.351.091	1.386.777	1.385.277	1.500	1.500	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							45	38								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0912 - Osnovno obrazovanje							1.319.706	1.342.877	1.341.377	1.500	1.500	0	0	0	0	
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0		
1020 - Starost							0	12.500	12.500	0	0	0	0	0		
1030 - Nasljednici							6.385	6.400	6.400	0	0	0	0	0		
UKUPNO							1.351.091	1.386.777	1.385.277	1.500	1.500	0	0	0		

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	02	0034				JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.973.377	2.048.183	2.043.183	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0034	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.688.096	1.756.500	1.756.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.412.979	1.470.400	1.470.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.412.979	1.470.400	1.470.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200			Naknade troškova zaposlenih	275.117	286.100	286.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	61.700	65.500	65.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	152.697	162.700	162.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	33.320	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.800	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.500	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	17.100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	148.363	154.392	154.392	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	612100			Doprinosi poslodavca	148.363	154.392	154.392	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	612100		0912	Doprinosi poslodavca	148.363	154.392	154.392	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	136.918	137.291	132.291	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0034	613100			Putni troškovi	1.300	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613100		0912	Putni troškovi	1.300	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613200			Izdaci za energiju	81.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613200		0912	Izdaci za energiju	81.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.510	26.040	26.040	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.510	26.040	26.040	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.600	8.321	8.321	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.600	8.321	8.321	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	25.808	29.130	24.130	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0034	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0034	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.505	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.803	5.130	5.130	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	12.500	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	45.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	45.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	614200			Tekući transferi pojedincima	45.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	45.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.500	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0034	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0034	821300			Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0034	821300		0912	Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0034	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0034	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	2.019.877	2.101.183	2.093.183	8.000	3.000	0	5.000	0	0
						Broj zaposlenih	50	50							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.961.077	2.029.083	2.026.083	3.000	3.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	45.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.800	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.019.877	2.101.183	2.093.183	8.000	3.000	0	5.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0035				JU OŠ "Tinja" Srebrenik									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.564.363	1.602.064	1.597.234	4.830	0	0	4.830	0	0
24	02	0035	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.363.759	1.357.991	1.355.841	2.150	0	0	2.150	0	0
24	02	0035	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.105.145	1.052.561	1.050.411	2.150	0	0	2.150	0	0
24	02	0035	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.105.145	1.052.561	1.050.411	2.150	0	0	2.150	0	0
24	02	0035	611200			Naknade troškova zaposlenih	258.614	305.430	305.430	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	54.000	58.500	58.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	136.338	170.200	170.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	31.876	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	10.000	22.230	22.230	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.800	6.700	6.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	13.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	117.194	110.724	110.294	430	0	0	430	0	0
24	02	0035	612100			Doprinosi poslodavca	117.194	110.724	110.294	430	0	0	430	0	0
24	02	0035	612100		0912	Doprinosi poslodavca	117.194	110.724	110.294	430	0	0	430	0	0
24	02	0035	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	83.410	133.349	131.099	2.250	0	0	2.250	0	0
24	02	0035	613100			Putni troškovi	800	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613100		0912	Putni troškovi	800	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613200			Izdaci za energiju	35.000	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613200		0912	Izdaci za energiju	35.000	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.500	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.500	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.600	8.129	8.129	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.600	8.129	8.129	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.050	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.050	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	20.160	52.020	49.770	2.250	0	0	2.250	0	0
24	02	0035	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.830	2.150	0	2.150	0	0	2.150	0	0
24	02	0035	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.000	35.500	35.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.330	5.370	5.270	100	0	0	100	0	0
24	02	0035	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							30.000	35.200	35.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	30.000	35.200	35.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	614200			Tekući transferi pojedincima	30.000	35.200	35.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	30.000	35.200	35.200	0	0	0	0	0	0
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							1.500	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0035	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0035	821300			Nabavka opreme	1.500	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0035	821300		0912	Nabavka opreme	1.500	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0

Redio	Glava	Potrošacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU OŠ "Tinja" Srebrenik	1.595.863	1.639.264	1.632.434	6.830	2.000	0	4.830	0	0
						Broj zaposlenih	45	47							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.830	2.150	0	2.150	0	0	2.150	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.541.433	1.568.184	1.563.504	4.680	2.000	0	2.680	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	30.000	35.200	35.200	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	10.000	22.230	22.230	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.800	6.700	6.700	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.595.863	1.639.264	1.632.434	6.830	2.000	0	4.830	0	0

Razdio	Glava	Potošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0036				JU OŠ "Podorašje" Srebrenik										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.983.624	2.022.775	2.015.330	7.445	0	0	7.445	0	0	
24	02	0036	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.722.518	1.743.187	1.740.837	2.350	0	0	2.350	0	0	
24	02	0036	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.388.078	1.403.694	1.401.344	2.350	0	0	2.350	0	0	
24	02	0036	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.388.078	1.403.694	1.401.344	2.350	0	0	2.350	0	0	
24	02	0036	611200			Naknade troškova zaposlenih	334.440	339.493	339.493	0	0	0	0	0	0	
24	02	0036	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	101.000	104.593	104.593	0	0	0	0	0	0	
24	02	0036	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	172.308	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0036	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	34.532	42.500	42.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0036	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.500	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0036	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.900	5.900	5.900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0036	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	16.200	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0036	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	145.076	147.396	147.141	255	0	0	255	0	0	
24	02	0036	612100			Doprinosi poslodavca	145.076	147.396	147.141	255	0	0	255	0	0	
24	02	0036	612100		0912	Doprinosi poslodavca	145.076	147.396	147.141	255	0	0	255	0	0	
24	02	0036	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	116.030	132.192	127.352	4.840	0	0	4.840	0	0	
24	02	0036	613100			Putni troškovi	900	900	900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0036	613100		0912	Putni troškovi	900	900	900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0036	613200			Izdaci za energiju	50.320	58.200	58.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0036	613200		0912	Izdaci za energiju	50.320	58.200	58.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0036	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	27.360	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0036	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	27.360	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0036	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.700	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0036	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.700	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0036	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0036	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0036	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0036	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0036	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.200	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0036	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.200	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0036	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	24.250	29.892	25.052	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	2.700	6.050	6.050	0	0	0	0	0	0	
24	02	0036	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.720	5.812	5.802	10	0	0	10	0	0	
24	02	0036	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	12.000	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							65.000	72.500	72.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0036	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	65.000	72.500	72.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0036	614200			Tekući transferi pojedincima	65.000	72.500	72.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0036	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	65.000	72.500	72.500	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Podorašje" Srebrenik							2.048.624	2.095.275	2.087.830	7.445	0	0	7.445	0	0	
Broj zaposlenih							50	49								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							4.830	4.830	0	4.830	0	0	4.830	0	0	
0912 - Osnovno obrazovanje							1.968.394	2.000.545	1.997.930	2.615	0	0	2.615	0	0	
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							65.000	72.500	72.500	0	0	0	0	0	0	
1011 - Bolest							3.900	5.900	5.900	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							6.500	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							2.048.624	2.095.275	2.087.830	7.445	0	0	7.445	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	02	0037				JU Druga osnovna škola Srebrenik									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.789.613	1.823.840	1.819.440	4.400	1.000	0	3.400	0	0
24	02	0037	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.530.768	1.551.700	1.551.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.276.723	1.308.000	1.308.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.276.723	1.308.000	1.308.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200			Naknade troškova zaposlenih	254.045	243.700	243.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	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	0037	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	150.769	152.000	152.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	31.876	34.300	34.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.200	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.800	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	134.064	137.340	137.340	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	612100			Doprinosi poslodavca	134.064	137.340	137.340	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	612100		0912	Doprinosi poslodavca	134.064	137.340	137.340	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	124.781	134.800	130.400	4.400	1.000	0	3.400	0	0
24	02	0037	613100			Putni troškovi	700	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613100		0912	Putni troškovi	700	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613200			Izdaci za energiju	34.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613200		0912	Izdaci za energiju	34.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.730	20.800	20.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.730	20.800	20.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.210	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.210	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.000	8.400	7.400	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0037	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.000	8.400	7.400	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0037	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	53.341	54.800	51.400	3.400	0	0	3.400	0	0
24	02	0037	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	34.100	34.100	34.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.400	3.400	0	3.400	0	0	3.400	0	0
24	02	0037	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.341	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	11.500	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	52.219	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	52.219	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	614200			Tekući transferi pojedincima	52.219	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0037	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	52.219	54.000	54.000	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	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
24	02	0037	821300		0912	Nabavka opreme	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
24	02	0037	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
24	02	0037	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU Druga osnovna škola Srebrenik	1.855.832	1.891.840	1.873.440	18.400	15.000	0	3.400	0	0
						Broj zaposlenih	4€	4€							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.400	3.400	0	3.400	0	0	3.400	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.791.213	1.825.040	1.810.040	15.000	15.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	52.219	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.800	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.200	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.855.832	1.891.840	1.873.440	18.400	15.000	0	3.400	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0038				JU OŠ "Rapatnica" Srebrenik									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.460.337	1.485.755	1.480.755	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0038	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.263.283	1.273.355	1.273.355	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.022.264	1.029.355	1.029.355	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.022.264	1.029.355	1.029.355	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200			Naknade troškova zaposlenih	241.019	244.000	244.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	49.000	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	129.231	154.000	154.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	28.688	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.200	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.100	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	107.338	108.500	108.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	612100			Doprinosi poslodavca	107.338	108.500	108.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	612100		0912	Doprinosi poslodavca	107.338	108.500	108.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	89.716	103.900	98.900	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0038	613100			Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613100		0912	Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613200			Izdaci za energiju	35.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613200		0912	Izdaci za energiju	35.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.800	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.800	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.296	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.296	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	23.320	29.600	24.600	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0038	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	2.500	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0038	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.120	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	11.700	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	47.000	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	47.000	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	614200			Tekući transferi pojedincima	47.000	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	47.000	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0038	821000			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

Redio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU OŠ "Rapatnica" Srebrenik	1.508.237	1.536.155	1.530.255	5.900	900	0	5.000	0	0
						Broj zaposlenih	4€	4€							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.435.337	1.467.655	1.466.755	900	900	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	47.000	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.700	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.200	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.508.237	1.536.155	1.530.255	5.900	900	0	5.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0039				JU OŠ "Kreka" Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.381.514	1.406.137	1.399.137	7.000	2.200	0	4.800	0	0
24	02	0039	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.150.148	1.180.608	1.180.608	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611100			Bruto plaće i naknade plaća	967.649	1.012.308	1.012.308	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	967.649	1.012.308	1.012.308	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200			Naknade troškova zaposlenih	182.499	168.300	168.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	25.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	110.923	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	23.376	23.800	23.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	11.700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	101.599	106.292	106.292	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	612100			Doprinosi poslodavca	101.599	106.292	106.292	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	612100		0912	Doprinosi poslodavca	101.599	106.292	106.292	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	129.767	119.237	112.237	7.000	2.200	0	4.800	0	0
24	02	0039	613100			Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613100		0912	Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613200			Izdaci za energiju	37.700	39.826	39.326	500	500	0	0	0	0
24	02	0039	613200		0912	Izdaci za energiju	37.700	39.826	39.326	500	500	0	0	0	0
24	02	0039	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.253	17.251	17.251	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.253	17.251	17.251	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	1.150	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.150	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.400	3.800	2.800	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0039	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.400	3.800	2.800	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0039	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	61.254	50.650	45.850	4.800	0	0	4.800	0	0
24	02	0039	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.040	4.800	0	4.800	0	0	4.800	0	0
24	02	0039	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	46.025	33.350	33.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.289	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0039	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.900	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	6.500	6.700	0	6.700	6.700	0	0	0	0
24	02	0039	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.500	6.700	0	6.700	6.700	0	0	0	0
24	02	0039	821300			Nabavka opreme	4.500	5.500	0	5.500	5.500	0	0	0	0
24	02	0039	821300		0912	Nabavka opreme	4.500	5.500	0	5.500	5.500	0	0	0	0
24	02	0039	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	1.200	0	1.200	1.200	0	0	0	0
24	02	0039	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	1.200	0	1.200	1.200	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Kreka" Tuzla	1.388.014	1.412.837	1.399.137	13.700	8.900	0	4.800	0	0
						Broj zaposlenih	34	38							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.040	4.800	0	4.800	0	0	4.800	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.372.474	1.397.537	1.388.637	8.900	8.900	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.388.014	1.412.837	1.399.137	13.700	8.900	0	4.800	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0040				JU OŠ "Miladije" Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.956.588	1.955.259	1.948.559	6.700	250	0	6.450	0	0
24	02	0040	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.660.520	1.624.550	1.624.550	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.393.086	1.355.000	1.355.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.393.086	1.355.000	1.355.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200			Naknade troškova zaposlenih	267.434	269.550	269.550	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	48.400	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	157.554	155.100	155.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	34.680	34.500	34.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.200	11.600	11.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.900	4.350	4.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	17.700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	146.263	142.275	142.275	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	612100			Doprinosi poslodavca	146.263	142.275	142.275	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	612100		0912	Doprinosi poslodavca	146.263	142.275	142.275	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	149.805	188.434	181.734	6.700	250	0	6.450	0	0
24	02	0040	613100			Putni troškovi	200	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613100		0912	Putni troškovi	200	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613200			Izdaci za energiju	43.100	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613200		0912	Izdaci za energiju	43.100	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.800	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.800	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.420	10.650	10.400	250	250	0	0	0	0
24	02	0040	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.420	10.650	10.400	250	250	0	0	0	0
24	02	0040	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.250	2.150	2.150	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.250	2.150	2.150	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.700	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.700	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.900	2.124	2.124	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.900	2.124	2.124	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	72.435	91.710	85.260	6.450	0	0	6.450	0	0
24	02	0040	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.900	6.450	0	6.450	0	0	6.450	0	0
24	02	0040	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	55.000	67.200	67.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.735	5.040	5.040	0	0	0	0	0	0
24	02	0040	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.800	13.020	13.020	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	19.900	9.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0
24	02	0040	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	19.900	9.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0
24	02	0040	821300			Nabavka opreme	15.900	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
24	02	0040	821300		0912	Nabavka opreme	15.900	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
24	02	0040	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0040	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Miladije" Tuzla	1.976.488	1.964.259	1.948.559	15.700	9.250	0	6.450	0	0
						Broj zaposlenih	49	47							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							4.900	6.450	0	6.450	0	0	6.450	0	0
0912 - Osnovno obrazovanje							1.962.488	1.932.859	1.923.609	9.250	9.250	0	0	0	0
1011 - Bolest							3.900	4.350	4.350	0	0	0	0	0	0
1020 - Starost							0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
1030 - Nasljednici							5.200	11.600	11.600	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							1.976.488	1.964.259	1.948.559	15.700	9.250	0	6.450	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0041				JU OŠ "Centar" Tuzla										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.277.300	1.308.817	1.283.217	25.600	9.500	0	16.100	0	0	
24	02	0041	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.040.117	1.053.917	1.048.917	5.000	0	0	5.000	0	0	
24	02	0041	611100			Bruto plaće i naknade plaća	842.623	851.217	846.217	5.000	0	0	5.000	0	0	
24	02	0041	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	842.623	851.217	846.217	5.000	0	0	5.000	0	0	
24	02	0041	611200			Naknade troškova zaposlenih	197.494	202.700	202.700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0041	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	37.400	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0041	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	96.482	101.000	101.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0041	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	22.312	28.200	28.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0041	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	14.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0041	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	9.000	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	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0041	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	90.671	99.700	98.800	900	0	0	900	0	0	
24	02	0041	612100			Doprinosi poslodavca	90.671	99.700	98.800	900	0	0	900	0	0	
24	02	0041	612100		0912	Doprinosi poslodavca	90.671	99.700	98.800	900	0	0	900	0	0	
24	02	0041	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	146.512	155.200	135.500	19.700	9.500	0	10.200	0	0	
24	02	0041	613100			Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0041	613100		0912	Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0041	613200			Izdaci za energiju	33.000	36.800	36.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0041	613200		0912	Izdaci za energiju	33.000	36.800	36.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0041	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	28.000	29.500	29.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0041	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	28.000	29.500	29.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0041	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.500	8.000	4.500	3.500	3.500	0	0	0	0	
24	02	0041	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.500	8.000	4.500	3.500	3.500	0	0	0	0	
24	02	0041	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0041	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0041	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.000	10.000	4.000	6.000	6.000	0	0	0	0	
24	02	0041	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.000	10.000	4.000	6.000	6.000	0	0	0	0	
24	02	0041	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0041	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0041	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	66.312	66.800	56.600	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	47.287	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	4.025	5.100	4.900	200	0	0	200	0	0	
24	02	0041	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							196.000	195.000	0	195.000	45.000	0	150.000	0	0	
24	02	0041	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	196.000	195.000	0	195.000	45.000	0	150.000	0	0	
24	02	0041	821300			Nabavka opreme	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	
24	02	0041	821300		0912	Nabavka opreme	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	
24	02	0041	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	171.000	170.000	0	170.000	20.000	0	150.000	0	0	
24	02	0041	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	171.000	170.000	0	170.000	20.000	0	150.000	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Centar" Tuzla							1.473.300	1.503.817	1.283.217	220.600	54.500	0	166.100	0	0	
Broj zaposlenih							28	33								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0	
0912 - Osnovno obrazovanje							1.432.800	1.461.317	1.250.717	210.600	54.500	0	156.100	0	0	
1011 - Bolest							7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	
1020 - Starost							14.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							9.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							1.473.300	1.503.817	1.283.217	220.600	54.500	0	166.100	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0042				JU OŠ "Tušanj" Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.771.868	2.835.560	2.818.160	17.400	6.000	0	11.400	0	0
24	02	0042	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.355.526	2.405.250	2.405.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.973.256	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.973.256	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200			Naknade troškova zaposlenih	382.270	405.250	405.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	59.020	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	217.538	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	47.812	55.750	55.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	13.000	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	9.300	11.300	11.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	10.400	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	22.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	204.417	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	612100			Doprinosi poslodavca	204.417	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	612100		0912	Doprinosi poslodavca	204.417	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	211.925	220.310	202.910	17.400	6.000	0	11.400	0	0
24	02	0042	613100			Putni troškovi	400	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613100		0912	Putni troškovi	400	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613200			Izdaci za energiju	52.000	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613200		0912	Izdaci za energiju	52.000	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	35.500	38.735	38.735	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	35.500	38.735	38.735	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	16.600	19.000	18.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0042	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	16.600	19.000	18.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0042	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613700			Izdaci za tekuće održavanje	11.100	17.000	12.000	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0042	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	11.100	17.000	12.000	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0042	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	89.825	83.075	71.675	11.400	0	0	11.400	0	0
24	02	0042	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	57.600	55.400	44.000	11.400	0	0	11.400	0	0
24	02	0042	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.225	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	14.000	17.575	17.575	0	0	0	0	0	0
24	02	0042	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	6.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	02	0042	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	02	0042	821300		0912	Nabavka opreme	6.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	02	0042	821300		0912	Nabavka opreme	6.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Tušanj" Tuzla	2.777.868	2.843.560	2.818.160	25.400	14.000	0	11.400	0	0
						Broj zaposlenih	61	78							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.731.168	2.807.060	2.781.660	25.400	14.000	0	11.400	0	0
						1011 - Bolest	13.400	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	13.000	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	9.300	11.300	11.300	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.777.868	2.843.560	2.818.160	25.400	14.000	0	11.400	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0043				JU OŠ "Mejdan" Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.220.123	1.214.414	1.208.690	5.724	900	0	4.824	0	0
24	02	0043	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.032.546	1.020.306	1.020.306	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	611100			Bruto plaće i naknade plaća	837.076	849.984	849.984	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	837.076	849.984	849.984	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	611200			Naknade troškova zaposlenih	195.470	170.322	170.322	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	22.200	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	103.488	106.722	106.722	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	21.782	23.100	23.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	611200	AA0004	0912	Otpremnine zbog odlaska u penziju	28.300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.500	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.800	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	8.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	87.889	89.249	89.249	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	612100			Doprinosi poslodavca	87.889	89.249	89.249	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	612100		0912	Doprinosi poslodavca	87.889	89.249	89.249	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	99.688	104.859	99.135	5.724	900	0	4.824	0	0
24	02	0043	613100			Putni troškovi	250	250	250	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	613100		0912	Putni troškovi	250	250	250	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	613200			Izdaci za energiju	33.320	39.400	39.100	300	300	0	0	0	0
24	02	0043	613200		0912	Izdaci za energiju	33.320	39.400	39.100	300	300	0	0	0	0
24	02	0043	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.607	13.617	13.617	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.607	13.617	13.617	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.120	4.420	4.120	300	300	0	0	0	0
24	02	0043	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.120	4.420	4.120	300	300	0	0	0	0
24	02	0043	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.350	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.350	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.400	2.900	2.600	300	300	0	0	0	0
24	02	0043	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.400	2.900	2.600	300	300	0	0	0	0
24	02	0043	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	43.541	41.772	36.948	4.824	0	0	4.824	0	0
24	02	0043	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.850	4.824	0	4.824	0	0	4.824	0	0
24	02	0043	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	24.040	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.845	2.948	2.948	0	0	0	0	0	0
24	02	0043	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.806	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0043	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0043	821300			Nabavka opreme	2.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0043	821300		0912	Nabavka opreme	2.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0043	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0043	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Mejdan" Tuzla	1.222.123	1.219.414	1.208.690	10.724	5.900	0	4.824	0	0
						Broj zaposlenih	32	30							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							8.850	4.824	0	4.824	0	0	4.824	0	0
0912 - Osnovno obrazovanje							1.201.973	1.199.590	1.193.690	5.900	5.900	0	0	0	0
1011 - Bolest							3.800	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
1030 - Nasljednici							7.500	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							1.222.123	1.219.414	1.208.690	10.724	5.900	0	4.824	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0044				JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							954.315	971.109	969.309	1.800	1.800	0	0	0	0	
24	02	0044	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	812.677	830.140	830.140	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	611100			Bruto plaće i naknade plaća	627.643	651.040	651.040	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	627.643	651.040	651.040	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	611200			Naknade troškova zaposlenih	185.034	179.100	179.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	35.450	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	85.158	86.000	86.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	29.112	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	10.614	12.100	12.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.800	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.800	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	65.903	68.361	68.361	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	612100			Doprinosi poslodavca	65.903	68.361	68.361	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	612100		0912	Doprinosi poslodavca	65.903	68.361	68.361	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	75.735	72.608	70.808	1.800	1.800	0	0	0	0	
24	02	0044	613100			Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613100		0912	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613200			Izdaci za energiju	26.500	26.500	26.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613200		0912	Izdaci za energiju	26.500	26.500	26.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.885	19.500	19.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.885	19.500	19.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	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	6.753	6.800	5.000	1.800	1.800	0	0	0	0	
24	02	0044	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.753	6.800	5.000	1.800	1.800	0	0	0	0	
24	02	0044	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	16.497	12.408	12.408	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.889	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	2.133	2.233	2.233	0	0	0	0	0	0	
24	02	0044	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.275	4.275	4.275	0	0	0	0	0	0	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	
24	02	0044	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	
24	02	0044	821300			Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	
24	02	0044	821300		0912	Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla							955.815	972.609	969.309	3.300	3.300	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							25	26								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	
0912 - Osnovno obrazovanje							924.401	946.509	943.209	3.300	3.300	0	0	0	0	
1011 - Bolest							5.800	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	
1020 - Starost							10.614	12.100	12.100	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							10.800	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							955.815	972.609	969.309	3.300	3.300	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	02	0045				JU OŠ "Bukinje" Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.291.273	1.299.501	1.297.001	2.500	2.500	0	0	0	0
24	02	0045	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.115.315	1.117.201	1.117.201	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611100			Bruto plaće i naknade plaća	894.231	910.300	910.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	894.231	910.300	910.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200			Naknade troškova zaposlenih	221.084	206.901	206.901	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	45.000	45.701	45.701	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	109.846	113.000	113.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	24.438	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	20.000	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.200	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.600	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	11.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	94.264	95.550	95.550	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	612100			Doprinosi poslodavca	94.264	95.550	95.550	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	612100		0912	Doprinosi poslodavca	94.264	95.550	95.550	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	81.694	86.750	84.250	2.500	2.500	0	0	0	0
24	02	0045	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613200			Izdaci za energiju	37.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613200		0912	Izdaci za energiju	37.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.714	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.714	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.200	4.700	500	500	0	0	0	0
24	02	0045	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.200	4.700	500	500	0	0	0	0
24	02	0045	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	5.000	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0045	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	5.000	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0045	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	16.480	20.550	20.550	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.480	4.550	4.550	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	55.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	55.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	614200			Tekući transferi pojedincima	55.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	55.000	60.000	60.000	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	0045	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0045	821300			Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0045	821300		0912	Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU OŠ "Bukinje" Tuzla	1.348.273	1.361.501	1.357.001	4.500	4.500	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	33	33							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.265.473	1.281.301	1.276.801	4.500	4.500	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	55.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.600	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	20.000	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.200	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.348.273	1.361.501	1.357.001	4.500	4.500	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0046				JU OŠ "Novi Grad" Tuzla									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							2.518.816	2.531.538	2.308.998	222.540	217.500	0	5.040	0	0
24	02	0046	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.090.799	2.103.725	2.005.710	98.015	98.015	0	0	0	0
24	02	0046	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.715.041	1.764.795	1.683.130	81.665	81.665	0	0	0	0
24	02	0046	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.715.041	1.764.795	1.683.130	81.665	81.665	0	0	0	0
24	02	0046	611200			Naknade troškova zaposlenih	375.758	338.930	322.580	16.350	16.350	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	49.000	49.000	46.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	214.720	212.980	203.280	9.700	9.700	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	44.038	47.250	45.000	2.250	2.250	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	32.100	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.900	2.800	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	21.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	180.079	185.304	176.729	8.575	8.575	0	0	0	0
24	02	0046	612100			Doprinosi poslodavca	180.079	185.304	176.729	8.575	8.575	0	0	0	0
24	02	0046	612100		0912	Doprinosi poslodavca	180.079	185.304	176.729	8.575	8.575	0	0	0	0
24	02	0046	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	247.938	242.509	126.559	115.950	110.910	0	5.040	0	0
24	02	0046	613100			Putni troškovi	700	700	200	500	500	0	0	0	0
24	02	0046	613100		0912	Putni troškovi	700	700	200	500	500	0	0	0	0
24	02	0046	613200			Izdaci za energiju	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613200		0912	Izdaci za energiju	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	26.000	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	26.000	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	107.300	107.210	3.300	103.910	103.910	0	0	0	0
24	02	0046	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	107.300	107.210	3.300	103.910	103.910	0	0	0	0
24	02	0046	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	7.000	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0046	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	7.000	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0046	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	76.938	70.099	62.559	7.540	2.500	0	5.040	0	0
24	02	0046	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	47.344	45.202	42.984	2.218	2.218	0	0	0	0
24	02	0046	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.160	5.040	0	5.040	0	0	5.040	0	0
24	02	0046	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.834	6.357	6.075	282	282	0	0	0	0
24	02	0046	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	15.600	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	614800			Drugi tekući rashodi	500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	614800		0912	Drugi tekući rashodi	500	0	0	0	0	0	0	0	0
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							20.000	43.000	0	43.000	43.000	0	0	0	0
24	02	0046	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.000	43.000	0	43.000	43.000	0	0	0	0
24	02	0046	821300			Nabavka opreme	7.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0046	821300		0912	Nabavka opreme	7.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0046	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	13.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0
24	02	0046	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	13.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	2.539.316	2.574.538	2.308.998	265.540	260.500	0	5.040	0	0
						Broj zaposlenih	60	66							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	8.160	5.040	0	5.040	0	0	5.040	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.484.756	2.539.798	2.280.698	259.100	259.100	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.900	2.800	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0
						1020 - Starost	32.100	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.539.316	2.574.538	2.308.998	265.540	260.500	0	5.040	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	02	0047				JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.173.858	2.279.291	2.037.091	242.200	228.200	5.000	9.000	0	0
24	02	0047	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.791.777	1.837.522	1.749.272	88.250	88.250	0	0	0	0
24	02	0047	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.499.977	1.551.422	1.481.422	70.000	70.000	0	0	0	0
24	02	0047	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.499.977	1.551.422	1.481.422	70.000	70.000	0	0	0	0
24	02	0047	611200			Naknade troškova zaposlenih	291.800	286.100	267.850	18.250	18.250	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	40.200	41.200	38.200	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	168.238	172.150	163.150	9.000	9.000	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	35.512	38.150	36.400	1.750	1.750	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	18.600	18.900	18.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.100	9.400	6.400	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.050	6.300	4.800	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	17.100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	157.197	162.899	155.549	7.350	7.350	0	0	0	0
24	02	0047	612100			Doprinosi poslodavca	157.197	162.899	155.549	7.350	7.350	0	0	0	0
24	02	0047	612100		0912	Doprinosi poslodavca	157.197	162.899	155.549	7.350	7.350	0	0	0	0
24	02	0047	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	224.884	278.870	132.270	146.600	132.600	5.000	9.000	0	0
24	02	0047	613100			Putni troškovi	200	400	400	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613100		0912	Putni troškovi	200	400	400	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613200			Izdaci za energiju	31.000	34.100	34.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613200		0912	Izdaci za energiju	31.000	34.100	34.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.500	21.560	21.560	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.500	21.560	21.560	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	95.720	129.350	7.550	121.800	121.800	0	0	0	0
24	02	0047	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	95.720	129.350	7.550	121.800	121.800	0	0	0	0
24	02	0047	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	250	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	250	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.800	17.500	4.000	13.500	8.500	5.000	0	0	0
24	02	0047	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.800	17.500	4.000	13.500	8.500	5.000	0	0	0
24	02	0047	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	66.514	72.260	60.960	11.300	2.300	0	9.000	0	0
24	02	0047	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	54.570	59.360	48.360	11.000	2.000	0	9.000	0	0
24	02	0047	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.144	5.400	5.100	300	300	0	0	0	0
24	02	0047	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.800	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	450	450	450	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	450	450	450	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	614200			Tekući transferi pojedincima	450	450	450	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	450	450	450	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	12.000	29.500	0	29.500	17.500	12.000	0	0	0
24	02	0047	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	12.000	29.500	0	29.500	17.500	12.000	0	0	0
24	02	0047	821300			Nabavka opreme	3.000	15.500	0	15.500	10.500	5.000	0	0	0
24	02	0047	821300		0912	Nabavka opreme	3.000	15.500	0	15.500	10.500	5.000	0	0	0
24	02	0047	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	9.000	14.000	0	14.000	7.000	7.000	0	0	0
24	02	0047	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	9.000	14.000	0	14.000	7.000	7.000	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	2.186.308	2.309.241	2.037.541	271.700	245.700	17.000	9.000	0	0
						Broj zaposlenih	45	53							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.155.108	2.274.191	2.006.991	267.200	241.200	17.000	9.000	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	450	450	450	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.050	6.300	4.800	1.500	1.500	0	0	0	0
						1020 - Starost	18.600	18.900	18.900	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.100	9.400	6.400	3.000	3.000	0	0	0	0
						UKUPNO	2.186.308	2.309.241	2.037.541	271.700	245.700	17.000	9.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0048				JU OŠ "Pazar" Tuzla										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.394.137	1.408.326	1.398.506	9.820	5.000	0	4.820	0	0	
24	02	0048	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.174.797	1.187.782	1.187.782	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	611100			Bruto plaće i naknade plaća	978.340	983.282	983.282	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	978.340	983.282	983.282	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	611200			Naknade troškova zaposlenih	196.457	204.500	204.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	33.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	108.985	119.500	119.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	24.172	25.200	25.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	13.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.500	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	102.915	103.244	103.244	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	612100			Doprinosi poslodavca	102.915	103.244	103.244	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	612100		0912	Doprinosi poslodavca	102.915	103.244	103.244	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	116.425	117.300	107.480	9.820	5.000	0	4.820	0	0	
24	02	0048	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613200			Izdaci za energiju	22.500	24.750	24.750	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613200		0912	Izdaci za energiju	22.500	24.750	24.750	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.670	15.670	15.670	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.670	15.670	15.670	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.100	6.100	4.100	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	02	0048	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.100	6.100	4.100	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	02	0048	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	950	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	950	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.550	9.000	6.000	3.000	3.000	0	0	0	0	
24	02	0048	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.550	9.000	6.000	3.000	3.000	0	0	0	0	
24	02	0048	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.400	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.400	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	59.755	58.780	53.960	4.820	0	0	4.820	0	0	
24	02	0048	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	37.680	45.699	45.699	0	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	18.580	9.640	4.820	4.820	0	0	4.820	0	0	
24	02	0048	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.495	3.441	3.441	0	0	0	0	0	0	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							16.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	
24	02	0048	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	16.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	
24	02	0048	821300			Nabavka opreme	11.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	
24	02	0048	821300		0912	Nabavka opreme	11.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	
24	02	0048	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	
24	02	0048	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Pazar" Tuzla							1.410.137	1.423.326	1.398.506	24.820	20.000	0	4.820	0	0	
Broj zaposlenih							35	35								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							18.580	9.640	4.820	4.820	0	0	4.820	0	0	
0912 - Osnovno obrazovanje							1.372.057	1.386.686	1.366.686	20.000	20.000	0	0	0	0	
1011 - Bolest							6.500	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
1020 - Starost							0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							13.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							1.410.137	1.423.326	1.398.506	24.820	20.000	0	4.820	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0049				JU OŠ "Mramor" Mramor Tuzla									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.898.905	1.951.042	1.951.042	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.619.146	1.652.786	1.652.786	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.306.316	1.306.916	1.306.916	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.306.316	1.306.916	1.306.916	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200			Naknade troškova zaposlenih	312.830	345.870	345.870	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	75.234	98.500	98.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	153.938	167.870	167.870	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	32.258	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	17.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	15.000	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	138.064	137.226	137.226	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	612100			Doprinosi poslodavca	138.064	137.226	137.226	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	612100		0912	Doprinosi poslodavca	138.064	137.226	137.226	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	141.695	161.030	161.030	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613100			Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613100		0912	Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613200			Izdaci za energiju	81.227	92.000	92.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613200		0912	Izdaci za energiju	81.227	92.000	92.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.100	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.100	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.650	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.650	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	26.218	27.730	27.730	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.820	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	9.200	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	4.698	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							22.780	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI							22.780	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	614200			Tekući transferi pojedincima	22.780	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0049	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	22.780	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
Ukupno za: JU OŠ "Mramor" Mramor Tuzla							1.921.685	1.975.042	1.975.042	0	0	0	0	0	0
Broj zaposlenih							50	50							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							4.820	0	0	0	0	0	0	0	0
0912 - Osnovno obrazovanje							1.857.085	1.913.542	1.913.542	0	0	0	0	0	0
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							22.780	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
1011 - Bolest							5.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
1020 - Starost							17.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
1030 - Nasljednici							15.000	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							1.921.685	1.975.042	1.975.042	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0050				JU OŠ "Breške" Breške Tuzla										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							653.362	665.255	665.255	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	565.771	565.896	565.896	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	611100			Bruto plaće i naknade plaća	455.417	457.417	457.417	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	455.417	457.417	457.417	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	611200			Naknade troškova zaposlenih	110.354	108.479	108.479	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	28.463	29.385	29.385	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	56.709	58.709	58.709	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	12.282	13.282	13.282	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.200	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.200	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.500	3.003	3.003	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	46.860	48.028	48.028	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	612100			Doprinosi poslodavca	46.860	48.028	48.028	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	612100		0912	Doprinosi poslodavca	46.860	48.028	48.028	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	40.731	51.331	51.331	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	613200			Izdaci za energiju	14.000	16.900	16.900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	613200		0912	Izdaci za energiju	14.000	16.900	16.900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	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	7.323	12.323	12.323	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	2.275	7.275	7.275	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.548	1.548	1.548	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							22.100	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	22.100	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	614200			Tekući transferi pojedincima	22.100	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0050	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	22.100	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Breške" Breške Tuzla							675.462	692.255	692.255	0	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							19	19								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0912 - Osnovno obrazovanje							646.462	658.152	658.152	0	0	0	0	0	0	
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							22.100	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	
1011 - Bolest							4.700	4.403	4.403	0	0	0	0	0		
1030 - Nasljednici							2.200	2.700	2.700	0	0	0	0	0		
UKUPNO							675.462	692.255	692.255	0	0	0	0	0		

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	02	0051				JU OŠ "Solina" Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.391.921	1.436.350	1.431.350	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0051	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.165.523	1.183.300	1.183.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611100			Bruto plaće i naknade plaća	958.140	977.800	977.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	958.140	977.800	977.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200			Naknade troškova zaposlenih	207.383	205.500	205.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	106.077	108.000	108.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	23.906	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	101.679	102.669	102.669	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	612100			Doprinosi poslodavca	101.679	102.669	102.669	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	612100		0912	Doprinosi poslodavca	101.679	102.669	102.669	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	124.719	150.381	145.381	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0051	613100			Putni troškovi	200	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613100		0912	Putni troškovi	200	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613200			Izdaci za energiju	39.900	58.894	58.894	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613200		0912	Izdaci za energiju	39.900	58.894	58.894	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.850	20.654	20.654	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.850	20.654	20.654	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.060	6.913	6.913	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.060	6.913	6.913	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.350	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.350	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.780	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.780	9.000	9.000	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	45.079	50.720	45.720	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0051	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0051	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	31.222	36.220	36.220	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.257	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.600	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	9.250	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	9.250	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	614200			Tekući transferi pojedincima	9.250	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	9.250	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0051	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0051	821300			Nabavka opreme	5.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0051	821300		0912	Nabavka opreme	5.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU OŠ "Solina" Tuzla	1.406.171	1.452.350	1.441.350	11.000	6.000	0	5.000	0	0
						Broj zaposlenih	38	38							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.360.021	1.402.850	1.396.850	6.000	6.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	9.250	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.300	5.900	5.900	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.406.171	1.452.350	1.441.350	11.000	6.000	0	5.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0052				JU OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							977.645	994.775	994.775	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	849.531	866.152	866.152	0	0	0	0	0	
24	02	0052	611100			Bruto plaće i naknade plaća	674.034	699.255	699.255	0	0	0	0	0	
24	02	0052	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	674.034	699.255	699.255	0	0	0	0	0	
24	02	0052	611200			Naknade troškova zaposlenih	175.497	166.897	166.897	0	0	0	0	0	
24	02	0052	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	57.750	57.750	57.750	0	0	0	0	0	
24	02	0052	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	81.071	81.071	81.071	0	0	0	0	0	
24	02	0052	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	18.276	18.276	18.276	0	0	0	0	0	
24	02	0052	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.200	5.600	5.600	0	0	0	0	0	
24	02	0052	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.100	1.400	1.400	0	0	0	0	0	
24	02	0052	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0	
24	02	0052	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	9.300	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0052	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	68.254	71.323	71.323	0	0	0	0	0	
24	02	0052	612100			Doprinosi poslodavca	68.254	71.323	71.323	0	0	0	0	0	
24	02	0052	612100		0912	Doprinosi poslodavca	68.254	71.323	71.323	0	0	0	0	0	
24	02	0052	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	59.860	57.300	57.300	0	0	0	0	0	
24	02	0052	613100			Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	
24	02	0052	613100		0912	Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	
24	02	0052	613200			Izdaci za energiju	27.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	
24	02	0052	613200		0912	Izdaci za energiju	27.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	
24	02	0052	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.600	9.600	9.600	0	0	0	0	0	
24	02	0052	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.600	9.600	9.600	0	0	0	0	0	
24	02	0052	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.300	5.300	5.300	0	0	0	0	0	
24	02	0052	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.300	5.300	5.300	0	0	0	0	0	
24	02	0052	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
24	02	0052	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
24	02	0052	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.500	2.500	2.500	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	
24	02	0052	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	
24	02	0052	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	
24	02	0052	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.760	9.200	9.200	0	0	0	0	0	
24	02	0052	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	8.460	2.900	2.900	0	0	0	0	0	
24	02	0052	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.300	4.300	4.300	0	0	0	0	0	
24	02	0052	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							500	500	500	0	0	0	0	0	
24	02	0052	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	500	500	0	0	0	0	0	
24	02	0052	614200			Tekući transferi pojedincima	500	500	500	0	0	0	0	0	
24	02	0052	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	500	500	500	0	0	0	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla							978.145	995.275	995.275	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							25	28							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0912 - Osnovno obrazovanje							968.545	984.975	984.975	0	0	0	0	0	0
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							500	500	500	0	0	0	0	0	0
1011 - Bolest							4.900	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
1030 - Nasljednici							4.200	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							978.145	995.275	995.275	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0053				JU OŠ "Slavinovići" Tuzla										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.559.426	1.589.052	1.552.467	36.585	11.000	0	25.585	0	0	
24	02	0053	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.327.599	1.338.351	1.328.351	10.000	0	0	10.000	0	0	
24	02	0053	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.114.279	1.126.351	1.116.351	10.000	0	0	10.000	0	0	
24	02	0053	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.114.279	1.126.351	1.116.351	10.000	0	0	10.000	0	0	
24	02	0053	611200			Naknade troškova zaposlenih	213.320	212.000	212.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0053	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	32.081	34.100	34.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0053	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	113.077	122.900	122.900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0053	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	26.562	28.600	28.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0053	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	14.000	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0053	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.400	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0053	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.200	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0053	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0053	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	116.999	118.266	117.216	1.050	0	0	1.050	0	0	
24	02	0053	612100			Doprinosi poslodavca	116.999	118.266	117.216	1.050	0	0	1.050	0	0	
24	02	0053	612100		0912	Doprinosi poslodavca	116.999	118.266	117.216	1.050	0	0	1.050	0	0	
24	02	0053	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	114.828	132.435	106.900	25.535	11.000	0	14.535	0	0	
24	02	0053	613100			Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0053	613100		0912	Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0053	613200			Izdaci za energiju	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0053	613200		0912	Izdaci za energiju	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0053	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.700	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0053	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.700	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0053	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.100	6.100	5.100	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	02	0053	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.100	6.100	5.100	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	02	0053	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	950	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0053	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	950	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0053	613700			Izdaci za tekuće održavanje	16.550	17.000	7.000	10.000	10.000	0	0	0	0	
24	02	0053	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	16.550	17.000	7.000	10.000	10.000	0	0	0	0	
24	02	0053	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.440	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0053	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.440	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0053	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	54.288	70.035	55.500	14.535	0	0	14.535	0	0	
24	02	0053	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	50.500	64.500	50.000	14.500	0	0	14.500	0	0	
24	02	0053	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.788	4.335	4.300	35	0	0	35	0	0	
24	02	0053	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							16.000	16.000	0	16.000	15.000	0	1.000	0	0	
24	02	0053	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	16.000	16.000	0	16.000	15.000	0	1.000	0	0	
24	02	0053	821300			Nabavka opreme	11.000	11.000	0	11.000	10.000	0	1.000	0	0	
24	02	0053	821300		0912	Nabavka opreme	11.000	11.000	0	11.000	10.000	0	1.000	0	0	
24	02	0053	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	
24	02	0053	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Slavinovići" Tuzla							1.575.426	1.605.052	1.552.467	52.585	26.000	0	26.585	0	0	
Broj zaposlenih							38	41								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0912 - Osnovno obrazovanje							1.545.826	1.578.652	1.526.067	52.585	26.000	0	26.585	0	0	
1011 - Bolest							5.200	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	
1020 - Starost							14.000	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							10.400	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							1.575.426	1.605.052	1.552.467	52.585	26.000	0	26.585	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0054				JU OŠ "Husino" Husino Tuzla										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							980.195	1.017.672	1.017.672	0	0	0	0	0	0	
24	02	0054	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	841.640	874.500	874.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0054	611100			Bruto plaće i naknade plaća	686.745	700.200	700.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0054	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	686.745	700.200	700.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0054	611200			Naknade troškova zaposlenih	154.895	174.300	174.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0054	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	40.000	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0054	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	80.769	87.500	87.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0054	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	19.126	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0054	611200	AA0004	0912	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0054	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0054	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0054	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0054	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0054	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	69.321	72.200	72.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0054	612100			Doprinosi poslodavca	69.321	72.200	72.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0054	612100		0912	Doprinosi poslodavca	69.321	72.200	72.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0054	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	69.234	70.972	70.972	0	0	0	0	0	0	
24	02	0054	613100			Putni troškovi	300	500	500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0054	613100		0912	Putni troškovi	300	500	500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0054	613200			Izdaci za energiju	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0054	613200		0912	Izdaci za energiju	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0054	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.500	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0054	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.500	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0054	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0054	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0054	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0054	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0054	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0054	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0054	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0054	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0054	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	9.534	9.572	9.572	0	0	0	0	0	0	
24	02	0054	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0054	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.334	2.372	2.372	0	0	0	0	0	0	
24	02	0054	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							500	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0054	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0054	821300			Nabavka opreme	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0054	821300		0912	Nabavka opreme	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Husino" Husino Tuzla							980.695	1.017.672	1.017.672	0	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							25	27								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0912 - Osnovno obrazovanje							972.895	1.009.872	1.009.872	0	0	0	0	0	0	
1011 - Bolest							2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0		
1030 - Nasljednici							5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0		
UKUPNO							980.695	1.017.672	1.017.672	0	0	0	0	0		

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0055				JU OŠ "Simin Han" Tuzla									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.928.709	2.076.027	1.926.075	149.952	144.397	0	5.555	0	0
24	02	0055	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.674.365	1.746.684	1.664.254	82.430	82.430	0	0	0	0
24	02	0055	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.353.557	1.449.090	1.380.876	68.214	68.214	0	0	0	0
24	02	0055	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.353.557	1.449.090	1.380.876	68.214	68.214	0	0	0	0
24	02	0055	611200			Naknade troškova zaposlenih	320.808	297.594	283.378	14.216	14.216	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	58.162	60.562	58.162	2.400	2.400	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	151.606	167.832	161.616	6.216	6.216	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	37.400	39.800	38.400	1.400	1.400	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	45.947	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.662	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0005	0912	Pomoć u slučaju smrti	0	2.800	0	2.800	2.800	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.831	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	1.400	0	1.400	1.400	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	16.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	142.123	150.460	144.993	5.467	5.467	0	0	0	0
24	02	0055	612100			Doprinosi poslodavca	142.123	150.460	144.993	5.467	5.467	0	0	0	0
24	02	0055	612100		0912	Doprinosi poslodavca	142.123	150.460	144.993	5.467	5.467	0	0	0	0
24	02	0055	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	112.221	178.883	116.828	62.055	56.500	0	5.555	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	57.300	63.010	62.810	200	200	0	0	0	0
24	02	0055	613200		0912	Izdaci za energiju	57.300	63.010	62.810	200	200	0	0	0	0
24	02	0055	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.561	24.438	24.438	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.561	24.438	24.438	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.410	58.560	3.260	55.300	55.300	0	0	0	0
24	02	0055	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.410	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	3.790	4.240	3.640	600	600	0	0	0	0
24	02	0055	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.790	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	21.680	26.155	20.200	5.955	400	0	5.555	0	0
24	02	0055	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	6.417	5.555	0	5.555	0	0	5.555	0	0
24	02	0055	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.000	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	4.601	5.250	5.000	250	250	0	0	0	0
24	02	0055	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.662	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							13.400	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	13.400	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	614200			Tekući transferi pojedincima	13.400	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	13.400	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0055	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0055	821300			Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0055	821300		0912	Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU OŠ "Simin Han" Tuzla	1.943.609	2.090.927	1.939.475	151.452	145.897	0	5.555	0	0
						Broj zaposlenih	46	53							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	6.417	5.555	0	5.555	0	0	5.555	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.866.352	2.046.772	1.900.875	145.897	145.897	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	13.400	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.831	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	45.947	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.662	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.943.609	2.090.927	1.939.475	151.452	145.897	0	5.555	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0056				JU OŠ "Lipnica" Lipnica Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	843.204	854.437	854.437	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	732.477	734.900	734.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611100			Bruto plaće i naknade plaća	588.896	595.799	595.799	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	588.896	595.799	595.799	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200			Naknade troškova zaposlenih	143.581	139.101	139.101	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	39.501	39.501	39.501	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	72.534	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	15.896	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.950	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	100	100	100	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.100	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	61.885	63.987	63.987	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	612100			Doprinosi poslodavca	61.885	63.987	63.987	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	612100		0912	Doprinosi poslodavca	61.885	63.987	63.987	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	48.842	55.550	55.550	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613100			Putni troškovi	150	150	150	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613100		0912	Putni troškovi	150	150	150	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613200			Izdaci za energiju	14.390	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613200		0912	Izdaci za energiju	14.390	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.100	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.100	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	600	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	600	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	10.902	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.900	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.002	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	6.800	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.800	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	614200			Tekući transferi pojedincima	6.800	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	6.800	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0056	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0056	821300			Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0056	821300		0912	Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Lipnica" Lipnica Tuzla	851.004	862.237	861.237	1.000	1.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	23	25							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0912 - Osnovno obrazovanje							836.154	846.937	845.937	1.000	1.000	0	0	0	0
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							6.800	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
1011 - Bolest							3.100	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
1030 - Nasljednici							4.950	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							851.004	862.237	861.237	1.000	1.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0057				JU OŠ "Pasci" Pasci Tuzla										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.118.829	1.147.800	1.147.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	968.883	989.382	989.382	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	611100			Bruto plaće i naknade plaća	780.793	796.555	796.555	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	780.793	796.555	796.555	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	611200			Naknade troškova zaposlenih	188.090	192.827	192.827	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	49.300	54.200	54.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	88.308	85.827	85.827	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	21.782	23.400	23.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	11.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.600	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.800	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	9.300	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	82.213	83.339	83.339	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	612100			Doprinosi poslodavca	82.213	83.339	83.339	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	612100		0912	Doprinosi poslodavca	82.213	83.339	83.339	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	67.733	75.079	75.079	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613100			Putni troškovi	230	250	250	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613100		0912	Putni troškovi	230	250	250	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613200			Izdaci za energiju	32.433	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613200		0912	Izdaci za energiju	32.433	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.220	16.400	16.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.220	16.400	16.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	2.579	2.579	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	2.579	2.579	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	950	950	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	950	950	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.400	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.400	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	930	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	930	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.220	16.400	16.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.420	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.800	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							6.915	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	
24	02	0057	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.915	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	
24	02	0057	821300			Nabavka opreme	6.915	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	
24	02	0057	821300		0912	Nabavka opreme	6.915	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Pasci" Pasci Tuzla							1.125.744	1.150.800	1.147.800	3.000	3.000	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							28	29								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0912 - Osnovno obrazovanje							1.106.344	1.121.400	1.118.400	3.000	3.000	0	0	0	0	
1011 - Bolest							2.800	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0	
1020 - Starost							11.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							5.600	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							1.125.744	1.150.800	1.147.800	3.000	3.000	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potoškačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0058				JU OŠ "Jala" Tuzla										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.452.519	1.460.546	1.446.506	14.040	3.000	0	11.040	0	0	
24	02	0058	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.212.648	1.219.061	1.219.061	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	611100			Bruto plaće i naknade plaća	984.302	1.022.008	1.022.008	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	984.302	1.022.008	1.022.008	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	611200			Naknade troškova zaposlenih	228.346	197.053	197.053	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	19.170	19.170	19.170	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	119.426	119.583	119.583	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	29.750	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	33.600	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	12.600	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	106.817	107.311	107.311	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	612100			Doprinosi poslodavca	106.817	107.311	107.311	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	612100		0912	Doprinosi poslodavca	106.817	107.311	107.311	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	133.054	134.174	120.134	14.040	3.000	0	11.040	0	0	
24	02	0058	613200			Izdaci za energiju	29.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	613200		0912	Izdaci za energiju	29.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.500	22.324	22.324	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.500	22.324	22.324	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	6.000	4.000	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	02	0058	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	6.000	4.000	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	02	0058	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.900	5.000	4.000	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	02	0058	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.900	5.000	4.000	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	02	0058	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.610	2.610	2.610	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.610	2.610	2.610	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	63.944	66.140	55.100	11.040	0	0	11.040	0	0	
24	02	0058	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	48.980	49.340	38.300	11.040	0	0	11.040	0	0	
24	02	0058	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.464	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0058	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							4.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	
24	02	0058	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	
24	02	0058	821300			Nabavka opreme	2.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	
24	02	0058	821300		0912	Nabavka opreme	2.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	
24	02	0058	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	
24	02	0058	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Jala" Tuzla							1.456.519	1.468.546	1.446.506	22.040	11.000	0	11.040	0	0	
Broj zaposlenih							39	39								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
0912 - Osnovno obrazovanje							1.411.119	1.441.746	1.419.706	22.040	11.000	0	11.040	0	0	
1020 - Starost							33.600	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							1.456.519	1.468.546	1.446.506	22.040	11.000	0	11.040	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0059				JU OŠ "Podrinje" Mihatovići Tuzla										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							523.022	533.970	533.970	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	450.646	459.800	459.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	611100			Bruto plaće i naknade plaća	368.377	370.000	370.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	368.377	370.000	370.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	611200			Naknade troškova zaposlenih	82.269	89.800	89.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	20.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	38.769	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	11.900	12.300	12.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	3.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.300	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	38.687	38.850	38.850	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	612100			Doprinosi poslodavca	38.687	38.850	38.850	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	612100		0912	Doprinosi poslodavca	38.687	38.850	38.850	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	33.689	35.320	35.320	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	5.500	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.500	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.800	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.800	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	2.000	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.000	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	9.339	9.970	9.970	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.555	4.120	4.120	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.784	1.850	1.850	0	0	0	0	0	0	
24	02	0059	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Podrinje" Mihatovići Tuzla							523.022	533.970	533.970	0	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							17	17								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0912 - Osnovno obrazovanje							516.222	523.470	523.470	0	0	0	0	0	0	
1011 - Bolest							3.800	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							3.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							523.022	533.970	533.970	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0060				JU Osnovna muzička škola Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.913.403	1.972.429	1.972.429	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.595.165	1.602.129	1.602.129	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.277.339	1.279.591	1.279.591	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.277.339	1.279.591	1.279.591	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200			Naknade troškova zaposlenih	317.826	322.538	322.538	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	161.538	161.538	161.538	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	37.188	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.000	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	14.100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	168.038	185.100	185.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	612100			Doprinosi poslodavca	168.038	185.100	185.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	612100		0912	Doprinosi poslodavca	168.038	185.100	185.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	150.200	185.200	185.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613100			Putni troškovi	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613100		0912	Putni troškovi	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613200			Izdaci za energiju	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613200		0912	Izdaci za energiju	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.600	13.600	13.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.600	13.600	13.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.500	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.500	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	53.100	83.100	83.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	30.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.100	8.100	8.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0060	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	15.000	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0
24	02	0060	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	15.000	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0
24	02	0060	821300			Nabavka opreme	15.000	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0
24	02	0060	821300		0912	Nabavka opreme	15.000	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0
						Ukupno za: JU Osnovna muzička škola Tuzla	1.928.403	1.987.429	1.972.429	15.000	0	0	15.000	0	0
						Broj zaposlenih	47	49							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0912 - Osnovno obrazovanje							1.913.403	1.954.429	1.939.429	15.000	0	0	15.000	0	0
1011 - Bolest							5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
1020 - Starost							0	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
1030 - Nasljednici							10.000	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							1.928.403	1.987.429	1.972.429	15.000	0	0	15.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	02	0061				JU Prva osnovna škola Živinice									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.228.570	3.327.463	3.311.853	15.610	5.960	0	9.650	0	0
24	02	0061	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.823.741	2.887.228	2.887.228	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.369.524	2.416.704	2.416.704	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.369.524	2.416.704	2.416.704	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200			Naknade troškova zaposlenih	454.217	470.524	470.524	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	63.000	72.600	72.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	264.880	278.124	278.124	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	58.438	60.200	60.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	18.500	37.200	37.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	11.499	15.300	15.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.300	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	248.800	268.203	268.203	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	612100			Doprinosi poslodavca	248.800	268.203	268.203	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	612100		0912	Doprinosi poslodavca	248.800	268.203	268.203	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	156.029	172.032	156.422	15.610	5.960	0	9.650	0	0
24	02	0061	613100			Putni troškovi	1.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613100		0912	Putni troškovi	1.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613200			Izdaci za energiju	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613200		0912	Izdaci za energiju	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.090	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.090	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	10.200	7.500	2.700	2.700	0	0	0	0
24	02	0061	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	10.200	7.500	2.700	2.700	0	0	0	0
24	02	0061	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.700	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.700	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.880	10.760	7.500	3.260	3.260	0	0	0	0
24	02	0061	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.880	10.760	7.500	3.260	3.260	0	0	0	0
24	02	0061	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	65.959	74.472	64.822	9.650	0	0	9.650	0	0
24	02	0061	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	11.010	9.650	0	9.650	0	0	9.650	0	0
24	02	0061	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	37.815	47.607	47.607	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.054	8.815	8.815	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.080	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	614200			Tekući transferi pojedincima	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	500	500	500	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	15.500	14.040	0	14.040	14.040	0	0	0	0
24	02	0061	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	15.500	14.040	0	14.040	14.040	0	0	0	0
24	02	0061	821300			Nabavka opreme	5.500	7.020	0	7.020	7.020	0	0	0	0
24	02	0061	821300		0912	Nabavka opreme	5.500	7.020	0	7.020	7.020	0	0	0	0
24	02	0061	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	7.020	0	7.020	7.020	0	0	0	0
24	02	0061	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	7.020	0	7.020	7.020	0	0	0	0

Redio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU Prva osnovna škola Živinice	3.244.570	3.342.003	3.312.353	29.650	20.000	0	9.650	0	0
						Broj zaposlenih	8€	9€							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	11.010	9.650	0	9.650	0	0	9.650	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	3.195.161	3.272.253	3.252.253	20.000	20.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	500	500	500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.900	7.100	7.100	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	18.500	37.200	37.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	11.499	15.300	15.300	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.244.570	3.342.003	3.312.353	29.650	20.000	0	9.650	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0062				JU OŠ "Đurđevik" Živinice									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							2.535.964	2.586.594	2.573.444	13.150	200	0	12.950	0	0
24	02	0062	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.181.497	2.238.336	2.234.006	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0062	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.779.080	1.863.736	1.859.406	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0062	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.779.080	1.863.736	1.859.406	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0062	611200			Naknade troškova zaposlenih	402.417	374.600	374.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	96.000	96.000	96.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	183.077	185.000	185.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	52.360	51.500	51.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	27.300	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	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.380	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	19.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	197.569	195.692	195.238	454	0	0	454	0	0
24	02	0062	612100			Doprinosi poslodavca	197.569	195.692	195.238	454	0	0	454	0	0
24	02	0062	612100		0912	Doprinosi poslodavca	197.569	195.692	195.238	454	0	0	454	0	0
24	02	0062	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	156.898	152.566	144.200	8.366	200	0	8.166	0	0
24	02	0062	613100			Putni troškovi	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613100		0912	Putni troškovi	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613200			Izdaci za energiju	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613200		0912	Izdaci za energiju	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.400	11.400	11.200	200	200	0	0	0	0
24	02	0062	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.400	11.400	11.200	200	200	0	0	0	0
24	02	0062	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613700			Izdaci za tekuće održavanje	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	46.298	41.966	33.800	8.166	0	0	8.166	0	0
24	02	0062	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.150	8.150	0	8.150	0	0	8.150	0	0
24	02	0062	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	15.300	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.048	7.016	7.000	16	0	0	16	0	0
24	02	0062	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	16.800	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							127.000	120.789	120.789	0	0	0	0	0	0
TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI							127.000	120.789	120.789	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	614200			Tekući transferi pojedincima	127.000	120.789	120.789	0	0	0	0	0	0
24	02	0062	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	127.000	120.789	120.789	0	0	0	0	0	0
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
Izdaci za nabavku stalnih sredstava							8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	02	0062	821300			Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0062	821300		0912	Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0062	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0062	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0

Redio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU OŠ "Đurđevik" Živinice	2.670.964	2.715.383	2.694.233	21.150	8.200	0	12.950	0	0
						Broj zaposlenih	71	68							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	8.150	8.150	0	8.150	0	0	8.150	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.484.634	2.544.344	2.531.344	13.000	8.200	0	4.800	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	127.000	120.789	120.789	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	8.880	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	27.300	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.670.964	2.715.383	2.694.233	21.150	8.200	0	12.950	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0063				JU OŠ "Dubrave" Živinice									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.385.840	1.399.684	1.394.809	4.875	1.300	0	3.575	0	0
24	02	0063	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.208.624	1.213.979	1.210.779	3.200	0	0	3.200	0	0
24	02	0063	611100			Bruto plaće i naknade plaća	997.378	1.016.579	1.013.379	3.200	0	0	3.200	0	0
24	02	0063	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	997.378	1.016.579	1.013.379	3.200	0	0	3.200	0	0
24	02	0063	611200			Naknade troškova zaposlenih	211.246	197.400	197.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	48.000	52.800	52.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	105.538	106.700	106.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	28.688	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	11.120	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.800	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.800	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	12.300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	104.871	106.810	106.470	340	0	0	340	0	0
24	02	0063	612100			Doprinosi poslodavca	104.871	106.810	106.470	340	0	0	340	0	0
24	02	0063	612100		0912	Doprinosi poslodavca	104.871	106.810	106.470	340	0	0	340	0	0
24	02	0063	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	72.345	78.895	77.560	1.335	1.300	0	35	0	0
24	02	0063	613100			Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613100		0912	Putni troškovi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613200			Izdaci za energiju	31.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613200		0912	Izdaci za energiju	31.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.510	12.300	12.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.510	12.300	12.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.200	5.600	5.000	600	600	0	0	0	0
24	02	0063	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.200	5.600	5.000	600	600	0	0	0	0
24	02	0063	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.700	7.200	6.500	700	700	0	0	0	0
24	02	0063	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.700	7.200	6.500	700	700	0	0	0	0
24	02	0063	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.150	1.150	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.150	1.150	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.535	19.145	19.110	35	0	0	35	0	0
24	02	0063	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.000	6.460	6.460	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.635	3.835	3.800	35	0	0	35	0	0
24	02	0063	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.900	8.850	8.850	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	14.000	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	14.000	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	614200			Tekući transferi pojedincima	14.000	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0063	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	14.000	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.050	3.050	0	3.050	3.050	0	0	0	0
24	02	0063	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.050	3.050	0	3.050	3.050	0	0	0	0
24	02	0063	821300			Nabavka opreme	3.050	3.050	0	3.050	3.050	0	0	0	0
24	02	0063	821300		0912	Nabavka opreme	3.050	3.050	0	3.050	3.050	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Dubrave" Živinice	1.402.890	1.416.234	1.408.309	7.925	4.350	0	3.575	0	0
						Broj zaposlenih	36	37							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0912 - Osnovno obrazovanje							1.372.170	1.393.834	1.385.909	7.925	4.350	0	3.575	0	0
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							14.000	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
1011 - Bolest							2.800	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0
1020 - Starost							11.120	0	0	0	0	0	0	0	0
1030 - Nasljednici							2.800	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							1.402.890	1.416.234	1.408.309	7.925	4.350	0	3.575	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0064				JU OŠ "Višća" Živinice									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.547.071	1.583.911	1.571.451	12.460	1.000	0	11.460	0	0
24	02	0064	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.349.374	1.375.833	1.370.233	5.600	0	0	5.600	0	0
24	02	0064	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.079.505	1.096.633	1.091.033	5.600	0	0	5.600	0	0
24	02	0064	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.079.505	1.096.633	1.091.033	5.600	0	0	5.600	0	0
24	02	0064	611200			Naknade troškova zaposlenih	269.869	279.200	279.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	68.200	77.400	77.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	132.569	139.100	139.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	30.600	37.100	37.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	10.100	8.800	8.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.800	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.300	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.200	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	14.100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	113.367	115.148	114.558	590	0	0	590	0	0
24	02	0064	612100			Doprinosi poslodavca	113.367	115.148	114.558	590	0	0	590	0	0
24	02	0064	612100		0912	Doprinosi poslodavca	113.367	115.148	114.558	590	0	0	590	0	0
24	02	0064	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	84.330	92.930	86.660	6.270	1.000	0	5.270	0	0
24	02	0064	613100			Putni troškovi	600	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613100		0912	Putni troškovi	600	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613200			Izdaci za energiju	33.800	35.900	35.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613200		0912	Izdaci za energiju	33.800	35.900	35.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.200	13.900	13.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.200	13.900	13.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	7.500	6.500	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0064	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	7.500	6.500	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0064	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	900	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	900	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	24.330	25.630	20.360	5.270	0	0	5.270	0	0
24	02	0064	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.200	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0064	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	7.960	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.370	4.230	3.960	270	0	0	270	0	0
24	02	0064	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.800	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							30.300	30.300	30.300	0	0	0	0	0	0
TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI							30.300	30.300	30.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	614200			Tekući transferi pojedincima	30.300	30.300	30.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0064	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	30.300	30.300	30.300	0	0	0	0	0	0
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							10.000	10.000	0	10.000	4.000	6.000	0	0	0
24	02	0064	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000	10.000	0	10.000	4.000	6.000	0	0	0
24	02	0064	821300			Nabavka opreme	5.000	6.000	0	6.000	3.000	3.000	0	0	0
24	02	0064	821300		0912	Nabavka opreme	5.000	6.000	0	6.000	3.000	3.000	0	0	0
24	02	0064	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	4.000	0	4.000	1.000	3.000	0	0	0
24	02	0064	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	4.000	0	4.000	1.000	3.000	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU OŠ "Višća" Živinice	1.587.371	1.624.211	1.601.751	22.460	5.000	6.000	11.460	0	0
						Broj zaposlenih	40	43							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.200	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.528.471	1.563.311	1.545.851	17.460	5.000	6.000	6.460	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	30.300	30.300	30.300	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.500	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	10.100	8.800	8.800	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.800	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.587.371	1.624.211	1.601.751	22.460	5.000	6.000	11.460	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0065				JU OŠ "Bašigovci" Živinice									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.604.358	1.647.745	1.647.745	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.401.213	1.426.915	1.426.915	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.131.463	1.154.347	1.154.347	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.131.463	1.154.347	1.154.347	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200			Naknade troškova zaposlenih	269.750	272.568	272.568	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	60.500	62.000	62.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	146.462	145.168	145.168	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	32.088	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	11.500	11.400	11.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	118.804	128.360	128.360	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	612100			Doprinosi poslodavca	118.804	128.360	128.360	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	612100		0912	Doprinosi poslodavca	118.804	128.360	128.360	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	84.341	92.470	92.470	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613100			Putni troškovi	350	350	350	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613100		0912	Putni troškovi	350	350	350	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613200			Izdaci za energiju	37.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613200		0912	Izdaci za energiju	37.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.800	11.740	11.740	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.800	11.740	11.740	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.400	6.080	6.080	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.400	6.080	6.080	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.480	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.480	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	23.011	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.450	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.450	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.111	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	48.000	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	48.000	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	614200			Tekući transferi pojedincima	48.000	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0065	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	48.000	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Bašigovci" Živinice	1.652.358	1.699.745	1.699.745	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	43	43							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0912 - Osnovno obrazovanje							1.586.858	1.620.345	1.620.345	0	0	0	0	0	0
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							48.000	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
1011 - Bolest							6.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
1020 - Starost							0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
1030 - Nasljednici							11.500	11.400	11.400	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							1.652.358	1.699.745	1.699.745	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	02	0066				JU OŠ "Gračanica" Živinice									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.007.309	2.043.592	2.030.492	13.100	150	0	12.950	0	0
24	02	0066	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.755.313	1.784.857	1.780.527	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0066	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.387.205	1.423.517	1.419.187	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0066	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.387.205	1.423.517	1.419.187	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0066	611200			Naknade troškova zaposlenih	368.108	361.340	361.340	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	88.000	88.000	88.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	186.308	186.340	186.340	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	37.400	38.500	38.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	27.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	18.900	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	152.230	149.469	149.015	454	0	0	454	0	0
24	02	0066	612100			Doprinosi poslodavca	152.230	149.469	149.015	454	0	0	454	0	0
24	02	0066	612100		0912	Doprinosi poslodavca	152.230	149.469	149.015	454	0	0	454	0	0
24	02	0066	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	99.766	109.266	100.950	8.316	150	0	8.166	0	0
24	02	0066	613100			Putni troškovi	600	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613100		0912	Putni troškovi	600	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613200			Izdaci za energiju	35.000	36.500	36.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613200		0912	Izdaci za energiju	35.000	36.500	36.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.300	4.200	4.050	150	150	0	0	0	0
24	02	0066	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.300	4.200	4.050	150	150	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	32.766	41.666	33.500	8.166	0	0	8.166	0	0
24	02	0066	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.150	8.150	0	8.150	0	0	8.150	0	0
24	02	0066	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	2.700	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.116	6.016	6.000	16	0	0	16	0	0
24	02	0066	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	16.800	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	614200			Tekući transferi pojedincima	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0066	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.700	1.850	0	1.850	1.850	0	0	0	0
24	02	0066	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.700	1.850	0	1.850	1.850	0	0	0	0
24	02	0066	821300			Nabavka opreme	1.700	1.850	0	1.850	1.850	0	0	0	0
24	02	0066	821300		0912	Nabavka opreme	1.700	1.850	0	1.850	1.850	0	0	0	0

Rezidio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU OŠ "Gračanica" Živinice	2.054.009	2.090.442	2.075.492	14.950	2.000	0	12.950	0	0
						Broj zaposlenih	55	58							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	8.150	8.150	0	8.150	0	0	8.150	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.963.359	1.988.792	1.981.992	6.800	2.000	0	4.800	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	27.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.054.009	2.090.442	2.075.492	14.950	2.000	0	12.950	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0067				JU OŠ "Šerići" Živinice									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.895.184	1.934.233	1.929.613	4.620	0	0	4.620	0	0
24	02	0067	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.681.144	1.713.341	1.709.180	4.161	0	0	4.161	0	0
24	02	0067	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.384.909	1.428.161	1.424.000	4.161	0	0	4.161	0	0
24	02	0067	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.384.909	1.428.161	1.424.000	4.161	0	0	4.161	0	0
24	02	0067	611200			Naknade troškova zaposlenih	296.235	285.180	285.180	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	58.500	59.000	59.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	166.923	167.680	167.680	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	35.062	35.700	35.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	11.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.400	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.050	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	15.300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	145.425	149.957	149.520	437	0	0	437	0	0
24	02	0067	612100			Doprinosi poslodavca	145.425	149.957	149.520	437	0	0	437	0	0
24	02	0067	612100		0912	Doprinosi poslodavca	145.425	149.957	149.520	437	0	0	437	0	0
24	02	0067	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	68.615	70.935	70.913	22	0	0	22	0	0
24	02	0067	613100			Putni troškovi	400	400	400	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613100		0912	Putni troškovi	400	400	400	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613200			Izdaci za energiju	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613200		0912	Izdaci za energiju	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.300	11.300	11.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.300	11.300	11.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.100	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.100	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	11.815	14.135	14.113	22	0	0	22	0	0
24	02	0067	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.715	4.935	4.913	22	0	0	22	0	0
24	02	0067	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.100	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	40.050	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	40.050	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	614200			Tekući transferi pojedincima	40.050	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0067	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	40.050	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0067	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0067	821300			Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0067	821300		0912	Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Šerići" Živinice	1.940.234	1.979.233	1.969.613	9.620	5.000	0	4.620	0	0
						Broj zaposlenih	50	50							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.879.734	1.916.433	1.906.813	9.620	5.000	0	4.620	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	40.050	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.050	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	11.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.400	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.940.234	1.979.233	1.969.613	9.620	5.000	0	4.620	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	02	0068				JU OŠ "Živinice Gornje" Živinice									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	997.810	1.019.475	1.019.475	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	875.413	870.320	870.320	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611100			Bruto plaće i naknade plaća	695.582	690.820	690.820	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	695.582	690.820	690.820	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611200			Naknade troškova zaposlenih	179.831	179.500	179.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	55.000	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	89.923	91.000	91.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	19.710	22.800	22.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.932	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.466	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	80.737	88.455	88.455	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	612100			Doprinosi poslodavca	80.737	88.455	88.455	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	612100		0912	Doprinosi poslodavca	80.737	88.455	88.455	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	41.660	60.700	60.700	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	13.600	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613200		0912	Izdaci za energiju	13.600	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.100	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.100	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.300	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.300	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.000	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.000	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.900	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.900	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	12.760	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.050	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.710	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	5.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	614200			Tekući transferi pojedincima	5.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0068	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	5.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Živinice Gornje" Živinice	1.002.810	1.020.975	1.020.975	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	36	28							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	990.412	1.009.775	1.009.775	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	5.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.466	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.932	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.002.810	1.020.975	1.020.975	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0069				JU Druga osnovna škola Živinice									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							2.653.197	2.538.868	2.529.868	9.000	4.000	0	5.000	0	0
24	02	0069	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.245.628	2.217.135	2.217.135	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.864.603	1.857.825	1.857.825	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.864.603	1.857.825	1.857.825	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	611200			Naknade troškova zaposlenih	381.025	359.310	359.310	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	56.000	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	214.769	210.210	210.210	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	46.456	53.500	53.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	22.400	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0005	0912	Pomoć u slučaju smrti	9.600	10.600	10.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.600	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	195.933	195.072	195.072	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	612100			Doprinosi poslodavca	195.933	195.072	195.072	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	612100		0912	Doprinosi poslodavca	195.933	195.072	195.072	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	211.636	126.661	117.661	9.000	4.000	0	5.000	0	0
24	02	0069	613100			Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613100		0912	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613200			Izdaci za energiju	30.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613200		0912	Izdaci za energiju	30.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	46.000	8.041	6.041	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0069	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	46.000	8.041	6.041	2.000	2.000	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	23.000	7.500	5.500	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0069	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	23.000	7.500	5.500	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0069	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	91.136	56.620	51.620	5.000	0	0	5.000	0	0
24	02	0069	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	54.600	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	15.000	4.964	0	4.964	0	0	4.964	0	0
24	02	0069	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.920	6.656	6.620	36	0	0	36	0	0
24	02	0069	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	14.616	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							80.000	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0
TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI							80.000	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	614200			Tekući transferi pojedincima	80.000	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	80.000	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							36.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Izdaci za nabavku stalnih sredstava							36.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	821300			Nabavka opreme	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	821300		0912	Nabavka opreme	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0069	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU Druga osnovna škola Živinice	2.769.197	2.633.868	2.624.868	9.000	4.000	0	5.000	0	0
						Broj zaposlenih	62	70							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	15.000	4.964	0	4.964	0	0	4.964	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.642.497	2.500.904	2.496.868	4.036	4.000	0	36	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	80.000	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.600	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	22.400	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.769.197	2.633.868	2.624.868	9.000	4.000	0	5.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0070				JU OŠ "Teočak" Teočak									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.910.836	1.960.532	1.951.532	9.000	100	0	8.900	0	0
24	02	0070	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.650.307	1.689.530	1.685.200	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0070	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.353.181	1.398.330	1.394.000	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0070	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.353.181	1.398.330	1.394.000	4.330	0	0	4.330	0	0
24	02	0070	611200			Naknade troškova zaposlenih	297.126	291.200	291.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	53.000	53.000	53.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	161.538	162.000	162.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	37.188	37.200	37.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	11.500	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	15.900	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	142.084	146.824	146.370	454	0	0	454	0	0
24	02	0070	612100			Doprinosi poslodavca	142.084	146.824	146.370	454	0	0	454	0	0
24	02	0070	612100		0912	Doprinosi poslodavca	142.084	146.824	146.370	454	0	0	454	0	0
24	02	0070	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	118.445	124.178	119.962	4.216	100	0	4.116	0	0
24	02	0070	613100			Putni troškovi	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613100		0912	Putni troškovi	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613200			Izdaci za energiju	53.889	60.050	60.000	50	50	0	0	0	0
24	02	0070	613200		0912	Izdaci za energiju	53.889	60.050	60.000	50	50	0	0	0	0
24	02	0070	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.390	21.922	21.922	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.390	21.922	21.922	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.800	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.800	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.410	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.410	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.850	3.950	3.900	50	50	0	0	0	0
24	02	0070	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.850	3.950	3.900	50	50	0	0	0	0
24	02	0070	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	28.606	27.256	23.140	4.116	0	0	4.116	0	0
24	02	0070	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.100	4.100	0	4.100	0	0	4.100	0	0
24	02	0070	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	7.370	8.140	8.140	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.136	6.016	6.000	16	0	0	16	0	0
24	02	0070	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							88.400	88.400	88.400	0	0	0	0	0	0
TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI							88.400	88.400	88.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	614200			Tekući transferi pojedincima	88.400	88.400	88.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	88.400	88.400	88.400	0	0	0	0	0	0
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							14.675	400	0	400	400	0	0	0	0
24	02	0070	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.675	400	0	400	400	0	0	0	0
24	02	0070	821300			Nabavka opreme	400	400	0	400	400	0	0	0	0
24	02	0070	821300		0912	Nabavka opreme	400	400	0	400	400	0	0	0	0
24	02	0070	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	14.275	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	14.275	0	0	0	0	0	0	0	0

Rezdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU OŠ "Teočak" Teočak	2.013.911	2.049.332	2.039.932	9.400	500	0	8.900	0	0
						Broj zaposlenih	44	4€							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	8.100	4.100	0	4.100	0	0	4.100	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.887.911	1.917.832	1.912.532	5.300	500	0	4.800	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	88.400	88.400	88.400	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	11.500	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.013.911	2.049.332	2.039.932	9.400	500	0	8.900	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0071				JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.546.720	3.632.673	3.618.535	14.138	7.000	0	7.138	0	0
24	02	0071	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.976.787	3.041.491	3.035.047	6.444	0	0	6.444	0	0
24	02	0071	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.499.179	2.550.054	2.543.610	6.444	0	0	6.444	0	0
24	02	0071	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.499.179	2.550.054	2.543.610	6.444	0	0	6.444	0	0
24	02	0071	611200			Naknade troškova zaposlenih	477.608	491.437	491.437	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	61.138	69.000	69.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	280.588	304.437	304.437	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	68.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	16.680	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	16.052	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.750	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	29.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	260.410	267.606	266.934	672	0	0	672	0	0
24	02	0071	612100			Doprinosi poslodavca	260.410	267.606	266.934	672	0	0	672	0	0
24	02	0071	612100		0912	Doprinosi poslodavca	260.410	267.606	266.934	672	0	0	672	0	0
24	02	0071	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	309.523	323.576	316.554	7.022	7.000	0	22	0	0
24	02	0071	613100			Putni troškovi	1.980	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613100		0912	Putni troškovi	1.980	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613200			Izdaci za energiju	168.910	168.910	168.910	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613200		0912	Izdaci za energiju	168.910	168.910	168.910	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.594	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.594	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	14.614	20.114	14.614	5.500	5.500	0	0	0	0
24	02	0071	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	14.614	20.114	14.614	5.500	5.500	0	0	0	0
24	02	0071	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.590	3.990	3.990	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.590	3.990	3.990	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.600	13.000	11.500	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0071	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.600	13.000	11.500	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0071	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	86.935	92.062	92.040	22	0	0	22	0	0
24	02	0071	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	54.040	54.040	54.040	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.495	10.022	10.000	22	0	0	22	0	0
24	02	0071	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	24.400	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	54.100	54.100	54.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	54.100	54.100	54.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	614200			Tekući transferi pojedincima	54.100	54.100	54.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	54.100	54.100	54.100	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	14.500	14.500	0	14.500	14.500	0	0	0	0
24	02	0071	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.500	14.500	0	14.500	14.500	0	0	0	0
24	02	0071	821300			Nabavka opreme	11.500	11.500	0	11.500	11.500	0	0	0	0
24	02	0071	821300		0912	Nabavka opreme	11.500	11.500	0	11.500	11.500	0	0	0	0
24	02	0071	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0071	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica	3.615.320	3.701.273	3.672.635	28.638	21.500	0	7.138	0	0
						Broj zaposlenih	93	96							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	3.522.738	3.599.173	3.570.535	28.638	21.500	0	7.138	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	54.100	54.100	54.100	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.750	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	16.680	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	16.052	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.615.320	3.701.273	3.672.635	28.638	21.500	0	7.138	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0072				JU Druga osnovna škola Gračanica									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							2.562.397	2.600.858	2.597.858	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0072	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.160.184	2.158.185	2.158.185	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.777.825	1.796.747	1.796.747	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.777.825	1.796.747	1.796.747	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200			Naknade troškova zaposlenih	382.359	361.438	361.438	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	220.621	221.000	221.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	49.938	49.938	49.938	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	16.450	10.600	10.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.900	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	5.750	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	19.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	186.674	188.513	188.513	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	612100			Doprinosi poslodavca	186.674	188.513	188.513	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	612100		0912	Doprinosi poslodavca	186.674	188.513	188.513	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	215.539	254.160	251.160	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0072	613100			Putni troškovi	1.435	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613100		0912	Putni troškovi	1.435	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613200			Izdaci za energiju	66.046	93.000	93.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613200		0912	Izdaci za energiju	66.046	93.000	93.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.730	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.730	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	17.450	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	17.450	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.850	1.850	1.850	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.850	1.850	1.850	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613700			Izdaci za tekuće održavanje	13.000	18.000	15.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0072	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	13.000	18.000	15.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0072	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.520	2.940	2.940	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.520	2.940	2.940	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	93.508	97.870	97.870	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	66.745	69.720	69.720	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.720	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.043	7.150	7.150	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	18.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							29.750	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	29.750	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	614200			Tekući transferi pojedincima	29.750	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	29.750	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							10.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	02	0072	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000	15.000	0	15.000	15.000	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	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0072	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0

Redio	Glava	Potrošacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU Druga osnovna škola Gračanica	2.602.147	2.653.858	2.635.858	18.000	18.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	62	63							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.720	0	0	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.532.677	2.580.358	2.562.358	18.000	18.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	29.750	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	9.650	10.900	10.900	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	16.450	10.600	10.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.900	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.602.147	2.653.858	2.635.858	18.000	18.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	02	0073				JU OŠ "Stjepan Polje" Gračanica									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.232.355	1.257.214	1.256.214	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0073	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.076.663	1.091.314	1.091.314	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611100			Bruto plaće i naknade plaća	891.423	897.414	897.414	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	891.423	897.414	897.414	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200			Naknade troškova zaposlenih	185.240	193.900	193.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	32.000	33.500	33.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	109.846	123.480	123.480	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	23.694	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.800	8.220	8.220	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	9.300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	93.599	94.500	94.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	612100			Doprinosi poslodavca	93.599	94.500	94.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	612100		0912	Doprinosi poslodavca	93.599	94.500	94.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	62.093	71.400	70.400	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0073	613100			Putni troškovi	1.000	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613100		0912	Putni troškovi	1.000	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613200			Izdaci za energiju	25.763	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613200		0912	Izdaci za energiju	25.763	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.600	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.600	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.700	7.000	6.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0073	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.700	7.000	6.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0073	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.030	14.800	14.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.030	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.500	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	33.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	33.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	614200			Tekući transferi pojedincima	33.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	33.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.300	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0073	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.300	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0073	821300			Nabavka opreme	1.300	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0073	821300		0912	Nabavka opreme	1.300	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Stjepan Polje" Gračanica	1.266.655	1.294.214	1.291.214	3.000	3.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	35	34							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.223.255	1.248.294	1.245.294	3.000	3.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	33.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.600	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.800	8.220	8.220	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.266.655	1.294.214	1.291.214	3.000	3.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	02	0074				JU OŠ "Miričina" Gračanica									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.234.840	1.253.580	1.241.790	11.790	0	0	11.790	0	0
24	02	0074	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.086.506	1.101.098	1.095.682	5.416	0	0	5.416	0	0
24	02	0074	611100			Bruto plaće i naknade plaća	874.844	882.198	876.782	5.416	0	0	5.416	0	0
24	02	0074	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	874.844	882.198	876.782	5.416	0	0	5.416	0	0
24	02	0074	611200			Naknade troškova zaposlenih	211.662	218.900	218.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	51.600	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	107.692	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	21.250	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	10.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.320	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	91.716	93.425	90.717	2.708	0	0	2.708	0	0
24	02	0074	612100			Doprinosi poslodavca	91.716	93.425	90.717	2.708	0	0	2.708	0	0
24	02	0074	612100		0912	Doprinosi poslodavca	91.716	93.425	90.717	2.708	0	0	2.708	0	0
24	02	0074	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	56.618	59.057	55.391	3.666	0	0	3.666	0	0
24	02	0074	613100			Putni troškovi	560	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613100		0912	Putni troškovi	560	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613200			Izdaci za energiju	21.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613200		0912	Izdaci za energiju	21.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.400	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.400	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	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	1.487	2.335	2.335	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.487	2.335	2.335	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	15.071	16.122	12.456	3.666	0	0	3.666	0	0
24	02	0074	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.996	3.636	0	3.636	0	0	3.636	0	0
24	02	0074	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.490	5.560	5.560	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.985	3.585	3.555	30	0	0	30	0	0
24	02	0074	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.600	3.341	3.341	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	18.300	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	18.300	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	614200			Tekući transferi pojedincima	18.300	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	18.300	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0074	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	500	0	500	500	0	0	0	0
24	02	0074	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	500	0	500	500	0	0	0	0
24	02	0074	821300			Nabavka opreme	0	500	0	500	500	0	0	0	0
24	02	0074	821300		0912	Nabavka opreme	0	500	0	500	500	0	0	0	0

Redio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU OŠ "Miričina" Gračanica	1.253.140	1.272.080	1.259.790	12.290	500	0	11.790	0	0
						Broj zaposlenih	30	30							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.996	3.636	0	3.636	0	0	3.636	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.209.524	1.224.944	1.216.290	8.654	500	0	8.154	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	18.300	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.320	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	10.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.253.140	1.272.080	1.259.790	12.290	500	0	11.790	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0075				JU OŠ "Orahovica" Orahovica Donja Gračanica									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.520.376	1.544.972	1.540.836	4.136	500	0	3.636	0	0
24	02	0075	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.330.599	1.342.613	1.342.613	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.078.423	1.108.839	1.108.839	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.078.423	1.108.839	1.108.839	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200			Naknade troškova zaposlenih	252.176	233.774	233.774	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	46.992	49.900	49.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	132.594	135.174	135.174	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	30.090	30.100	30.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	19.200	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.400	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	12.900	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	113.236	116.438	116.438	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	612100			Doprinosi poslodavca	113.236	116.438	116.438	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	612100		0912	Doprinosi poslodavca	113.236	116.438	116.438	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	76.541	85.921	81.785	4.136	500	0	3.636	0	0
24	02	0075	613100			Putni troškovi	560	600	600	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613100		0912	Putni troškovi	560	600	600	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613200			Izdaci za energiju	28.600	31.940	31.940	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613200		0912	Izdaci za energiju	28.600	31.940	31.940	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.200	12.060	12.060	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.200	12.060	12.060	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.100	5.300	4.800	500	500	0	0	0	0
24	02	0075	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.100	5.300	4.800	500	500	0	0	0	0
24	02	0075	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	3.010	3.010	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	3.010	3.010	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	22.881	27.311	23.675	3.636	0	0	3.636	0	0
24	02	0075	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.636	3.636	0	3.636	0	0	3.636	0	0
24	02	0075	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.780	6.340	6.340	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.665	3.835	3.835	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.800	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	700	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0075	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	700	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0075	821300		0912	Nabavka opreme	700	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0075	821300		0912	Nabavka opreme	700	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Orahovica" Orahovica Donja Gračanica	1.521.076	1.545.972	1.540.836	5.136	1.500	0	3.636	0	0
						Broj zaposlenih	40	43							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.636	3.636	0	3.636	0	0	3.636	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.487.840	1.523.736	1.522.236	1.500	1.500	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.400	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	19.200	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.521.076	1.545.972	1.540.836	5.136	1.500	0	3.636	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0076				JU OŠ "Gornja Orahovica" Gračanica									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							837.640	842.045	842.045	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	719.929	722.335	722.335	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611100			Bruto plaće i naknade plaća	594.489	602.243	602.243	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	594.489	602.243	602.243	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200			Naknade troškova zaposlenih	125.440	120.092	120.092	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	24.255	27.500	27.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	64.325	65.992	65.992	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	14.960	15.400	15.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	8.400	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	62.342	63.152	63.152	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	612100			Doprinosi poslodavca	62.342	63.152	63.152	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	612100		0912	Doprinosi poslodavca	62.342	63.152	63.152	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	55.369	56.558	56.558	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613100			Putni troškovi	640	640	640	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613100		0912	Putni troškovi	640	640	640	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613200			Izdaci za energiju	23.740	24.800	24.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613200		0912	Izdaci za energiju	23.740	24.800	24.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.278	8.278	8.278	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.278	8.278	8.278	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.350	3.350	3.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.350	3.350	3.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.661	14.790	14.790	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.840	4.840	4.840	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.021	2.150	2.150	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							1.820	1.820	1.820	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.820	1.820	1.820	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	614200			Tekući transferi pojedincima	1.820	1.820	1.820	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	1.820	1.820	1.820	0	0	0	0	0	0
Ukupno za: JU OŠ "Gornja Orahovica" Gračanica							839.460	843.865	843.865	0	0	0	0	0	0
Broj zaposlenih							21	21							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0912 - Osnovno obrazovanje							821.740	830.845	830.845	0	0	0	0	0	0
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							1.820	1.820	1.820	0	0	0	0	0	0
1011 - Bolest							2.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
1020 - Starost							8.400	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
1030 - Nasljednici							5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							839.460	843.865	843.865	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0077				JU OŠ "Doborovci" Gračanica										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.083.588	1.108.383	1.108.383	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	912.467	934.739	934.739	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	611100			Bruto plaće i naknade plaća	749.494	754.562	754.562	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	749.494	754.562	754.562	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	611200			Naknade troškova zaposlenih	162.973	180.177	180.177	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	30.455	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	91.168	93.177	93.177	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	21.250	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	78.159	79.229	79.229	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	612100			Doprinosi poslodavca	78.159	79.229	79.229	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	612100		0912	Doprinosi poslodavca	78.159	79.229	79.229	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	92.962	94.415	94.415	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613100			Putni troškovi	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613100		0912	Putni troškovi	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613200			Izdaci za energiju	49.608	49.608	49.608	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613200		0912	Izdaci za energiju	49.608	49.608	49.608	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	800	800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	800	800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.534	8.534	8.534	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.534	8.534	8.534	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.520	15.973	15.973	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.973	4.973	4.973	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.547	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							3.510	3.510	3.510	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.510	3.510	3.510	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	614200			Tekući transferi pojedincima	3.510	3.510	3.510	0	0	0	0	0	0	
24	02	0077	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	3.510	3.510	3.510	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Doborovci" Gračanica							1.087.098	1.111.893	1.111.893	0	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							27	28								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0912 - Osnovno obrazovanje							1.071.588	1.093.383	1.093.383	0	0	0	0	0	0	
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							3.510	3.510	3.510	0	0	0	0	0		
1011 - Bolest							4.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0		
1030 - Nasljednici							8.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0		
UKUPNO							1.087.098	1.111.893	1.111.893	0	0	0	0	0		

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0078				JU OŠ "Džakule" Gračanica									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.047.413	1.063.481	1.062.881	600	600	0	0	0	0
24	02	0078	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	891.924	896.931	896.931	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611100			Bruto plaće i naknade plaća	729.088	739.881	739.881	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	729.088	739.881	739.881	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200			Naknade troškova zaposlenih	162.836	157.050	157.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	25.500	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	86.154	91.000	91.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	21.782	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.500	8.550	8.550	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	8.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	78.588	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	612100			Doprinosi poslodavca	78.588	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	612100		0912	Doprinosi poslodavca	78.588	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	76.901	81.550	80.950	600	600	0	0	0	0
24	02	0078	613100			Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613100		0912	Putni troškovi	800	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613200			Izdaci za energiju	41.316	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613200		0912	Izdaci za energiju	41.316	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.500	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.500	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.950	5.100	4.500	600	600	0	0	0	0
24	02	0078	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.950	5.100	4.500	600	600	0	0	0	0
24	02	0078	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	700	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	700	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.800	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.800	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.280	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.280	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	15.555	17.450	17.450	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.905	4.950	4.950	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.650	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	32.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	32.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	614200			Tekući transferi pojedincima	32.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0078	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	32.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Džakule" Gračanica	1.079.413	1.096.481	1.095.881	600	600	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	32	30							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.026.413	1.050.431	1.049.831	600	600	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	32.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.500	8.550	8.550	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.079.413	1.096.481	1.095.881	600	600	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0079				JU OŠ "Soko" Gračanica										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.350.687	1.371.119	1.371.119	0	0	0	0	0	0	
24	02	0079	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.183.951	1.202.259	1.202.259	0	0	0	0	0	0	
24	02	0079	611100			Bruto plaće i naknade plaća	950.898	976.259	976.259	0	0	0	0	0	0	
24	02	0079	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	950.898	976.259	976.259	0	0	0	0	0	0	
24	02	0079	611200			Naknade troškova zaposlenih	233.053	226.000	226.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0079	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	55.000	58.000	58.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0079	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	120.615	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0079	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	24.438	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0079	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0079	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0079	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0079	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0079	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	99.984	101.000	101.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0079	612100			Doprinosi poslodavca	99.984	101.000	101.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0079	612100		0912	Doprinosi poslodavca	99.984	101.000	101.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0079	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	66.752	67.860	67.860	0	0	0	0	0	0	
24	02	0079	613100			Putni troškovi	500	600	600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0079	613100		0912	Putni troškovi	500	600	600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0079	613200			Izdaci za energiju	30.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0079	613200		0912	Izdaci za energiju	30.000	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	5.110	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0079	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.110	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	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0079	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.500	6.500	6.500	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	15.442	18.860	18.860	0	0	0	0	0	0	
24	02	0079	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.850	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0079	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	1.360	1.360	1.360	0	0	0	0	0	0	
24	02	0079	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.232	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0079	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							16.150	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0079	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	16.150	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0079	614200			Tekući transferi pojedincima	16.150	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0079	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	16.150	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Soko" Gračanica							1.366.837	1.388.119	1.388.119	0	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							35	38								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							1.360	1.360	1.360	0	0	0	0	0	0	
0912 - Osnovno obrazovanje							1.328.327	1.356.759	1.356.759	0	0	0	0	0		
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							16.150	17.000	17.000	0	0	0	0	0		
1011 - Bolest							4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0		
1020 - Starost							9.000	0	0	0	0	0	0	0		
1030 - Nasljednici							7.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0		
UKUPNO							1.366.837	1.388.119	1.388.119	0	0	0	0	0		

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0080				JU OŠ "Lukavica" Gračanica									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.188.908	1.197.549	1.196.549	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0080	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.019.266	1.008.523	1.008.523	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611100			Bruto plaće i naknade plaća	836.248	847.023	847.023	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	836.248	847.023	847.023	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200			Naknade troškova zaposlenih	183.018	161.500	161.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	27.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	94.942	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	23.376	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.000	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	11.700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	86.533	88.937	88.937	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	612100			Doprinosi poslodavca	86.533	88.937	88.937	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	612100		0912	Doprinosi poslodavca	86.533	88.937	88.937	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	83.109	100.089	99.089	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0080	613100			Putni troškovi	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613100		0912	Putni troškovi	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613200			Izdaci za energiju	30.000	42.222	42.222	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613200		0912	Izdaci za energiju	30.000	42.222	42.222	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.600	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.600	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	8.000	7.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0080	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	8.000	7.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0080	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613700			Izdaci za tekuće održavanje	17.967	17.967	17.967	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	17.967	17.967	17.967	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	15.342	15.900	15.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.842	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.000	8.200	8.200	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	614200			Tekući transferi pojedincima	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0080	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Lukavica" Gračanica	1.193.908	1.202.549	1.201.549	1.000	1.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	34	32							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.162.908	1.184.049	1.183.049	1.000	1.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.000	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.193.908	1.202.549	1.201.549	1.000	1.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0081				JU OŠ "Malešići" Gračanica									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.080.267	1.109.180	1.106.460	2.720	0	0	2.720	0	0
24	02	0081	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	938.119	961.933	961.933	0	0	0	0	0	
24	02	0081	611100			Bruto plaće i naknade plaća	760.815	789.399	789.399	0	0	0	0	0	
24	02	0081	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	760.815	789.399	789.399	0	0	0	0	0	
24	02	0081	611200			Naknade troškova zaposlenih	177.304	172.534	172.534	0	0	0	0	0	
24	02	0081	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	
24	02	0081	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	93.692	95.000	95.000	0	0	0	0	0	
24	02	0081	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	22.312	21.534	21.534	0	0	0	0	0	
24	02	0081	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	5.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	
24	02	0081	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	
24	02	0081	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	
24	02	0081	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	9.300	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0081	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	79.233	82.887	82.887	0	0	0	0	0	
24	02	0081	612100			Doprinosi poslodavca	79.233	82.887	82.887	0	0	0	0	0	
24	02	0081	612100		0912	Doprinosi poslodavca	79.233	82.887	82.887	0	0	0	0	0	
24	02	0081	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	62.915	64.360	61.640	2.720	0	0	2.720	0	
24	02	0081	613100			Putni troškovi	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	
24	02	0081	613100		0912	Putni troškovi	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	
24	02	0081	613200			Izdaci za energiju	21.851	21.000	21.000	0	0	0	0	0	
24	02	0081	613200		0912	Izdaci za energiju	21.851	21.000	21.000	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	
24	02	0081	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.444	8.444	8.444	0	0	0	0	0	
24	02	0081	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	
24	02	0081	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	5.500	5.500	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	
24	02	0081	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	
24	02	0081	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.109	8.109	8.109	0	0	0	0	0	
24	02	0081	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.109	8.109	8.109	0	0	0	0	0	
24	02	0081	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.118	1.000	1.000	0	0	0	0	0	
24	02	0081	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.118	1.000	1.000	0	0	0	0	0	
24	02	0081	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	17.493	17.907	15.187	2.720	0	0	2.720	0	
24	02	0081	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.720	2.720	0	2.720	0	0	2.720	0	
24	02	0081	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.402	4.402	4.402	0	0	0	0	0	
24	02	0081	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.586	3.000	3.000	0	0	0	0	0	
24	02	0081	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.785	7.785	7.785	0	0	0	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							1.930	1.500	1.500	0	0	0	0	0	
24	02	0081	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.930	1.500	1.500	0	0	0	0	0	
24	02	0081	614200			Tekući transferi pojedincima	1.930	1.500	1.500	0	0	0	0	0	
24	02	0081	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	1.930	1.500	1.500	0	0	0	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Malešići" Gračanica							1.082.197	1.110.680	1.107.960	2.720	0	0	2.720	0	
Broj zaposlenih							32	32							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							2.720	2.720	0	2.720	0	0	2.720	0	0
0912 - Osnovno obrazovanje							1.060.547	1.085.460	1.085.460	0	0	0	0	0	
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							1.930	1.500	1.500	0	0	0	0	0	
1011 - Bolest							5.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	
1020 - Starost							5.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							7.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	
UKUPNO							1.082.197	1.110.680	1.107.960	2.720	0	0	2.720	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0082				JU OŠ "Brijesnica" Brijesnica Velika, Doboj-Istok									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.534.377	1.576.939	1.569.739	7.200	7.200	0	0	0	0
24	02	0082	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.334.556	1.369.539	1.369.539	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.076.168	1.105.539	1.105.539	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.076.168	1.105.539	1.105.539	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200			Naknade troškova zaposlenih	258.388	264.000	264.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	25.600	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	154.000	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	37.188	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	18.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.500	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	14.100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	118.072	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	612100			Doprinosi poslodavca	118.072	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	612100		0912	Doprinosi poslodavca	118.072	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	81.749	87.400	80.200	7.200	7.200	0	0	0	0
24	02	0082	613100			Putni troškovi	800	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613100		0912	Putni troškovi	800	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613200			Izdaci za energiju	38.640	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613200		0912	Izdaci za energiju	38.640	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.900	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.900	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.700	7.200	3.000	4.200	4.200	0	0	0	0
24	02	0082	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.700	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	5.500	6.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0082	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.500	6.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0082	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.800	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.800	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	10.209	14.100	14.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	2.500	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	3.658	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0082	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.051	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	17.000	18.000	0	18.000	18.000	0	0	0	0
24	02	0082	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	17.000	18.000	0	18.000	18.000	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	9.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	02	0082	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	9.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Brijesnica" Brijesnica Velika, Doboj-Istok	1.551.377	1.594.939	1.569.739	25.200	25.200	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	39	47							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0912 - Osnovno obrazovanje							1.523.877	1.556.939	1.531.739	25.200	25.200	0	0	0	0
1011 - Bolest							4.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
1020 - Starost							18.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
1030 - Nasljednici							5.500	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							1.551.377	1.594.939	1.569.739	25.200	25.200	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	02	0083				JU OŠ "Klokotnica" Dobož-Istok									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.435.681	2.474.450	2.466.600	7.850	3.000	0	4.850	0	0
24	02	0083	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.148.469	2.168.789	2.168.789	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.756.148	1.798.484	1.798.484	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.756.148	1.798.484	1.798.484	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200			Naknade troškova zaposlenih	392.321	370.305	370.305	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	80.708	77.008	77.008	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	213.897	224.545	224.545	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	54.996	56.152	56.152	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.720	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.800	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.300	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	21.300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	188.495	188.892	188.892	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	612100			Doprinosi poslodavca	188.495	188.892	188.892	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	612100		0912	Doprinosi poslodavca	188.495	188.892	188.892	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	98.717	116.769	108.919	7.850	3.000	0	4.850	0	0
24	02	0083	613100			Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613100		0912	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613200			Izdaci za energiju	42.746	47.020	47.020	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613200		0912	Izdaci za energiju	42.746	47.020	47.020	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.882	16.882	16.882	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.882	16.882	16.882	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.500	4.500	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0083	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.500	4.500	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0083	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.730	2.730	2.730	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.730	2.730	2.730	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.800	5.500	3.500	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0083	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.800	5.500	3.500	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0083	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.520	2.880	2.880	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.520	2.880	2.880	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	23.039	35.257	30.407	4.850	0	0	4.850	0	0
24	02	0083	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.850	4.850	0	4.850	0	0	4.850	0	0
24	02	0083	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.420	11.420	11.420	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.969	6.387	6.387	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.800	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	49.000	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	49.000	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	49.000	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0083	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0083	821300		0912	Nabavka opreme	3.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0083	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0083	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0

Rezdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU OŠ "Klokotnica" Doboj-Istok	2.487.681	2.533.450	2.520.600	12.850	8.000	0	4.850	0	0
						Broj zaposlenih	64	69							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.850	4.850	0	4.850	0	0	4.850	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.412.411	2.462.000	2.454.000	8.000	8.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	49.000	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.900	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	9.720	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.800	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.487.681	2.533.450	2.520.600	12.850	8.000	0	4.850	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	02	0084				JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.773.499	2.847.351	2.832.751	14.600	10.000	0	4.600	0	0
24	02	0084	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.358.752	2.378.777	2.378.777	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.934.217	1.889.357	1.889.357	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.934.217	1.889.357	1.889.357	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200			Naknade troškova zaposlenih	424.535	489.420	489.420	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	70.450	81.350	81.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	248.985	286.770	286.770	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	54.400	59.500	59.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	31.800	31.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	18.900	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.350	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.750	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	23.700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	204.823	198.392	198.392	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	612100			Doprinosi poslodavca	204.823	198.392	198.392	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	612100		0912	Doprinosi poslodavca	204.823	198.392	198.392	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	209.924	270.182	255.582	14.600	10.000	0	4.600	0	0
24	02	0084	613100			Putni troškovi	500	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613100		0912	Putni troškovi	500	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613200			Izdaci za energiju	73.000	82.500	80.500	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0084	613200		0912	Izdaci za energiju	73.000	82.500	80.500	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0084	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	42.540	48.100	48.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	42.540	48.100	48.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	60.400	69.400	65.400	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0084	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	60.400	69.400	65.400	4.000	4.000	0	0	0	0
24	02	0084	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	5.900	5.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	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	3.270	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.270	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	17.214	44.382	39.782	4.600	0	0	4.600	0	0
24	02	0084	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.040	18.770	18.770	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.600	4.600	0	4.600	0	0	4.600	0	0
24	02	0084	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.574	6.612	6.612	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	0	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	8.500	11.500	0	11.500	11.500	0	0	0	0
24	02	0084	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.500	11.500	0	11.500	11.500	0	0	0	0
24	02	0084	821300			Nabavka opreme	8.500	11.500	0	11.500	11.500	0	0	0	0
24	02	0084	821300		0912	Nabavka opreme	8.500	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	2.781.999	2.858.851	2.832.751	26.100	21.500	0	4.600	0	0
						Broj zaposlenih	74	83							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							4.600	4.600	0	4.600	0	0	4.600	0	0
0912 - Osnovno obrazovanje							2.750.399	2.792.451	2.770.951	21.500	21.500	0	0	0	0
1011 - Bolest							8.100	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
1020 - Starost							0	31.800	31.800	0	0	0	0	0	0
1030 - Nasljednici							18.900	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							2.781.999	2.858.851	2.832.751	26.100	21.500	0	4.600	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	02	0085				JU OŠ "Sapna" Sapna									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.863.118	2.876.850	2.868.350	8.500	0	0	8.500	0	0
24	02	0085	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.479.195	2.468.327	2.468.327	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.971.005	1.958.656	1.958.656	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.971.005	1.958.656	1.958.656	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200			Naknade troškova zaposlenih	508.190	509.671	509.671	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	110.078	126.918	126.918	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	250.712	270.548	270.548	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	50.320	53.250	53.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	54.580	27.955	27.955	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	14.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	206.956	205.659	205.659	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	612100			Doprinosi poslodavca	206.956	205.659	205.659	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	612100		0912	Doprinosi poslodavca	206.956	205.659	205.659	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	176.967	202.864	194.364	8.500	0	0	8.500	0	0
24	02	0085	613100			Putni troškovi	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613100		0912	Putni troškovi	1.200	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	32.824	35.700	35.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	32.824	35.700	35.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	12.000	17.300	17.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.000	17.300	17.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.400	5.450	5.450	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.400	5.450	5.450	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.064	3.114	3.114	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.064	3.114	3.114	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	31.979	42.300	33.800	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	5.080	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	6.699	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	11.700	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	276.076	289.879	289.879	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	276.076	289.879	289.879	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	614200			Tekući transferi pojedincima	276.076	289.879	289.879	0	0	0	0	0	0
24	02	0085	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	276.076	289.879	289.879	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.200	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
24	02	0085	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.200	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
24	02	0085	821300			Nabavka opreme	1.200	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
24	02	0085	821300		0912	Nabavka opreme	1.200	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0

Redio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU OŠ "Sapna" Sapna	3.140.394	3.173.729	3.158.229	15.500	7.000	0	8.500	0	0
						Broj zaposlenih	74	70							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	8.500	8.500	0	8.500	0	0	8.500	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.781.238	2.816.395	2.809.395	7.000	7.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	276.076	289.879	289.879	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	54.580	27.955	27.955	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	14.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.140.394	3.173.729	3.158.229	15.500	7.000	0	8.500	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	02	0086				JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	979.500	1.002.571	1.002.571	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	862.787	879.122	879.122	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	611100			Bruto plaće i naknade plaća	694.969	720.000	720.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	694.969	720.000	720.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	611200			Naknade troškova zaposlenih	167.818	159.122	159.122	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	31.793	29.197	29.197	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	83.007	83.000	83.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	20.718	20.525	20.525	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	11.200	12.400	12.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.800	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.200	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	72.971	75.600	75.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	612100			Doprinosi poslodavca	72.971	75.600	75.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	612100		0912	Doprinosi poslodavca	72.971	75.600	75.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	43.742	47.849	47.849	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613100			Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613100		0912	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613200			Izdaci za energiju	16.500	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613200		0912	Izdaci za energiju	16.500	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.960	12.960	12.960	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.960	12.960	12.960	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.100	3.100	3.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.100	3.100	3.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.250	1.250	1.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.250	1.250	1.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.900	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.900	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.832	6.139	6.139	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.470	3.470	3.470	0	0	0	0	0	0
24	02	0086	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.362	2.669	2.669	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla	979.500	1.002.571	1.002.571	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	26	27							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	955.300	976.171	976.171	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.200	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	11.200	12.400	12.400	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.800	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	979.500	1.002.571	1.002.571	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	02	0087				JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							2.035.582	2.065.810	1.891.310	174.500	174.500	0	0	0	0	
24	02	0087	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.719.864	1.736.215	1.653.915	82.300	82.300	0	0	0	0	
24	02	0087	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.390.696	1.409.715	1.344.715	65.000	65.000	0	0	0	0	
24	02	0087	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.390.696	1.409.715	1.344.715	65.000	65.000	0	0	0	0	
24	02	0087	611200			Naknade troškova zaposlenih	329.168	326.500	309.200	17.300	17.300	0	0	0	0	
24	02	0087	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	58.000	60.000	57.000	3.000	3.000	0	0	0	0	
24	02	0087	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	186.992	188.000	180.000	8.000	8.000	0	0	0	0	
24	02	0087	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	43.376	42.100	40.000	2.100	2.100	0	0	0	0	
24	02	0087	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0087	611200	AA0005	0912	Pomoć u slučaju smrti	5.200	2.800	0	2.800	2.800	0	0	0	0	
24	02	0087	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	13.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0087	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.900	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0087	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.300	1.400	0	1.400	1.400	0	0	0	0	
24	02	0087	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	17.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0087	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	146.018	148.020	141.195	6.825	6.825	0	0	0	0	
24	02	0087	612100			Doprinosi poslodavca	146.018	148.020	141.195	6.825	6.825	0	0	0	0	
24	02	0087	612100		0912	Doprinosi poslodavca	146.018	148.020	141.195	6.825	6.825	0	0	0	0	
24	02	0087	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	169.700	181.575	96.200	85.375	85.375	0	0	0	0	
24	02	0087	613200			Izdaci za energiju	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0087	613200		0912	Izdaci za energiju	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0087	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0087	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0087	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	84.500	88.325	4.000	84.325	84.325	0	0	0	0	
24	02	0087	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	84.500	88.325	4.000	84.325	84.325	0	0	0	0	
24	02	0087	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0087	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0087	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0087	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0087	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	23.200	30.050	29.000	1.050	1.050	0	0	0	0	
24	02	0087	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.600	9.600	9.000	600	600	0	0	0	0	
24	02	0087	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.600	6.450	6.000	450	450	0	0	0	0	
24	02	0087	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	02	0087	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	02	0087	821300			Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	02	0087	821300		0912	Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla							2.036.582	2.066.810	1.891.310	175.500	175.500	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							41	50								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0912 - Osnovno obrazovanje							2.019.682	2.034.610	1.859.110	175.500	175.500	0	0	0	0	
1011 - Bolest							3.900	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0	
1020 - Starost							0	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							13.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							2.036.582	2.066.810	1.891.310	175.500	175.500	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	02	0091				JU OŠ "Sjenjak" Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.895.604	1.930.420	1.925.420	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0091	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.612.654	1.653.236	1.653.236	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.311.589	1.356.434	1.356.434	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.311.589	1.356.434	1.356.434	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200			Naknade troškova zaposlenih	301.065	296.802	296.802	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	27.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	183.456	201.802	201.802	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	37.188	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	13.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	6.156	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.165	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	17.100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	152.816	140.544	140.544	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	612100			Doprinosi poslodavca	152.816	140.544	140.544	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	612100		0912	Doprinosi poslodavca	152.816	140.544	140.544	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	130.134	136.640	131.640	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0091	613100			Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613100		0912	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613200			Izdaci za energiju	42.000	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613200		0912	Izdaci za energiju	42.000	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.094	15.100	15.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.094	15.100	15.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	12.000	10.000	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0091	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	12.000	10.000	2.000	2.000	0	0	0	0
24	02	0091	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.500	9.500	6.500	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0091	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.500	9.500	6.500	3.000	3.000	0	0	0	0
24	02	0091	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	52.040	52.040	52.040	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	37.690	37.690	37.690	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.350	6.350	6.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	614200			Tekući transferi pojedincima	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	02	0091	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	02	0091	821300			Nabavka opreme	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	02	0091	821300		0912	Nabavka opreme	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU OŠ "Sjenjak" Tuzla	1.911.604	1.946.420	1.926.420	20.000	20.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	47	50							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.874.283	1.917.420	1.897.420	20.000	20.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	12.321	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	13.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.911.604	1.946.420	1.926.420	20.000	20.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	02	0093				JU Osnovna muzička škola Gračanica									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	644.350	656.721	656.721	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	571.573	577.810	577.810	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611100			Bruto plaće i naknade plaća	471.691	463.910	463.910	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	471.691	463.910	463.910	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611200			Naknade troškova zaposlenih	99.882	113.900	113.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	17.392	20.500	20.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	49.538	61.000	61.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	10.752	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611200	AA0004	0912	Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.000	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.200	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	49.527	48.711	48.711	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	612100			Doprinosi poslodavca	49.527	48.711	48.711	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	612100		0912	Doprinosi poslodavca	49.527	48.711	48.711	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	23.250	30.200	30.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613100			Putni troškovi	500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613100		0912	Putni troškovi	500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.100	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.100	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613600		0912	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	8.750	11.800	11.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	2.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.750	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Osnovna muzička škola Gračanica	644.350	656.721	656.721	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	17	19							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0912 - Osnovno obrazovanje	636.550	648.321	648.321	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.600	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.200	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	644.350	656.721	656.721	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 2402	156.163.508	159.297.501	157.071.554	2.225.947	1.272.537	125.731	827.679	0	0
						Broj zaposlenih	3.961	4.082							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03														
24	03	0001				JU Mješovita srednja škola Banovići									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							2.909.693	2.991.963	2.937.227	54.736	41.620	0	13.116	0	0
24	03	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.410.005	2.483.229	2.463.629	19.600	14.000	0	5.600	0	0
24	03	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.998.907	2.065.960	2.046.360	19.600	14.000	0	5.600	0	0
24	03	0001	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.997.547	2.064.600	2.045.000	19.600	14.000	0	5.600	0	0
24	03	0001	611100		0412	Bruto plaće i naknade plaća	1.360	1.360	1.360	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	411.098	417.269	417.269	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	82.500	83.800	83.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	231.538	241.469	241.469	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	48.960	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	10.500	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.800	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.300	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.900	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	24.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	209.885	216.926	214.868	2.058	1.470	0	588	0	0
24	03	0001	612100			Doprinosi poslodavca	209.885	216.926	214.868	2.058	1.470	0	588	0	0
24	03	0001	612100		0922	Doprinosi poslodavca	209.885	216.926	214.868	2.058	1.470	0	588	0	0
24	03	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	289.803	291.808	258.730	33.078	26.150	0	6.928	0	0
24	03	0001	613100			Putni troškovi	200	300	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613100		0922	Putni troškovi	200	300	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613200			Izdaci za energiju	159.500	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613200		0922	Izdaci za energiju	159.500	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	26.070	26.270	26.070	200	200	0	0	0	0
24	03	0001	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	26.070	26.270	26.070	200	200	0	0	0	0
24	03	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.000	11.000	3.000	8.000	8.000	0	0	0	0
24	03	0001	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.000	11.000	3.000	8.000	8.000	0	0	0	0
24	03	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	80	80	80	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	80	80	80	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.180	10.200	1.200	9.000	9.000	0	0	0	0
24	03	0001	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	10.180	10.200	1.200	9.000	9.000	0	0	0	0
24	03	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.450	7.500	3.500	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0001	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.450	7.500	3.500	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	75.323	76.458	64.580	11.878	4.950	0	6.928	0	0
24	03	0001	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	47.070	47.070	42.180	4.890	4.890	0	0	0	0
24	03	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.600	6.900	0	6.900	0	0	6.900	0	0
24	03	0001	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.838	9.088	9.000	88	60	0	28	0	0
24	03	0001	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.500	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	3.315	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	614800			Drugi tekući rashodi	200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	614800		0922	Drugi tekući rashodi	200	0	0	0	0	0	0	0	0
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							30.000	27.000	0	27.000	20.000	0	7.000	0	0
24	03	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	30.000	27.000	0	27.000	20.000	0	7.000	0	0
24	03	0001	821300			Nabavka opreme	15.000	13.000	0	13.000	10.000	0	3.000	0	0
24	03	0001	821300		0922	Nabavka opreme	15.000	13.000	0	13.000	10.000	0	3.000	0	0
24	03	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	14.000	0	14.000	10.000	0	4.000	0	0
24	03	0001	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	14.000	0	14.000	10.000	0	4.000	0	0

Redio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Banovići	2.939.893	3.018.963	2.937.227	81.736	61.620	0	20.116	0	0
						Broj zaposlenih	72	72							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	9.960	8.260	1.360	6.900	0	0	6.900	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.906.433	2.972.703	2.897.867	74.836	61.620	0	13.216	0	0
						1011 - Bolest	5.200	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	10.500	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.800	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.939.893	3.018.963	2.937.227	81.736	61.620	0	20.116	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	03	0002				JU Mješovita srednja škola Čelić										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.227.726	1.198.756	1.190.726	8.030	3.950	0	4.080	0	0	
24	03	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.005.727	1.018.697	1.018.697	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	611100			Bruto plaće i naknade plaća	774.523	842.652	842.652	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	774.523	842.652	842.652	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	611200			Naknade troškova zaposlenih	231.204	176.045	176.045	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	41.900	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	94.662	96.845	96.845	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	24.066	25.400	25.400	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	49.240	0	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	
24	03	0002	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.336	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.900	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	81.321	88.479	88.479	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	612100			Doprinosi poslodavca	81.321	88.479	88.479	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	612100		0922	Doprinosi poslodavca	81.321	88.479	88.479	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	140.678	91.580	83.550	8.030	3.950	0	4.080	0	0	
24	03	0002	613100			Putni troškovi	1.000	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	613100		0922	Putni troškovi	1.000	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	613200			Izdaci za energiju	36.000	36.500	36.500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	613200		0922	Izdaci za energiju	36.000	36.500	36.500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.650	8.710	8.710	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.650	8.710	8.710	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.350	8.200	5.200	3.000	3.000	0	0	0	0	
24	03	0002	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.350	8.200	5.200	3.000	3.000	0	0	0	0	
24	03	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.800	5.700	5.500	200	200	0	0	0	0	
24	03	0002	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	7.800	5.700	5.500	200	200	0	0	0	0	
24	03	0002	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.450	2.550	1.800	750	750	0	0	0	0	
24	03	0002	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.450	2.550	1.800	750	750	0	0	0	0	
24	03	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	76.028	27.420	23.340	4.080	0	0	4.080	0	0	
24	03	0002	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	56.388	12.450	12.450	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	12.240	6.120	2.040	4.080	0	0	4.080	0	0	
24	03	0002	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.050	2.950	2.950	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.000	4.250	4.250	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.350	1.650	1.650	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	8.800	8.500	0	8.500	1.500	7.000	0	0	0	
24	03	0002	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.800	8.500	0	8.500	1.500	7.000	0	0	0	
24	03	0002	821300		0922	Nabavka opreme	8.800	8.500	0	8.500	1.500	7.000	0	0	0	
24	03	0002	821300		0922	Nabavka opreme	8.800	8.500	0	8.500	1.500	7.000	0	0	0	
Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Čelić							1.236.526	1.207.256	1.190.726	16.530	5.450	7.000	4.080	0	0	
Broj zaposlenih							41	27								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							12.240	6.120	2.040	4.080	0	0	4.080	0	0	
0922 - Više srednje obrazovanje							1.164.210	1.191.336	1.178.886	12.450	5.450	7.000	0	0		
1011 - Bolest							5.236	4.200	4.200	0	0	0	0	0		
1020 - Starost							49.240	0	0	0	0	0	0	0		
1030 - Nasljednici							5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0		
UKUPNO							1.236.526	1.207.256	1.190.726	16.530	5.450	7.000	4.080	0		

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0003				JU Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" Gradačac									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							4.448.992	4.578.225	4.467.575	110.650	95.700	0	14.950	0	0
24	03	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.835.471	3.954.675	3.889.675	65.000	65.000	0	0	0	
24	03	0003	611100			Bruto plaće i naknade plaća	3.215.720	3.329.675	3.264.675	65.000	65.000	0	0	0	
24	03	0003	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	3.215.720	3.329.675	3.264.675	65.000	65.000	0	0	0	
24	03	0003	611200			Naknade troškova zaposlenih	619.751	625.000	625.000	0	0	0	0	0	
24	03	0003	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	85.000	86.000	86.000	0	0	0	0	0	
24	03	0003	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	375.751	378.000	378.000	0	0	0	0	0	
24	03	0003	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	76.500	90.000	90.000	0	0	0	0	0	
24	03	0003	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	24.000	52.000	52.000	0	0	0	0	0	
24	03	0003	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	
24	03	0003	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.600	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	
24	03	0003	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	36.900	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0003	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	350.421	364.500	355.000	9.500	9.500	0	0	0	
24	03	0003	612100			Doprinosi poslodavca	350.421	364.500	355.000	9.500	9.500	0	0	0	
24	03	0003	612100		0922	Doprinosi poslodavca	350.421	364.500	355.000	9.500	9.500	0	0	0	
24	03	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	263.100	259.050	222.900	36.150	21.200	0	14.950	0	
24	03	0003	613100			Putni troškovi	2.200	3.000	3.000	0	0	0	0	0	
24	03	0003	613100		0922	Putni troškovi	2.200	3.000	3.000	0	0	0	0	0	
24	03	0003	613200			Izdaci za energiju	76.000	64.000	63.000	1.000	1.000	0	0	0	
24	03	0003	613200		0922	Izdaci za energiju	76.000	64.000	63.000	1.000	1.000	0	0	0	
24	03	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.600	22.600	21.600	1.000	1.000	0	0	0	
24	03	0003	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.600	22.600	21.600	1.000	1.000	0	0	0	
24	03	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	19.000	22.300	13.800	8.500	8.500	0	0	0	
24	03	0003	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	19.000	22.300	13.800	8.500	8.500	0	0	0	
24	03	0003	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	3.500	3.500	0	0	0	0	0	
24	03	0003	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	3.500	3.500	0	0	0	0	0	
24	03	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.000	11.000	7.000	4.000	4.000	0	0	0	
24	03	0003	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	10.000	11.000	7.000	4.000	4.000	0	0	0	
24	03	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	12.500	8.200	4.200	4.000	4.000	0	0	0	
24	03	0003	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	12.500	8.200	4.200	4.000	4.000	0	0	0	
24	03	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	118.800	124.450	106.800	17.650	2.700	0	14.950	0	
24	03	0003	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	84.050	91.300	74.800	16.500	2.000	0	14.500	0	
24	03	0003	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	500	100	0	100	100	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	
24	03	0003	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	12.400	14.000	13.000	1.000	550	0	450	0	
24	03	0003	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	16.800	19.000	19.000	0	0	0	0	0	
24	03	0003	613900	OAC903	0922	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							90.085	71.000	0	71.000	71.000	0	0	0	
24	03	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	90.085	71.000	0	71.000	71.000	0	0	0	
24	03	0003	821300			Nabavka opreme	60.085	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	
24	03	0003	821300		0922	Nabavka opreme	60.085	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	
24	03	0003	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	30.000	21.000	0	21.000	21.000	0	0	0	
24	03	0003	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	30.000	21.000	0	21.000	21.000	0	0	0	

Redio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" Gradačac	4.539.077	4.649.225	4.467.575	181.650	166.700	0	14.950	0	0
						Broj zaposlenih	119	124							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	550	150	0	150	150	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	4.492.927	4.578.075	4.396.575	181.500	166.550	0	14.950	0	0
						1011 - Bolest	9.600	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	24.000	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	4.539.077	4.649.225	4.467.575	181.650	166.700	0	14.950	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0004				JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.289.632	1.301.803	1.295.853	5.950	5.950	0	0	0	0
24	03	0004	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.055.299	1.053.363	1.053.363	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611100			Bruto plaće i naknade plaća	813.938	832.239	832.239	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	813.938	832.239	832.239	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200			Naknade troškova zaposlenih	241.361	221.124	221.124	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	124.385	116.424	116.424	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	23.376	25.300	25.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	37.000	33.600	33.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	11.200	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	9.200	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	11.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	90.598	89.040	89.040	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	612100			Doprinosi poslodavca	90.598	89.040	89.040	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	612100		0922	Doprinosi poslodavca	90.598	89.040	89.040	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	143.735	159.400	153.450	5.950	5.950	0	0	0	0
24	03	0004	613100			Putni troškovi	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613100		0922	Putni troškovi	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613200			Izdaci za energiju	32.000	44.500	44.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613200		0922	Izdaci za energiju	32.000	44.500	44.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.200	13.100	13.100	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.200	13.100	13.100	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.050	9.100	8.250	850	850	0	0	0	0
24	03	0004	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.050	9.100	8.250	850	850	0	0	0	0
24	03	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.000	12.300	10.800	1.500	1.500	0	0	0	0
24	03	0004	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	7.000	12.300	10.800	1.500	1.500	0	0	0	0
24	03	0004	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.800	3.800	3.000	800	800	0	0	0	0
24	03	0004	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.800	3.800	3.000	800	800	0	0	0	0
24	03	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	76.185	70.100	67.300	2.800	2.800	0	0	0	0
24	03	0004	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	62.485	59.800	57.000	2.800	2.800	0	0	0	0
24	03	0004	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.400	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.300	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0004	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.500	3.200	0	3.200	3.200	0	0	0	0
24	03	0004	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.500	3.200	0	3.200	3.200	0	0	0	0
24	03	0004	821300		0922	Nabavka opreme	3.500	3.200	0	3.200	3.200	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	1.293.132	1.305.003	1.295.853	9.150	9.150	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	34	30							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0922 - Više srednje obrazovanje							1.232.932	1.247.603	1.238.453	9.150	9.150	0	0	0	0
1011 - Bolest							12.000	9.800	9.800	0	0	0	0	0	0
1020 - Starost							37.000	33.600	33.600	0	0	0	0	0	0
1030 - Nasljednici							11.200	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							1.293.132	1.305.003	1.295.853	9.150	9.150	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	03	0005				JU Mješovita srednja škola Kalesija									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.737.680	2.812.526	2.735.646	76.880	67.100	0	9.780	0	0
24	03	0005	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.319.989	2.362.187	2.317.787	44.400	40.000	0	4.400	0	0
24	03	0005	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.958.451	1.974.487	1.930.087	44.400	40.000	0	4.400	0	0
24	03	0005	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.958.451	1.974.487	1.930.087	44.400	40.000	0	4.400	0	0
24	03	0005	611200			Naknade troškova zaposlenih	361.538	387.700	387.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	80.234	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	166.042	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	47.812	49.700	49.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	31.000	40.700	40.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.350	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	24.300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	205.645	207.329	202.659	4.670	4.200	0	470	0	0
24	03	0005	612100			Doprinosi poslodavca	205.645	207.329	202.659	4.670	4.200	0	470	0	0
24	03	0005	612100		0922	Doprinosi poslodavca	205.645	207.329	202.659	4.670	4.200	0	470	0	0
24	03	0005	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	212.046	243.010	215.200	27.810	22.900	0	4.910	0	0
24	03	0005	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613100		0922	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613200			Izdaci za energiju	51.500	56.650	56.650	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613200		0922	Izdaci za energiju	51.500	56.650	56.650	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	28.700	35.000	33.000	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0005	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	28.700	35.000	33.000	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0005	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	13.500	13.500	8.500	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0005	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	13.500	13.500	8.500	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0005	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613700			Izdaci za tekuće održavanje	16.000	16.000	8.500	7.500	7.500	0	0	0	0
24	03	0005	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	16.000	16.000	8.500	7.500	7.500	0	0	0	0
24	03	0005	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.700	5.200	3.000	2.200	2.200	0	0	0	0
24	03	0005	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.700	5.200	3.000	2.200	2.200	0	0	0	0
24	03	0005	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	95.946	114.160	103.050	11.110	6.200	0	4.910	0	0
24	03	0005	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	95.946	114.160	103.050	11.110	6.200	0	4.910	0	0
24	03	0005	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	11.616	15.310	10.200	5.110	200	0	4.910	0	0
24	03	0005	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	20.250	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	5.580	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	614800			Drugi tekući rashodi	500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0005	614800		0922	Drugi tekući rashodi	500	1.000	1.000	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
24	03	0005	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0
24	03	0005	821300			Nabavka opreme	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0005	821300		0922	Nabavka opreme	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0005	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
24	03	0005	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Kalesija	2.778.180	2.853.526	2.736.646	116.880	107.100	0	9.780	0	0
						Broj zaposlenih	81	72							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.735.030	2.800.526	2.683.646	116.880	107.100	0	9.780	0	0
						1011 - Bolest	1.350	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	31.000	40.700	40.700	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.778.180	2.853.526	2.736.646	116.880	107.100	0	9.780	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	03	0006				JU Mješovita srednja škola "Musa Čazim Čatić" Kladanj										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.192.253	1.217.580	1.207.980	9.600	5.000	0	4.600	0	0	
24	03	0006	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	987.693	985.080	983.680	1.400	1.400	0	0	0	0	
24	03	0006	611100			Bruto plaće i naknade plaća	799.213	804.880	803.480	1.400	1.400	0	0	0	0	
24	03	0006	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	799.213	804.880	803.480	1.400	1.400	0	0	0	0	
24	03	0006	611200			Naknade troškova zaposlenih	188.480	180.200	180.200	0	0	0	0	0	0	
24	03	0006	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	31.500	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0006	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	100.154	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0006	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	27.626	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0006	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	8.800	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0006	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.600	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0006	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.800	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	
24	03	0006	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0006	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	83.820	93.200	93.000	200	200	0	0	0	0	
24	03	0006	612100			Doprinosi poslodavca	83.820	93.200	93.000	200	200	0	0	0	0	
24	03	0006	612100		0922	Doprinosi poslodavca	83.820	93.200	93.000	200	200	0	0	0	0	
24	03	0006	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	120.740	139.300	131.300	8.000	3.400	0	4.600	0	0	
24	03	0006	613100			Putni troškovi	1.200	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	
24	03	0006	613100		0922	Putni troškovi	1.200	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	
24	03	0006	613200			Izdaci za energiju	34.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0006	613200		0922	Izdaci za energiju	34.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.700	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0006	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.700	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0006	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.300	6.800	5.000	1.800	1.800	0	0	0	0	
24	03	0006	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.300	6.800	5.000	1.800	1.800	0	0	0	0	
24	03	0006	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.800	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0006	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	4.800	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0006	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.900	4.700	3.800	900	900	0	0	0	0	
24	03	0006	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.900	4.700	3.800	900	900	0	0	0	0	
24	03	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	54.840	66.500	61.200	5.300	700	0	4.600	0	0	
24	03	0006	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	42.600	51.000	46.000	5.000	400	0	4.600	0	0	
24	03	0006	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.012	4.300	4.000	300	300	0	0	0	0	
24	03	0006	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.208	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0006	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.020	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							200	200	200	0	0	0	0	0	0	
24	03	0006	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	200	200	200	0	0	0	0	0	0	
24	03	0006	614800			Drugi tekući rashodi	200	200	200	0	0	0	0	0	0	
24	03	0006	614800		0922	Drugi tekući rashodi	200	200	200	0	0	0	0	0	0	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	
24	03	0006	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	
24	03	0006	821300			Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	
24	03	0006	821300		0922	Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	
Ukupno za: JU Mješovita srednja škola "Musa Čazim Čatić" Kladanj							1.197.453	1.222.780	1.208.180	14.600	10.000	0	4.600	0	0	
Broj zaposlenih							38	38								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0922 - Više srednje obrazovanje							1.180.253	1.212.580	1.197.980	14.600	10.000	0	4.600	0	0	
1011 - Bolest							2.800	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	
1020 - Starost							8.800	0	0	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							5.600	7.000	7.000	0	0	0	0	0		
UKUPNO							1.197.453	1.222.780	1.208.180	14.600	10.000	0	4.600	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0007				JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.925.117	1.974.318	1.950.218	24.100	12.100	0	12.000	0	0
24	03	0007	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.595.910	1.634.000	1.634.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.343.525	1.351.000	1.351.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.343.525	1.351.000	1.351.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200			Naknade troškova zaposlenih	252.385	283.000	283.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	44.000	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	145.385	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	30.600	37.500	37.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.400	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.600	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	16.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	141.072	141.855	141.855	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	612100			Doprinosi poslodavca	141.072	141.855	141.855	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	612100		0922	Doprinosi poslodavca	141.072	141.855	141.855	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	188.135	198.463	174.363	24.100	12.100	0	12.000	0	0
24	03	0007	613100			Putni troškovi	250	700	700	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613100		0922	Putni troškovi	250	700	700	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613200			Izdaci za energiju	56.000	61.200	61.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613200		0922	Izdaci za energiju	56.000	61.200	61.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.400	12.593	12.593	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.400	12.593	12.593	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.500	14.100	8.100	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0007	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.500	14.100	8.100	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0007	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613700			Izdaci za tekuće održavanje	11.917	12.800	8.300	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0007	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	11.917	12.800	8.300	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0007	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.700	3.100	1.500	1.600	1.600	0	0	0	0
24	03	0007	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.700	3.100	1.500	1.600	1.600	0	0	0	0
24	03	0007	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	88.868	92.970	80.970	12.000	0	0	12.000	0	0
24	03	0007	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	60.200	58.370	58.370	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	12.000	12.000	0	12.000	0	0	12.000	0	0
24	03	0007	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.656	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.800	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	1.212	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	25.000	27.000	0	27.000	27.000	0	0	0	0
24	03	0007	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25.000	27.000	0	27.000	27.000	0	0	0	0
24	03	0007	821300			Nabavka opreme	10.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0
24	03	0007	821300		0922	Nabavka opreme	10.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0
24	03	0007	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0007	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac	1.950.117	2.001.318	1.950.218	51.100	39.100	0	12.000	0	0
						Broj zaposlenih	43	49							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							12.000	12.000	0	12.000	0	0	12.000	0	0
0922 - Više srednje obrazovanje							1.922.517	1.969.818	1.930.718	39.100	39.100	0	0	0	0
1011 - Bolest							5.200	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
1030 - Nasljednici							10.400	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							1.950.117	2.001.318	1.950.218	51.100	39.100	0	12.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0008				JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.087.173	2.145.117	2.122.017	23.100	10.100	0	13.000	0	0
24	03	0008	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.751.743	1.799.943	1.799.943	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.412.751	1.462.751	1.462.751	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.412.751	1.462.751	1.462.751	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200			Naknade troškova zaposlenih	338.992	337.192	337.192	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	74.000	76.000	76.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	186.308	189.308	189.308	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	37.984	39.984	39.984	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	8.800	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.600	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	18.900	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	148.339	153.589	153.589	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	612100			Doprinosi poslodavca	148.339	153.589	153.589	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	612100		0922	Doprinosi poslodavca	148.339	153.589	153.589	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	187.091	191.585	168.485	23.100	10.100	0	13.000	0	0
24	03	0008	613100			Putni troškovi	400	100	100	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613100		0922	Putni troškovi	400	100	100	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613200			Izdaci za energiju	46.100	49.194	49.194	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613200		0922	Izdaci za energiju	46.100	49.194	49.194	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.900	14.200	13.900	300	300	0	0	0	0
24	03	0008	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.900	14.200	13.900	300	300	0	0	0	0
24	03	0008	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.800	10.800	6.500	4.300	4.300	0	0	0	0
24	03	0008	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.800	10.800	6.500	4.300	4.300	0	0	0	0
24	03	0008	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	600	600	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	600	600	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.400	9.800	6.000	3.800	3.800	0	0	0	0
24	03	0008	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	9.400	9.800	6.000	3.800	3.800	0	0	0	0
24	03	0008	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.200	3.800	2.500	1.300	1.300	0	0	0	0
24	03	0008	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.200	3.800	2.500	1.300	1.300	0	0	0	0
24	03	0008	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	103.091	103.091	89.691	13.400	400	0	13.000	0	0
24	03	0008	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	65.400	65.400	65.000	400	400	0	0	0	0
24	03	0008	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	13.000	13.000	0	13.000	0	0	13.000	0	0
24	03	0008	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.791	6.791	6.791	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	15.600	15.600	15.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	2.300	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0008	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0008	821300		0922	Nabavka opreme	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0008	821300		0922	Nabavka opreme	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	2.093.173	2.151.117	2.122.017	29.100	16.100	0	13.000	0	0
						Broj zaposlenih	55	64							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							13.000	13.000	0	13.000	0	0	13.000	0	0
0922 - Više srednje obrazovanje							2.058.373	2.106.217	2.090.117	16.100	16.100	0	0	0	0
1011 - Bolest							5.200	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
1020 - Starost							8.800	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
1030 - Nasljednici							7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							2.093.173	2.151.117	2.122.017	29.100	16.100	0	13.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0010				JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.766.838	1.784.657	1.755.257	29.400	18.400	0	11.000	0	0
24	03	0010	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.449.281	1.488.324	1.488.324	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.185.386	1.235.774	1.235.774	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.185.386	1.235.774	1.235.774	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200			Naknade troškova zaposlenih	263.895	252.550	252.550	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	40.516	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	136.061	141.286	141.286	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	32.938	34.964	34.964	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	23.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.780	12.800	12.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0007	0922	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	14.100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	138.712	129.756	129.756	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	612100			Doprinosi poslodavca	138.712	129.756	129.756	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	612100		0922	Doprinosi poslodavca	138.712	129.756	129.756	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	178.845	166.577	137.177	29.400	18.400	0	11.000	0	0
24	03	0010	613100			Putni troškovi	100	100	100	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613100		0922	Putni troškovi	100	100	100	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613200			Izdaci za energiju	48.000	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613200		0922	Izdaci za energiju	48.000	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.100	22.827	22.727	100	100	0	0	0	0
24	03	0010	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.100	22.827	22.727	100	100	0	0	0	0
24	03	0010	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	13.500	14.300	4.500	9.800	9.800	0	0	0	0
24	03	0010	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	13.500	14.300	4.500	9.800	9.800	0	0	0	0
24	03	0010	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613700			Izdaci za tekuće održavanje	18.110	8.100	5.100	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0010	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	18.110	8.100	5.100	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0010	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.500	6.500	2.500	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0010	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.500	6.500	2.500	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0010	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	70.535	65.650	53.150	12.500	1.500	0	11.000	0	0
24	03	0010	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	57.590	50.800	38.300	12.500	1.500	0	11.000	0	0
24	03	0010	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.490	5.850	5.850	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.200	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	255	500	500	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	25.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0010	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0010	821300			Nabavka opreme	10.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0010	821300		0922	Nabavka opreme	10.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0010	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0010	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla	1.791.838	1.794.657	1.755.257	39.400	28.400	0	11.000	0	0
						Broj zaposlenih	48	48							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0922 - Više srednje obrazovanje							1.755.058	1.763.857	1.724.457	39.400	28.400	0	11.000	0	0
1011 - Bolest							3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
1020 - Starost							23.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
1030 - Nasljednici							10.780	12.800	12.800	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							1.791.838	1.794.657	1.755.257	39.400	28.400	0	11.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0012				JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							3.607.073	3.670.634	3.636.234	34.400	30.700	0	3.700	0	0
24	03	0012	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.140.856	3.179.524	3.179.524	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.605.656	2.601.333	2.601.333	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	2.602.231	2.601.333	2.601.333	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611100		0412	Bruto plaće i naknade plaća	3.425	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611200			Naknade troškova zaposlenih	535.200	578.191	578.191	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	100.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	301.538	341.691	341.691	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	60.562	68.000	68.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	30.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	29.100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	270.337	273.140	273.140	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	612100			Doprinosi poslodavca	270.337	273.140	273.140	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	612100		0412	Doprinosi poslodavca	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	612100		0922	Doprinosi poslodavca	269.337	273.140	273.140	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	195.880	217.970	183.570	34.400	30.700	0	3.700	0	0
24	03	0012	613100			Putni troškovi	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	613100		0922	Putni troškovi	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	613200			Izdaci za energiju	50.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	613200		0922	Izdaci za energiju	50.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.370	30.700	27.000	3.700	3.700	0	0	0	0
24	03	0012	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.370	30.700	27.000	3.700	3.700	0	0	0	0
24	03	0012	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	20.300	19.000	7.000	12.000	12.000	0	0	0	0
24	03	0012	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	20.300	19.000	7.000	12.000	12.000	0	0	0	0
24	03	0012	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.000	10.000	4.000	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0012	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	10.000	10.000	4.000	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0012	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	9.000	7.500	2.500	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0012	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	9.000	7.500	2.500	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0012	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	82.210	87.770	80.070	7.700	4.000	0	3.700	0	0
24	03	0012	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.700	3.700	0	3.700	0	0	3.700	0	0
24	03	0012	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	45.360	48.570	44.570	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0012	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	12.250	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	18.800	19.500	19.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	2.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	614800			Drugi tekući rashodi	200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	614800		0922	Drugi tekući rashodi	200	0	0	0	0	0	0	0	0
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							8.000	9.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0
24	03	0012	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.000	9.000	0	9.000	9.000	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	2.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0012	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0

Redio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla	3.615.273	3.679.634	3.636.234	43.400	39.700	0	3.700	0	0
						Broj zaposlenih	87	90							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	8.225	3.700	0	3.700	0	0	3.700	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	3.563.048	3.627.434	3.587.734	39.700	39.700	0	0	0	0
						1011 - Bolest	8.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	30.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.615.273	3.679.634	3.636.234	43.400	39.700	0	3.700	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0013				JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							2.422.444	2.461.551	2.430.551	31.000	18.500	0	12.500	0	0
24	03	0013	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.997.000	1.917.636	1.917.636	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.646.065	1.471.931	1.471.931	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.646.065	1.471.931	1.471.931	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200			Naknade troškova zaposlenih	350.935	445.705	445.705	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	50.918	68.005	68.005	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	200.969	288.000	288.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	40.120	62.300	62.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	23.128	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.800	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.300	1.450	1.450	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.900	4.350	4.350	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	19.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	184.688	286.670	286.670	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	612100			Doprinosi poslodavca	184.688	286.670	286.670	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	612100		0922	Doprinosi poslodavca	184.688	286.670	286.670	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	240.756	257.245	226.245	31.000	18.500	0	12.500	0	0
24	03	0013	613100			Putni troškovi	2.700	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613100		0922	Putni troškovi	2.700	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613200			Izdaci za energiju	78.954	84.769	84.769	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613200		0922	Izdaci za energiju	78.954	84.769	84.769	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	31.845	32.245	32.245	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	31.845	32.245	32.245	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	21.953	17.953	11.953	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0013	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	21.953	17.953	11.953	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0013	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613700			Izdaci za tekuće održavanje	21.700	19.700	12.200	7.500	7.500	0	0	0	0
24	03	0013	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	21.700	19.700	12.200	7.500	7.500	0	0	0	0
24	03	0013	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.500	6.211	3.711	2.500	2.500	0	0	0	0
24	03	0013	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.500	6.211	3.711	2.500	2.500	0	0	0	0
24	03	0013	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	76.504	92.767	77.767	15.000	2.500	0	12.500	0	0
24	03	0013	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	46.150	57.550	55.050	2.500	2.500	0	0	0	0
24	03	0013	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	16.580	12.500	0	12.500	0	0	12.500	0	0
24	03	0013	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.774	8.806	8.806	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.000	13.911	13.911	0	0	0	0	0	0
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							14.000	19.000	0	19.000	19.000	0	0	0	0
24	03	0013	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.000	19.000	0	19.000	19.000	0	0	0	0
24	03	0013	821300			Nabavka opreme	12.000	19.000	0	19.000	19.000	0	0	0	0
24	03	0013	821300		0922	Nabavka opreme	12.000	19.000	0	19.000	19.000	0	0	0	0
24	03	0013	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0013	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Redio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	2.436.444	2.480.551	2.430.551	50.000	37.500	0	12.500	0	0
						Broj zaposlenih	59	61							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	16.580	12.500	0	12.500	0	0	12.500	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.380.736	2.440.651	2.403.151	37.500	37.500	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.200	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	23.128	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.800	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.436.444	2.480.551	2.430.551	50.000	37.500	0	12.500	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	03	0014				JU Mješovita srednja građevinsko - geodetska škola Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.126.696	2.161.232	2.111.592	49.640	41.000	0	8.640	0	0
24	03	0014	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.776.608	1.791.872	1.775.372	16.500	16.500	0	0	0	0
24	03	0014	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.462.282	1.481.972	1.465.472	16.500	16.500	0	0	0	0
24	03	0014	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.462.282	1.481.972	1.465.472	16.500	16.500	0	0	0	0
24	03	0014	611200			Naknade troškova zaposlenih	314.326	309.900	309.900	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	50.000	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	168.000	175.900	175.900	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	36.126	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	26.500	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.000	10.000	10.000	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	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	17.700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	153.698	173.600	170.600	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0014	612100			Doprinosi poslodavca	153.698	173.600	170.600	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0014	612100		0922	Doprinosi poslodavca	153.698	173.600	170.600	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0014	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	196.390	195.760	165.620	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	48.000	51.000	51.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613200		0922	Izdaci za energiju	48.000	51.000	51.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	30.900	32.400	32.000	400	400	0	0	0	0
24	03	0014	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	30.900	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	150	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.500	9.500	3.500	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0014	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	9.500	9.500	3.500	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0014	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.300	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	6.300	7.300	2.800	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0014	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	92.340	85.160	70.920	14.240	5.600	0	8.640	0	0
24	03	0014	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	11.640	11.640	3.000	8.640	0	0	8.640	0	0
24	03	0014	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	65.800	56.320	50.820	5.500	5.500	0	0	0	0
24	03	0014	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.200	7.100	7.000	100	100	0	0	0	0
24	03	0014	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	900	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	614800			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	614800			Drugi tekući rashodi	200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	614800		0922	Drugi tekući rashodi	200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0014	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	85.000	85.000	0	85.000	35.000	0	50.000	0	0
24	03	0014	821300			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

Redio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU Mješovita srednja građevinsko - geodetska škola Tuzla	2.211.896	2.246.232	2.111.592	134.640	76.000	0	58.640	0	0
						Broj zaposlenih	52	58							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	11.940	11.940	3.300	8.640	0	0	8.640	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.157.456	2.203.292	2.077.292	126.000	76.000	0	50.000	0	0
						1011 - Bolest	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	26.500	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.211.896	2.246.232	2.111.592	134.640	76.000	0	58.640	0	0

Razdio	Glava	Potošačka Jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0015				JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.776.027	1.813.505	1.721.341	92.164	86.664	0	5.500	0	0
24	03	0015	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.459.176	1.486.760	1.442.416	44.344	44.344	0	0	0	0
24	03	0015	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.199.211	1.205.344	1.161.000	44.344	44.344	0	0	0	0
24	03	0015	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.199.211	1.205.344	1.161.000	44.344	44.344	0	0	0	0
24	03	0015	611200			Naknade troškova zaposlenih	259.965	281.416	281.416	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	40.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	134.615	165.816	165.816	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	29.750	32.900	32.900	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	22.000	12.700	12.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	9.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	6.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	12.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	125.917	126.905	121.905	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0015	612100			Doprinosi poslodavca	125.917	126.905	121.905	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0015	612100		0922	Doprinosi poslodavca	125.917	126.905	121.905	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0015	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	190.934	199.840	157.020	42.820	37.320	0	5.500	0	0
24	03	0015	613200			Izdaci za energiju	57.240	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	613200		0922	Izdaci za energiju	57.240	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.020	18.420	16.000	2.420	2.420	0	0	0	0
24	03	0015	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.020	18.420	16.000	2.420	2.420	0	0	0	0
24	03	0015	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.000	12.000	5.000	7.000	7.000	0	0	0	0
24	03	0015	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.000	12.000	5.000	7.000	7.000	0	0	0	0
24	03	0015	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.150	4.300	2.150	2.150	2.150	0	0	0	0
24	03	0015	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.150	4.300	2.150	2.150	2.150	0	0	0	0
24	03	0015	613700			Izdaci za tekuće održavanje	17.000	18.270	3.270	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0015	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	17.000	18.270	3.270	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0015	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.725	5.725	3.000	2.725	2.725	0	0	0	0
24	03	0015	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.725	5.725	3.000	2.725	2.725	0	0	0	0
24	03	0015	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	83.799	81.125	67.600	13.525	8.025	0	5.500	0	0
24	03	0015	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.080	5.500	0	5.500	0	0	5.500	0	0
24	03	0015	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	63.074	56.400	48.600	7.800	7.800	0	0	0	0
24	03	0015	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.350	5.725	5.500	225	225	0	0	0	0
24	03	0015	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	2.295	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	20.000	21.000	0	21.000	21.000	0	0	0	0
24	03	0015	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.000	21.000	0	21.000	21.000	0	0	0	0
24	03	0015	821300			Nabavka opreme	13.000	14.000	0	14.000	14.000	0	0	0	0
24	03	0015	821300		0922	Nabavka opreme	13.000	14.000	0	14.000	14.000	0	0	0	0
24	03	0015	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
24	03	0015	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla	1.796.027	1.834.505	1.721.341	113.164	107.664	0	5.500	0	0
						Broj zaposlenih	40	42							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	sredstva)	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.080	5.500	0	5.500	0	0	5.500	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.748.947	1.791.305	1.683.641	107.664	107.664	0	0	0	0
						1011 - Bolest	12.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	22.000	12.700	12.700	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	9.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.796.027	1.834.505	1.721.341	113.164	107.664	0	5.500	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	03	0016				JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							987.991	1.007.146	971.501	35.645	27.530	0	8.115	0	0	
24	03	0016	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	791.556	806.950	794.000	12.950	10.600	0	2.350	0	0	
24	03	0016	611100			Bruto plaće i naknade plaća	644.674	662.950	650.000	12.950	10.600	0	2.350	0	0	
24	03	0016	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	644.674	662.950	650.000	12.950	10.600	0	2.350	0	0	
24	03	0016	611200			Naknade troškova zaposlenih	146.882	144.000	144.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	24.398	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	77.770	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	18.816	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.198	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	8.700	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	74.791	76.630	70.000	6.630	6.375	0	255	0	0	
24	03	0016	612100			Doprinosi poslodavca	74.791	76.630	70.000	6.630	6.375	0	255	0	0	
24	03	0016	612100		0922	Doprinosi poslodavca	74.791	76.630	70.000	6.630	6.375	0	255	0	0	
24	03	0016	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	121.644	123.566	107.501	16.065	10.555	0	5.510	0	0	
24	03	0016	613100			Putni troškovi	500	700	700	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	613100		0922	Putni troškovi	500	700	700	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	613200			Izdaci za energiju	28.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	613200		0922	Izdaci za energiju	28.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.200	12.600	12.000	600	600	0	0	0	0	
24	03	0016	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.200	12.600	12.000	600	600	0	0	0	0	
24	03	0016	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	14.000	15.000	8.000	7.000	7.000	0	0	0	0	
24	03	0016	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	14.000	15.000	8.000	7.000	7.000	0	0	0	0	
24	03	0016	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.800	7.957	6.157	1.800	1.800	0	0	0	0	
24	03	0016	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	7.800	7.957	6.157	1.800	1.800	0	0	0	0	
24	03	0016	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300	3.300	2.500	800	800	0	0	0	0	
24	03	0016	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300	3.300	2.500	800	800	0	0	0	0	
24	03	0016	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	55.844	54.009	48.144	5.865	355	0	5.510	0	0	
24	03	0016	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.500	5.500	0	5.500	0	0	5.500	0	0	
24	03	0016	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	41.251	38.251	37.996	255	255	0	0	0	0	
24	03	0016	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.545	3.110	3.000	110	100	0	10	0	0	
24	03	0016	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.400	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.148	1.148	1.148	0	0	0	0	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							200	200	200	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	200	200	200	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	614800			Drugi tekući rashodi	200	200	200	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	614800		0922	Drugi tekući rashodi	200	200	200	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla							988.191	1.007.346	971.701	35.645	27.530	0	8.115	0	0	
Broj zaposlenih							27	27								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							5.500	5.500	0	5.500	0	0	5.500	0	0	
0922 - Više srednje obrazovanje							965.493	983.846	953.701	30.145	27.530	0	2.615	0	0	
1011 - Bolest							7.198	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							988.191	1.007.346	971.701	35.645	27.530	0	8.115	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0017				JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							2.284.971	2.321.508	2.154.498	167.010	160.960	0	6.050	0	0
24	03	0017	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.977.509	2.003.941	1.909.441	94.500	90.000	0	4.500	0	0
24	03	0017	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.641.118	1.644.500	1.550.000	94.500	90.000	0	4.500	0	0
24	03	0017	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.641.118	1.644.500	1.550.000	94.500	90.000	0	4.500	0	0
24	03	0017	611200			Naknade troškova zaposlenih	336.391	359.441	359.441	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	69.650	69.650	69.650	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	167.429	212.091	212.091	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	43.562	47.600	47.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	24.500	14.500	14.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.200	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.050	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	171.845	174.450	165.000	9.450	9.450	0	0	0	0
24	03	0017	612100			Doprinosi poslodavca	171.845	174.450	165.000	9.450	9.450	0	0	0	0
24	03	0017	612100		0922	Doprinosi poslodavca	171.845	174.450	165.000	9.450	9.450	0	0	0	0
24	03	0017	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	135.617	143.117	80.057	63.060	61.510	0	1.550	0	0
24	03	0017	613200			Izdaci za energiju	28.500	29.500	25.000	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0017	613200		0922	Izdaci za energiju	28.500	29.500	25.000	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0017	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.430	22.350	21.800	550	550	0	0	0	0
24	03	0017	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.430	22.350	21.800	550	550	0	0	0	0
24	03	0017	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	0	0	0
24	03	0017	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	0	0	0
24	03	0017	613700			Izdaci za tekuće održavanje	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	0	0	0
24	03	0017	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	0	0	0
24	03	0017	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.620	11.500	7.000	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0017	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.620	11.500	7.000	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0017	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	39.067	40.767	26.257	14.510	12.960	0	1.550	0	0
24	03	0017	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	1.500	1.500	0	1.500	0	0	1.500	0	0
24	03	0017	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	25.500	26.500	14.000	12.500	12.500	0	0	0	0
24	03	0017	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.767	5.767	5.257	510	460	0	50	0	0
24	03	0017	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.000	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.300	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	614800			Drugi tekući rashodi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	614800		0922	Drugi tekući rashodi	200	200	200	0	0	0	0	0	0
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							49.000	45.000	0	45.000	45.000	0	0	0	0
24	03	0017	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	49.000	45.000	0	45.000	45.000	0	0	0	0
24	03	0017	821300			Nabavka opreme	25.000	21.000	0	21.000	21.000	0	0	0	0
24	03	0017	821300		0922	Nabavka opreme	25.000	21.000	0	21.000	21.000	0	0	0	0
24	03	0017	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0	0
24	03	0017	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla	2.334.171	2.366.708	2.154.698	212.010	205.960	0	6.050	0	0
						Broj zaposlenih	66	58							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1.500	1.500	0	1.500	0	0	1.500	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.294.921	2.335.108	2.124.598	210.510	205.960	0	4.550	0	0
						1011 - Bolest	6.050	7.600	7.600	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	24.500	14.500	14.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.200	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.334.171	2.366.708	2.154.698	212.010	205.960	0	6.050	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	03	0019				JU Srednja medicinska škola Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.873.720	3.912.857	3.839.457	73.400	73.400	0	0	0	0
24	03	0019	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.338.070	3.372.198	3.352.198	20.000	20.000	0	0	0	0
24	03	0019	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.796.868	2.848.926	2.828.926	20.000	20.000	0	0	0	0
24	03	0019	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	2.796.868	2.848.926	2.828.926	20.000	20.000	0	0	0	0
24	03	0019	611200			Naknade troškova zaposlenih	541.202	523.272	523.272	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	99.760	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	299.762	303.072	303.072	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	68.680	71.400	71.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	12.500	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	19.200	19.600	19.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	10.400	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	30.900	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	297.722	300.201	298.101	2.100	2.100	0	0	0	0
24	03	0019	612100			Doprinosi poslodavca	297.722	300.201	298.101	2.100	2.100	0	0	0	0
24	03	0019	612100		0922	Doprinosi poslodavca	297.722	300.201	298.101	2.100	2.100	0	0	0	0
24	03	0019	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	237.928	240.458	189.158	51.300	51.300	0	0	0	0
24	03	0019	613100			Putni troškovi	1.490	1.450	1.450	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	613100		0922	Putni troškovi	1.490	1.450	1.450	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	613200			Izdaci za energiju	45.000	45.500	44.000	1.500	1.500	0	0	0	0
24	03	0019	613200		0922	Izdaci za energiju	45.000	45.500	44.000	1.500	1.500	0	0	0	0
24	03	0019	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	24.214	23.740	22.740	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0019	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	24.214	23.740	22.740	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0019	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	24.530	22.600	5.300	17.300	17.300	0	0	0	0
24	03	0019	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	24.530	22.600	5.300	17.300	17.300	0	0	0	0
24	03	0019	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	613700			Izdaci za tekuće održavanje	16.800	16.000	4.000	12.000	12.000	0	0	0	0
24	03	0019	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	16.800	16.000	4.000	12.000	12.000	0	0	0	0
24	03	0019	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	9.300	9.800	3.800	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0019	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	9.300	9.800	3.800	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0019	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	116.094	120.868	107.368	13.500	13.500	0	0	0	0
24	03	0019	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	63.220	69.170	56.670	12.500	12.500	0	0	0	0
24	03	0019	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.080	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	9.896	11.000	10.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0019	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	23.400	25.200	25.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	15.498	15.498	15.498	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	614800			Drugi tekući rashodi	500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	614800		0922	Drugi tekući rashodi	500	0	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	39.000	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0
24	03	0019	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	39.000	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0
24	03	0019	821300			Nabavka opreme	24.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	03	0019	821300		0922	Nabavka opreme	24.000	20.000	0	20.000	20.000	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
24	03	0019	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0

Redio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU Srednja medicinska škola Tuzla	3.913.220	3.947.857	3.839.457	108.400	108.400	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	102	102							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.080	0	0	0	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	3.867.040	3.904.057	3.795.657	108.400	108.400	0	0	0	0
						1011 - Bolest	10.400	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	12.500	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	19.200	19.600	19.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.913.220	3.947.857	3.839.457	108.400	108.400	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0020				JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.387.233	1.405.469	1.392.969	12.500	2.500	0	10.000	0	0
24	03	0020	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.110.454	1.155.430	1.155.430	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611100			Bruto plaće i naknade plaća	931.648	954.430	954.430	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	931.648	954.430	954.430	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200			Naknade troškova zaposlenih	178.806	201.000	201.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	32.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	98.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	23.906	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	11.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.600	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	8.700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	97.172	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	612100			Doprinosi poslodavca	97.172	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	612100		0922	Doprinosi poslodavca	97.172	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	179.607	140.039	127.539	12.500	2.500	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	8.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613200		0922	Izdaci za energiju	8.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.000	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.000	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	11.000	9.000	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0020	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	11.000	9.000	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0020	613700			Izdaci za tekuće održavanje	15.000	21.100	21.100	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	15.000	21.100	21.100	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.660	3.500	3.000	500	500	0	0	0	0
24	03	0020	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.660	3.500	3.000	500	500	0	0	0	0
24	03	0020	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	134.947	84.239	74.239	10.000	0	0	10.000	0	0
24	03	0020	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	123.780	69.239	59.239	10.000	0	0	10.000	0	0
24	03	0020	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.167	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	9.300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	821300			Nabavka opreme	9.300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	821300		0922	Nabavka opreme	9.300	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	1.396.533	1.405.469	1.392.969	12.500	2.500	0	10.000	0	0
						Broj zaposlenih	34	30							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0922 - Više srednje obrazovanje							1.380.333	1.373.469	1.360.969	12.500	2.500	0	10.000	0	0
1011 - Bolest							2.600	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
1020 - Starost							11.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							2.600	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
UKUPNO							1.396.533	1.405.469	1.392.969	12.500	2.500	0	10.000	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	03	0021				JU Mješovita srednja rudarska škola, Tuzla										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							633.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0021	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	525.183	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0021	611100			Bruto plaće i naknade plaća	398.313	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0021	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	398.313	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0021	611200			Naknade troškova zaposlenih	126.870	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0021	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	11.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0021	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	36.320	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0021	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	15.938	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0021	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0021	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0021	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	6.156	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0021	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.156	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0021	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0021	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	39.343	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0021	612100			Doprinosi poslodavca	39.343	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0021	612100		0922	Doprinosi poslodavca	39.343	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0021	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	68.621	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0021	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.794	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0021	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.794	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0021	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0021	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0021	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0021	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0021	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0021	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0021	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	29.327	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0021	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	14.422	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0021	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.120	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0021	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.530	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0021	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0021	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	255	0	0	0	0	0	0	0	0	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0021	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0021	821300			Nabavka opreme	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0021	821300		0922	Nabavka opreme	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: JU Mješovita srednja rudarska škola, Tuzla							643.147	0	0	0	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							22	0								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							3.120	0	0	0	0	0	0	0	0	
0922 - Više srednje obrazovanje							581.715	0	0	0	0	0	0	0	0	
1011 - Bolest							12.312	0	0	0	0	0	0	0	0	
1020 - Starost							33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							643.147	0	0	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0022				JU Gimnazija "Ismet Mujezinović", Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.861.982	1.887.759	1.860.559	27.200	18.200	0	9.000	0	0
24	03	0022	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.537.748	1.531.569	1.531.569	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.223.969	1.223.004	1.223.004	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.223.969	1.223.004	1.223.004	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200			Naknade troškova zaposlenih	313.779	308.565	308.565	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	56.400	65.700	65.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	158.913	174.165	174.165	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	36.966	38.800	38.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	28.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	4.900	4.900	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	146.224	157.500	157.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	612100			Doprinosi poslodavca	146.224	157.500	157.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	612100		0922	Doprinosi poslodavca	146.224	157.500	157.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	178.010	198.690	171.490	27.200	18.200	0	9.000	0	0
24	03	0022	613100			Putni troškovi	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613100		0922	Putni troškovi	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613200			Izdaci za energiju	54.000	58.500	58.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613200		0922	Izdaci za energiju	54.000	58.500	58.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	25.600	25.350	25.350	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	25.600	25.350	25.350	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	13.000	13.000	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0
24	03	0022	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	13.000	13.000	6.500	6.500	6.500	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	67.310	83.740	71.040	12.700	3.700	0	9.000	0	0
24	03	0022	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	45.750	60.570	56.870	3.700	3.700	0	0	0	0
24	03	0022	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	9.000	9.000	0	9.000	0	0	9.000	0	0
24	03	0022	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.360	4.970	4.970	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.200	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0022	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	20.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
24	03	0022	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
24	03	0022	821300		0922	Nabavka opreme	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0022	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0022	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Gimnazija "Ismet Mujezinović", Tuzla	1.881.982	1.912.759	1.860.559	52.200	43.200	0	9.000	0	0
						Broj zaposlenih	46	49							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							9.000	9.000	0	9.000	0	0	9.000	0	0
0922 - Više srednje obrazovanje							1.827.982	1.873.859	1.830.659	43.200	43.200	0	0	0	0
1011 - Bolest							8.000	8.900	8.900	0	0	0	0	0	0
1020 - Starost							28.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
1030 - Nasljednici							8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							1.881.982	1.912.759	1.860.559	52.200	43.200	0	9.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	03	0023				JU Behram-begova medresa, Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.200.847	3.299.315	3.276.315	23.000	18.000	0	5.000	0	0
24	03	0023	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.685.837	2.768.385	2.768.385	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.151.749	2.216.185	2.216.185	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	2.151.749	2.216.185	2.216.185	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200			Naknade troškova zaposlenih	534.088	552.200	552.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	87.000	89.000	89.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	297.528	308.000	308.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	62.560	67.200	67.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	28.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	14.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.500	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	28.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	230.426	232.716	232.716	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	612100			Doprinosi poslodavca	230.426	232.716	232.716	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	612100		0922	Doprinosi poslodavca	230.426	232.716	232.716	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	284.584	298.214	275.214	23.000	18.000	0	5.000	0	0
24	03	0023	613200			Izdaci za energiju	169.000	179.000	179.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	613200		0922	Izdaci za energiju	169.000	179.000	179.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	54.000	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	54.000	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	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	41.084	44.714	31.214	13.500	8.500	0	5.000	0	0
24	03	0023	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	20.270	20.070	6.570	13.500	8.500	0	5.000	0	0
24	03	0023	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.314	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0023	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.500	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	3.205.847	3.304.315	3.276.315	28.000	18.000	5.000	5.000	0	0
						Broj zaposlenih	92	93							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0922 - Više srednje obrazovanje	3.147.347	3.216.315	3.188.315	28.000	18.000	5.000	5.000	0	0
						1011 - Bolest	16.500	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	28.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	14.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.205.847	3.304.315	3.276.315	28.000	18.000	5.000	5.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0024				JU KŠC "Sveti Franjo" Opća gimnazija, Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	986.193	1.018.094	1.018.094	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	796.248	816.818	816.818	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611100			Bruto plaće i naknade plaća	644.706	662.518	662.518	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	644.706	662.518	662.518	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611200			Naknade troškova zaposlenih	151.542	154.300	154.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	26.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	86.154	78.000	78.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	23.162	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.020	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.306	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	9.900	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.695	69.564	69.564	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	612100			Doprinosi poslodavca	67.695	69.564	69.564	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	612100		0922	Doprinosi poslodavca	67.695	69.564	69.564	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	122.250	131.712	131.712	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613200			Izdaci za energiju	67.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613200		0922	Izdaci za energiju	67.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	33.250	38.212	38.212	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	26.900	31.212	31.212	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.350	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0024	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	4.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU KŠC "Sveti Franjo" Opća gimnazija, Tuzla	986.193	1.018.094	1.018.094	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	26	26							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0922 - Više srednje obrazovanje	979.867	996.794	996.794	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	1.306	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.020	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	986.193	1.018.094	1.018.094	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0025				JU Mješovita srednja škola Srebrenik									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							3.902.852	3.965.266	3.925.086	40.180	33.550	0	6.630	0	0
24	03	0025	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.400.528	3.384.706	3.378.786	5.920	0	0	5.920	0	0
24	03	0025	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.786.031	2.786.506	2.780.586	5.920	0	0	5.920	0	0
24	03	0025	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	2.786.031	2.786.506	2.780.586	5.920	0	0	5.920	0	0
24	03	0025	611200			Naknade troškova zaposlenih	614.497	598.200	598.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	90.400	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	326.197	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	78.200	83.000	83.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	51.300	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	21.600	24.200	24.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.700	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	8.100	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	292.544	311.630	311.000	630	0	0	630	0	0
24	03	0025	612100			Doprinosi poslodavca	292.544	311.630	311.000	630	0	0	630	0	0
24	03	0025	612100		0922	Doprinosi poslodavca	292.544	311.630	311.000	630	0	0	630	0	0
24	03	0025	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	209.780	268.930	235.300	33.630	33.550	0	80	0	0
24	03	0025	613100			Putni troškovi	300	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	613100		0922	Putni troškovi	300	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	613200			Izdaci za energiju	70.500	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	613200		0922	Izdaci za energiju	70.500	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.700	20.600	20.000	600	600	0	0	0	0
24	03	0025	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	19.700	20.600	20.000	600	600	0	0	0	0
24	03	0025	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	17.100	21.000	6.000	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0025	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	17.100	21.000	6.000	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0025	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.600	6.100	1.600	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0025	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.600	6.100	1.600	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0025	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.020	8.050	3.700	4.350	4.350	0	0	0	0
24	03	0025	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	8.020	8.050	3.700	4.350	4.350	0	0	0	0
24	03	0025	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	9.600	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	9.600	10.100	4.000	6.100	6.100	0	0	0	0
24	03	0025	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	75.960	119.080	116.000	3.080	3.000	0	80	0	0
24	03	0025	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	30.500	64.000	61.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0025	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	3.000	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	9.980	13.080	13.000	80	0	0	80	0	0
24	03	0025	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	26.680	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	5.800	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	614200			Tekući transferi pojedincima	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	300	300	300	0	0	0	0	0	0
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							24.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
24	03	0025	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	24.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
24	03	0025	821300			Nabavka opreme	18.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0025	821300		0922	Nabavka opreme	18.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0025	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0025	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0

Redio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Srebrenik	3.927.152	3.990.566	3.925.386	65.180	58.550	0	6.630	0	0
						Broj zaposlenih	106	118							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	3.840.452	3.918.366	3.853.186	65.180	58.550	0	6.630	0	0
						1011 - Bolest	10.800	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	51.300	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	21.600	24.200	24.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.927.152	3.990.566	3.925.386	65.180	58.550	0	6.630	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	03	0026				JU Mješovita srednja škola Teočak									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.276.057	1.295.425	1.242.965	52.460	41.260	0	11.200	0	0
24	03	0026	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.061.376	1.064.016	1.036.485	27.531	23.201	0	4.330	0	0
24	03	0026	611100			Bruto plaće i naknade plaća	848.650	865.008	837.477	27.531	23.201	0	4.330	0	0
24	03	0026	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	848.650	865.008	837.477	27.531	23.201	0	4.330	0	0
24	03	0026	611200			Naknade troškova zaposlenih	212.726	199.008	199.008	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	46.508	46.508	46.508	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	95.200	95.200	95.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	20.718	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	30.600	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.800	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.600	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	9.300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	89.053	89.112	85.999	3.113	2.659	0	454	0	0
24	03	0026	612100			Doprinosi poslodavca	89.053	89.112	85.999	3.113	2.659	0	454	0	0
24	03	0026	612100		0922	Doprinosi poslodavca	89.053	89.112	85.999	3.113	2.659	0	454	0	0
24	03	0026	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	125.628	142.297	120.481	21.816	15.400	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	7.840	7.940	7.740	200	200	0	0	0	0
24	03	0026	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.840	7.940	7.740	200	200	0	0	0	0
24	03	0026	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	12.961	16.000	9.500	6.500	6.500	0	0	0	0
24	03	0026	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.961	16.000	9.500	6.500	6.500	0	0	0	0
24	03	0026	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.950	12.700	8.200	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0026	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	8.950	12.700	8.200	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0026	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.700	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	2.700	3.300	2.100	1.200	1.200	0	0	0	0
24	03	0026	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	64.177	71.857	62.441	9.416	3.000	0	6.416	0	0
24	03	0026	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	49.309	53.841	50.941	2.900	2.900	0	0	0	0
24	03	0026	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.100	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	2.900	3.116	3.000	116	100	0	16	0	0
24	03	0026	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.200	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	668	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500	300	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	300	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	614200			Tekući transferi pojedincima	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	614800			Drugi tekući rashodi	200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0026	614800		0922	Drugi tekući rashodi	200	0	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0026	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0026	821300			Nabavka opreme	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	03	0026	821300		0922	Nabavka opreme	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	03	0026	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0026	821500		0922	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Teočak	1.286.557	1.305.725	1.243.265	62.460	51.260	0	11.200	0	0
						Broj zaposlenih	30	28							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.100	6.400	0	6.400	0	0	6.400	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.241.457	1.264.025	1.207.965	56.060	51.260	0	4.800	0	0
						1011 - Bolest	2.600	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	30.600	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.800	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.286.557	1.305.725	1.243.265	62.460	51.260	0	11.200	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	03	0027				JU Mješovita srednja škola Živinice									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	4.412.089	4.425.890	4.375.645	50.245	32.378	0	17.867	0	0
24	03	0027	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.812.372	3.822.180	3.809.830	12.350	10.000	0	2.350	0	0
24	03	0027	611100			Bruto plaće i naknade plaća	3.151.092	3.195.811	3.183.461	12.350	10.000	0	2.350	0	0
24	03	0027	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	3.151.092	3.195.811	3.183.461	12.350	10.000	0	2.350	0	0
24	03	0027	611200			Naknade troškova zaposlenih	661.280	626.369	626.369	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	89.693	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	372.218	375.200	375.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	80.644	90.644	90.644	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	55.400	38.500	38.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.075	12.075	12.075	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	14.950	14.950	14.950	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	36.300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	331.523	330.295	329.040	1.255	1.000	0	255	0	0
24	03	0027	612100			Doprinosi poslodavca	331.523	330.295	329.040	1.255	1.000	0	255	0	0
24	03	0027	612100		0922	Doprinosi poslodavca	331.523	330.295	329.040	1.255	1.000	0	255	0	0
24	03	0027	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	268.194	273.415	236.775	36.640	21.378	0	15.262	0	0
24	03	0027	613100			Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613100		0922	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613200			Izdaci za energiju	105.141	105.141	105.141	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613200		0922	Izdaci za energiju	105.141	105.141	105.141	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.419	21.000	18.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0027	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.419	21.000	18.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0027	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.900	9.900	4.000	5.900	5.900	0	0	0	0
24	03	0027	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.900	9.900	4.000	5.900	5.900	0	0	0	0
24	03	0027	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.500	9.500	5.000	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0027	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	9.500	9.500	5.000	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0027	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	11.138	11.138	5.000	6.138	6.138	0	0	0	0
24	03	0027	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	11.138	11.138	5.000	6.138	6.138	0	0	0	0
24	03	0027	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	111.596	114.236	97.134	17.102	1.840	0	15.262	0	0
24	03	0027	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	57.490	57.490	56.000	1.490	1.490	0	0	0	0
24	03	0027	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	16.612	17.252	2.000	15.252	0	0	15.252	0	0
24	03	0027	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	10.474	10.474	10.464	10	0	0	10	0	0
24	03	0027	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	350	350	0	350	350	0	0	0	0
24	03	0027	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	18.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	8.670	8.670	8.670	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	614800			Drugi tekući rashodi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	614800		0922	Drugi tekući rashodi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	57.500	33.622	0	33.622	26.622	7.000	0	0	0
24	03	0027	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	57.500	33.622	0	33.622	26.622	7.000	0	0	0
24	03	0027	821300			Nabavka opreme	27.000	18.622	0	18.622	11.622	7.000	0	0	0
24	03	0027	821300		0922	Nabavka opreme	27.000	18.622	0	18.622	11.622	7.000	0	0	0
24	03	0027	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	821500		0922	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	30.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0027	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	30.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0

Redio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Živinice	4.470.089	4.460.012	4.376.145	83.867	59.000	7.000	17.867	0	0
						Broj zaposlenih	109	121							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	16.962	17.602	2.000	15.602	350	0	15.252	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	4.370.702	4.376.885	4.308.620	68.265	58.650	7.000	2.615	0	0
						1011 - Bolest	14.950	14.950	14.950	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	55.400	38.500	38.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.075	12.075	12.075	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	4.470.089	4.460.012	4.376.145	83.867	59.000	7.000	17.867	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0028				JU Mješovita srednja škola Gračanica									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							6.033.389	6.126.048	5.908.700	217.348	197.648	13.000	6.700	0	0
24	03	0028	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	5.155.851	5.226.570	5.117.333	109.237	109.237	0	0	0	0
24	03	0028	611100			Bruto plaće i naknade plaća	4.253.949	4.382.670	4.273.433	109.237	109.237	0	0	0	0
24	03	0028	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	4.253.949	4.382.670	4.273.433	109.237	109.237	0	0	0	0
24	03	0028	611200			Naknade troškova zaposlenih	901.902	843.900	843.900	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	118.000	118.000	118.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	538.462	555.000	555.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	102.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	68.540	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.000	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0006	0922	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.000	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	12.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	48.900	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	446.664	459.463	448.052	11.411	11.411	0	0	0	0
24	03	0028	612100			Doprinosi poslodavca	446.664	459.463	448.052	11.411	11.411	0	0	0	0
24	03	0028	612100		0922	Doprinosi poslodavca	446.664	459.463	448.052	11.411	11.411	0	0	0	0
24	03	0028	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	430.874	440.015	343.315	96.700	77.000	13.000	6.700	0	0
24	03	0028	613100			Putni troškovi	10.500	12.000	2.000	10.000	0	10.000	0	0	0
24	03	0028	613100		0922	Putni troškovi	10.500	12.000	2.000	10.000	0	10.000	0	0	0
24	03	0028	613200			Izdaci za energiju	171.000	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	613200		0922	Izdaci za energiju	171.000	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	31.212	35.090	31.090	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0028	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	31.212	35.090	31.090	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0028	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	30.200	34.000	14.000	20.000	20.000	0	0	0	0
24	03	0028	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	30.200	34.000	14.000	20.000	20.000	0	0	0	0
24	03	0028	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	3.000	2.000	1.000	0	1.000	0	0	0
24	03	0028	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	3.000	2.000	1.000	0	1.000	0	0	0
24	03	0028	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	0	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	0	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	613700			Izdaci za tekuće održavanje	13.500	20.000	5.000	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0028	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	13.500	20.000	5.000	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0028	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	12.000	14.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
24	03	0028	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	12.000	14.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
24	03	0028	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	160.462	156.425	116.725	39.700	31.000	2.000	6.700	0	0
24	03	0028	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.720	2.720	2.720	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	105.099	99.062	61.362	37.700	29.000	2.000	6.700	0	0
24	03	0028	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	15.993	16.993	14.993	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0028	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	29.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	7.650	7.650	7.650	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							500	600	600	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	600	600	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	614800			Drugi tekući rashodi	500	600	600	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	614800		0922	Drugi tekući rashodi	500	600	600	0	0	0	0	0	0
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							86.000	80.500	0	80.500	70.500	10.000	0	0	0
24	03	0028	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	86.000	80.500	0	80.500	70.500	10.000	0	0	0
24	03	0028	821300			Nabavka opreme	46.000	55.000	0	55.000	45.000	10.000	0	0	0
24	03	0028	821300		0922	Nabavka opreme	46.000	55.000	0	55.000	45.000	10.000	0	0	0
24	03	0028	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	5.000	500	0	500	500	0	0	0	0
24	03	0028	821500		0922	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	5.000	500	0	500	500	0	0	0	0
24	03	0028	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	35.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
24	03	0028	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	35.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0

Redio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Gračanica	6.119.889	6.207.148	5.909.300	297.848	268.148	23.000	6.700	0	0
						Broj zaposlenih	150	156							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.720	2.720	2.720	0	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	6.024.629	6.144.928	5.847.080	297.848	268.148	23.000	6.700	0	0
						1011 - Bolest	12.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	68.540	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.000	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	6.119.889	6.207.148	5.909.300	297.848	268.148	23.000	6.700	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	03	0029				JU Gimnazija " Dr.Mustafa Kamarić" Gračanica									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.313.793	1.320.469	1.306.369	14.100	4.500	0	9.600	0	0
24	03	0029	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.098.720	1.086.800	1.086.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611100			Bruto plaće i naknade plaća	893.550	909.800	909.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	893.550	909.800	909.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200			Naknade troškova zaposlenih	205.170	177.000	177.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	96.923	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	26.562	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.500	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.185	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	93.823	95.529	95.529	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	612100			Doprinosi poslodavca	93.823	95.529	95.529	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	612100		0922	Doprinosi poslodavca	93.823	95.529	95.529	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	121.250	138.140	124.040	14.100	4.500	0	9.600	0	0
24	03	0029	613100			Putni troškovi	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613100		0922	Putni troškovi	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613200			Izdaci za energiju	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613200		0922	Izdaci za energiju	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.000	15.040	15.040	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.000	15.040	15.040	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.000	11.000	8.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0029	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.000	11.000	8.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0029	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	2.000	1.500	1.500	0	0	0	0
24	03	0029	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	2.000	1.500	1.500	0	0	0	0
24	03	0029	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	32.050	39.600	30.000	9.600	0	0	9.600	0	0
24	03	0029	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	7.500	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	12.600	12.600	3.000	9.600	0	0	9.600	0	0
24	03	0029	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.150	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0029	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.800	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0029	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0029	821300			Nabavka opreme	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	03	0029	821300		0922	Nabavka opreme	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	03	0029	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0029	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0

Redio	Glava	Potrošacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU Gimnazija " Dr.Mustafa Kamarić" Gračanica	1.323.793	1.330.469	1.306.369	24.100	14.500	0	9.600	0	0
						Broj zaposlenih	32	3€							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	12.600	12.600	3.000	9.600	0	0	9.600	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.271.508	1.290.869	1.276.369	14.500	14.500	0	0	0	0
						1011 - Bolest	8.185	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.500	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.323.793	1.330.469	1.306.369	24.100	14.500	0	9.600	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0030				JU Mješovita srednja škola Doboj-Istok									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.659.858	1.725.866	1.715.551	10.315	7.700	0	2.615	0	0
24	03	0030	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.431.614	1.463.422	1.458.872	4.550	2.200	0	2.350	0	0
24	03	0030	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.190.495	1.217.543	1.212.993	4.550	2.200	0	2.350	0	0
24	03	0030	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.190.495	1.217.543	1.212.993	4.550	2.200	0	2.350	0	0
24	03	0030	611200			Naknade troškova zaposlenih	241.119	245.879	245.879	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	57.600	57.960	57.960	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	129.231	140.231	140.231	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	28.688	35.688	35.688	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.500	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.300	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.300	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	135.148	145.148	144.663	485	230	0	255	0	0
24	03	0030	612100			Doprinosi poslodavca	135.148	145.148	144.663	485	230	0	255	0	0
24	03	0030	612100		0922	Doprinosi poslodavca	135.148	145.148	144.663	485	230	0	255	0	0
24	03	0030	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	93.096	117.296	112.016	5.280	5.270	0	10	0	0
24	03	0030	613100			Putni troškovi	750	950	950	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613100		0922	Putni troškovi	750	950	950	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613200			Izdaci za energiju	14.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613200		0922	Izdaci za energiju	14.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.460	10.460	9.960	500	500	0	0	0	0
24	03	0030	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.460	10.460	9.960	500	500	0	0	0	0
24	03	0030	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.860	7.160	5.300	1.860	1.860	0	0	0	0
24	03	0030	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.860	7.160	5.300	1.860	1.860	0	0	0	0
24	03	0030	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.300	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.300	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.800	4.800	2.200	2.600	2.600	0	0	0	0
24	03	0030	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.800	4.800	2.200	2.600	2.600	0	0	0	0
24	03	0030	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	56.926	69.226	68.906	320	310	0	10	0	0
24	03	0030	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	44.960	53.260	53.000	260	260	0	0	0	0
24	03	0030	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.091	6.091	6.031	60	50	0	10	0	0
24	03	0030	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.600	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.275	1.275	1.275	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	614800			Drugi tekući rashodi	200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	614800		0922	Drugi tekući rashodi	200	0	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
24	03	0030	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0030	821300			Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0030	821300		0922	Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0030	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0030	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0

Redio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Doboj-Istok	1.664.058	1.729.866	1.715.551	14.315	11.700	0	2.615	0	0
						Broj zaposlenih	39	42							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.654.958	1.717.866	1.703.551	14.315	11.700	0	2.615	0	0
						1011 - Bolest	2.600	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.500	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.664.058	1.729.866	1.715.551	14.315	11.700	0	2.615	0	0

Razdio	Glava	Petroškačka Jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	03	0031				JU Mješovita srednja škola Tuzla										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.355.080	1.365.824	1.351.774	14.050	9.050	0	5.000	0	0	
24	03	0031	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.205.492	1.210.999	1.210.999	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	611100			Bruto plaće i naknade plaća	989.607	983.413	983.413	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	989.607	983.413	983.413	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	611200			Naknade troškova zaposlenih	215.885	227.586	227.586	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	34.000	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	110.923	109.886	109.886	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	26.562	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	11.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.100	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	14.700	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	104.527	103.258	103.258	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	612100			Doprinosi poslodavca	104.527	103.258	103.258	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	612100		0922	Doprinosi poslodavca	104.527	103.258	103.258	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	45.061	51.567	37.517	14.050	9.050	0	5.000	0	0	
24	03	0031	613100			Putni troškovi	800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	613100		0922	Putni troškovi	800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.050	4.550	4.100	450	450	0	0	0	0	
24	03	0031	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.050	4.550	4.100	450	450	0	0	0	0	
24	03	0031	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.900	9.556	7.756	1.800	1.800	0	0	0	0	
24	03	0031	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.900	9.556	7.756	1.800	1.800	0	0	0	0	
24	03	0031	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.500	5.300	5.000	300	300	0	0	0	0	
24	03	0031	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.500	5.300	5.000	300	300	0	0	0	0	
24	03	0031	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.300	4.000	1.500	2.500	2.500	0	0	0	0	
24	03	0031	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.300	4.000	1.500	2.500	2.500	0	0	0	0	
24	03	0031	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	22.011	25.861	16.861	9.000	4.000	0	5.000	0	0	
24	03	0031	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	9.205	13.205	4.205	9.000	4.000	0	5.000	0	0	
24	03	0031	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.850	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.661	6.661	6.661	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	2.295	2.295	2.295	0	0	0	0	0	0	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	13.000	16.000	0	16.000	16.000	0	0	0	0	
24	03	0031	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	13.000	16.000	0	16.000	16.000	0	0	0	0	
24	03	0031	821300			Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	
24	03	0031	821300		0922	Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	
24	03	0031	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	3.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	
24	03	0031	821500		0922	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	3.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Tuzla	1.368.080	1.381.824	1.351.774	30.050	25.050	0	5.000	0	0	
						Broj zaposlenih	41	41								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0922 - Više srednje obrazovanje							1.338.380	1.333.124	1.303.074	30.050	25.050	0	5.000	0	0	
1011 - Bolest							10.700	10.700	10.700	0	0	0	0	0	0	
1020 - Starost							11.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							1.368.080	1.381.824	1.351.774	30.050	25.050	0	5.000	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	03	0034				JU Mješovita srednja škola Sapna									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.173.520	1.179.282	1.168.332	10.950	2.450	0	8.500	0	0
24	03	0034	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	969.068	974.565	974.565	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611100			Bruto plaće i naknade plaća	772.672	761.588	761.588	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	772.672	761.588	761.588	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200			Naknade troškova zaposlenih	196.396	212.977	212.977	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	45.000	66.000	66.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	95.308	98.300	98.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	20.188	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200	AA0004	0922	Otpremnine zbog odlaska u penziju	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.200	12.477	12.477	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	81.092	79.967	79.967	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	612100			Doprinosi poslodavca	81.092	79.967	79.967	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	612100		0922	Doprinosi poslodavca	81.092	79.967	79.967	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	123.360	124.750	113.800	10.950	2.450	0	8.500	0	0
24	03	0034	613100			Putni troškovi	500	700	700	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613100		0922	Putni troškovi	500	700	700	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613200			Izdaci za energiju	28.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613200		0922	Izdaci za energiju	28.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.010	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.010	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.000	12.000	11.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0034	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.000	12.000	11.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0034	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	3.500	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	3.500	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.600	2.000	1.300	700	700	0	0	0	0
24	03	0034	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.600	2.000	1.300	700	700	0	0	0	0
24	03	0034	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	58.750	53.350	44.100	9.250	750	0	8.500	0	0
24	03	0034	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	48.900	41.650	32.400	9.250	750	0	8.500	0	0
24	03	0034	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.450	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.400	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.000	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	200	400	400	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	614800			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	200	400	400	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	614800			Drugi tekući rashodi	200	400	400	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	614800		0922	Drugi tekući rashodi	200	400	400	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	8.500	9.500	0	9.500	2.500	0	7.000	0	0
24	03	0034	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.500	9.500	0	9.500	2.500	0	7.000	0	0
24	03	0034	821300			Nabavka opreme	6.500	8.500	0	8.500	1.500	0	7.000	0	0
24	03	0034	821300		0922	Nabavka opreme	6.500	8.500	0	8.500	1.500	0	7.000	0	0
24	03	0034	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0034	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Sapna	1.182.220	1.189.182	1.168.732	20.450	4.950	0	15.500	0	0
						Broj zaposlenih	28	28							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.171.820	1.165.505	1.145.055	20.450	4.950	0	15.500	0	0
						1011 - Bolest	5.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.200	12.477	12.477	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.182.220	1.189.182	1.168.732	20.450	4.950	0	15.500	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0036				JU Gimnazija Živinice									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.304.112	1.366.079	1.354.499	11.580	7.500	0	4.080	0	0
24	03	0036	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.087.581	1.130.968	1.130.968	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611100			Bruto plaće i naknade plaća	867.512	863.173	863.173	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	867.512	863.173	863.173	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200			Naknade troškova zaposlenih	220.069	267.795	267.795	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	51.645	56.810	56.810	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	108.362	118.985	118.985	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	26.562	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0004	0922	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	5.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	94.501	97.361	97.361	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	612100			Doprinosi poslodavca	94.501	97.361	97.361	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	612100		0922	Doprinosi poslodavca	94.501	97.361	97.361	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	122.030	137.750	126.170	11.580	7.500	0	4.080	0	0
24	03	0036	613100			Putni troškovi	400	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613100		0922	Putni troškovi	400	500	500	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613200			Izdaci za energiju	35.000	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613200		0922	Izdaci za energiju	35.000	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.900	8.600	4.600	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0036	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.900	8.600	4.600	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0036	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	250	350	350	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	250	350	350	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	7.400	6.000	1.400	1.400	0	0	0	0
24	03	0036	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	7.400	6.000	1.400	1.400	0	0	0	0
24	03	0036	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.400	5.400	3.300	2.100	2.100	0	0	0	0
24	03	0036	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.400	5.400	3.300	2.100	2.100	0	0	0	0
24	03	0036	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	57.580	60.000	55.920	4.080	0	0	4.080	0	0
24	03	0036	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	47.480	48.700	44.620	4.080	0	0	4.080	0	0
24	03	0036	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.100	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0036	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.000	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0
24	03	0036	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0
24	03	0036	821300			Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0
24	03	0036	821300		0922	Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0
						Ukupno za: JU Gimnazija Živinice	1.307.112	1.369.079	1.354.499	14.580	7.500	3.000	4.080	0	0
						Broj zaposlenih	39	36							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.287.112	1.343.079	1.328.499	14.580	7.500	3.000	4.080	0	0
						1011 - Bolest	10.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.307.112	1.369.079	1.354.499	14.580	7.500	3.000	4.080	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	03	0037				JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.709.822	1.738.030	1.728.280	9.750	6.050	0	3.700	0	0	
24	03	0037	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.436.602	1.458.671	1.458.671	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.167.998	1.211.471	1.211.471	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.167.998	1.211.471	1.211.471	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	611200			Naknade troškova zaposlenih	268.604	247.200	247.200	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	43.000	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	140.000	143.000	143.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	31.876	32.200	32.200	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	24.328	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	122.640	125.054	125.054	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	612100			Doprinosi poslodavca	122.640	125.054	125.054	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	612100		0922	Doprinosi poslodavca	122.640	125.054	125.054	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	150.580	154.305	144.555	9.750	6.050	0	3.700	0	0	
24	03	0037	613100			Putni troškovi	1.580	1.580	1.580	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	613100		0922	Putni troškovi	1.580	1.580	1.580	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	613200			Izdaci za energiju	63.000	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	613200		0922	Izdaci za energiju	63.000	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	27.191	27.191	27.191	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	27.191	27.191	27.191	0	0	0	0	0	0	
24	03	0037	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.970	6.970	4.370	2.600	2.600	0	0	0	0	
24	03	0037	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.970	6.970	4.370	2.600	2.600	0	0	0	0	
24	03	0037	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.630	6.630	5.000	1.630	1.630	0	0	0	0	
24	03	0037	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.630	6.630	5.000	1.630	1.630	0	0	0	0	
24	03	0037	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	3.700	2.600	1.100	1.100	0	0	0	0	
24	03	0037	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	3.700	2.600	1.100	1.100	0	0	0	0	
24	03	0037	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	41.209	45.234	40.814	4.420	720	0	3.700	0	0	
24	03	0037	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	32.934	35.934	35.214	720	720	0	0	0	0	
24	03	0037	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.700	3.700	0	3.700	0	0	3.700	0	0	
24	03	0037	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.575	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla							1.709.822	1.738.030	1.728.280	9.750	6.050	0	3.700	0	0	
Broj zaposlenih							46	42								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							3.700	3.700	0	3.700	0	0	0	3.700	0	0
0922 - Više srednje obrazovanje							1.666.794	1.706.330	1.700.280	6.050	6.050	0	0	0	0	
1011 - Bolest							6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	
1020 - Starost							24.328	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							1.709.822	1.738.030	1.728.280	9.750	6.050	0	3.700	0	0	

Razdio	Glava	Petroškačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	03	0038				JU Mješovita srednja škola Lukavac									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.337.201	1.347.914	1.279.464	68.450	38.450	0	30.000	0	0
24	03	0038	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.089.933	1.097.823	1.070.674	27.149	27.149	0	0	0	0
24	03	0038	611100			Bruto plaće i naknade plaća	879.662	863.323	836.174	27.149	27.149	0	0	0	0
24	03	0038	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	879.662	863.323	836.174	27.149	27.149	0	0	0	0
24	03	0038	611200			Naknade troškova zaposlenih	210.271	234.500	234.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	32.000	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	108.425	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	22.526	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	20.920	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.800	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.800	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.800	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	611200	AA0014	0922	Isplata pomoći od strane poslodavca	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	92.364	90.361	87.510	2.851	2.851	0	0	0	0
24	03	0038	612100			Doprinosi poslodavca	92.364	90.361	87.510	2.851	2.851	0	0	0	0
24	03	0038	612100		0922	Doprinosi poslodavca	92.364	90.361	87.510	2.851	2.851	0	0	0	0
24	03	0038	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	154.904	159.730	121.280	38.450	8.450	0	30.000	0	0
24	03	0038	613100			Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613100		0922	Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613200			Izdaci za energiju	18.700	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613200		0922	Izdaci za energiju	18.700	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.226	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.226	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.100	9.000	4.000	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0038	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.100	9.000	4.000	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0038	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.256	6.000	4.000	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0038	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	4.256	6.000	4.000	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0038	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.556	4.300	3.000	1.300	1.300	0	0	0	0
24	03	0038	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.556	4.300	3.000	1.300	1.300	0	0	0	0
24	03	0038	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	110.766	106.130	75.980	30.150	150	0	30.000	0	0
24	03	0038	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	34.080	34.080	4.080	30.000	0	0	30.000	0	0
24	03	0038	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	63.437	56.170	56.170	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.219	4.350	4.200	150	150	0	0	0	0
24	03	0038	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.500	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	1.530	1.530	1.530	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0038	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0038	821300			Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0038	821300		0922	Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Lukavac	1.340.201	1.350.914	1.279.464	71.450	41.450	0	30.000	0	0
						Broj zaposlenih	32	35							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	34.080	34.080	4.080	30.000	0	0	30.000	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.270.801	1.283.334	1.241.884	41.450	41.450	0	0	0	0
						1011 - Bolest	9.600	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	20.920	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.800	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.340.201	1.350.914	1.279.464	71.450	41.450	0	30.000	0	0
						Ukupno za glavu: 2403	70.927.286	71.460.130	69.435.975	2.024.155	1.658.232	45.000	320.923	0	0
						Broj zaposlenih	1.836	1.842							

Redio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	04														
24	04	0001				Univerzitet u Tuzli									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	49.381.050	50.663.870	44.477.670	6.186.200	5.278.700	66.200	841.300	0	0
						Plaće i naknade troškova zaposlenih	38.610.328	39.752.350	39.399.400	352.950	135.750	0	217.200	0	0
						Bruto plaće i naknade plaća	34.149.287	35.208.950	34.856.000	352.950	135.750	0	217.200	0	0
24	04	0001	611100		0941	Bruto plaće i naknade plaća	33.307.637	34.329.661	34.193.911	135.750	135.750	0	0	0	0
24	04	0001	611100		0412	Bruto plaće i naknade plaća	217.200	217.200	0	217.200	0	0	217.200	0	0
24	04	0001	611100		0960	Bruto plaće i naknade plaća	624.450	662.089	662.089	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	4.461.041	4.543.400	4.543.400	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0001	0960	Naknada za prevoz s posla i na posao	36.580	36.580	36.580	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0001	0941	Naknada za prevoz s posla i na posao	514.320	599.420	599.420	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0002	0960	Naknade za topli obrok tokom rada	96.250	96.250	96.250	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0002	0941	Naknade za topli obrok tokom rada	2.269.721	2.531.550	2.531.550	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0003	0960	Regres za godišnji odmor	22.400	26.600	26.600	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0003	0941	Regres za godišnji odmor	478.080	491.400	491.400	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	663.890	599.600	599.600	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0006	1012	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	9.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	611200	AA0014	0941	Isplata pomoći od strane poslodavca	220.800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	3.584.745	3.696.050	3.659.000	37.050	14.250	0	22.800	0	0
24	04	0001	612100			Doprinosi poslodavca	3.584.745	3.696.050	3.659.000	37.050	14.250	0	22.800	0	0
24	04	0001	612100		0412	Doprinosi poslodavca	22.800	22.800	0	22.800	0	0	22.800	0	0
24	04	0001	612100		0941	Doprinosi poslodavca	3.496.395	3.603.798	3.589.548	14.250	14.250	0	0	0	0
24	04	0001	612100		0960	Doprinosi poslodavca	65.550	69.452	69.452	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	7.185.977	7.215.470	1.419.270	5.796.200	5.128.700	66.200	601.300	0	0
24	04	0001	613100			Putni troškovi	199.100	214.100	14.100	200.000	80.000	10.000	110.000	0	0
24	04	0001	613100		0960	Putni troškovi	200	200	0	200	200	0	0	0	0
24	04	0001	613100		0970	Putni troškovi	105.000	120.000	0	120.000	0	10.000	110.000	0	0
24	04	0001	613100		0941	Putni troškovi	93.900	93.900	14.100	79.800	79.800	0	0	0	0
24	04	0001	613200			Izdaci za energiju	1.036.269	1.050.000	260.000	790.000	790.000	0	0	0	0
24	04	0001	613200		0960	Izdaci za energiju	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0
24	04	0001	613200		0941	Izdaci za energiju	886.269	900.000	260.000	640.000	640.000	0	0	0	0
24	04	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	434.500	434.500	44.000	390.500	390.000	200	300	0	0
24	04	0001	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	500	500	0	500	0	200	300	0	0
24	04	0001	613300		0941	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	365.200	365.200	44.000	321.200	321.200	0	0	0	0
24	04	0001	613300		0960	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	68.800	68.800	0	68.800	68.800	0	0	0	0
24	04	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	804.730	813.420	331.170	482.250	380.000	2.250	100.000	0	0
24	04	0001	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	102.250	102.250	0	102.250	0	2.250	100.000	0	0
24	04	0001	613400		0941	Nabavka materijala i sitnog inventara	298.000	298.000	0	298.000	298.000	0	0	0	0
24	04	0001	613400		0960	Nabavka materijala i sitnog inventara	404.480	413.170	331.170	82.000	82.000	0	0	0	0
24	04	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	36.500	36.500	0	36.500	28.000	500	8.000	0	0
24	04	0001	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.500	8.500	0	8.500	0	500	8.000	0	0
24	04	0001	613500		0941	Izdaci za usluge prevoza i goriva	26.700	26.700	0	26.700	26.700	0	0	0	0
24	04	0001	613500		0960	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	0	0	0
24	04	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	92.500	52.500	0	52.500	50.000	500	2.000	0	0
24	04	0001	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.500	2.500	0	2.500	0	500	2.000	0	0
24	04	0001	613600		0941	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	90.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
24	04	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	522.250	522.250	0	522.250	500.000	2.250	20.000	0	0
24	04	0001	613700		0941	Izdaci za tekuće održavanje	492.000	480.000	0	480.000	480.000	0	0	0	0
24	04	0001	613700		0960	Izdaci za tekuće održavanje	8.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	04	0001	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	22.250	22.250	0	22.250	0	2.250	20.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	04	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	136.500	121.500	10.000	111.500	110.000	500	1.000	0	0
24	04	0001	613800		0960	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	04	0001	613800		0941	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	134.500	119.500	10.000	109.500	109.500	0	0	0	0
24	04	0001	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	0	1.500	0	500	1.000	0	0
24	04	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	3.923.628	3.970.700	760.000	3.210.700	2.800.700	50.000	360.000	0	0
24	04	0001	613900		0941	Ugovorene i druge posebne usluge	3.285.000	3.311.000	536.000	2.775.000	2.775.000	0	0	0	0
24	04	0001	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	395.000	410.000	0	410.000	0	50.000	360.000	0	0
24	04	0001	613900		0960	Ugovorene i druge posebne usluge	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
24	04	0001	613900	AA0008	0941	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	121.628	122.700	122.000	700	700	0	0	0	0
24	04	0001	613900	AA0008	0960	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	613900	AA0009	0412	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	95.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	260.000	205.000	0	205.000	100.000	0	105.000	0	0
24	04	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	260.000	205.000	0	205.000	100.000	0	105.000	0	0
24	04	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	95.000	95.000	0	95.000	0	0	95.000	0	0
24	04	0001	614200		0970	Tekući transferi pojedincima	95.000	95.000	0	95.000	0	0	95.000	0	0
24	04	0001	614800			Drugi tekući rashodi	165.000	110.000	0	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	155.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	15.983.001	14.619.000	200.000	5.619.000	4.900.000	9.000	710.000	0	8.800.000
24	04	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	15.983.001	14.619.000	200.000	5.619.000	4.900.000	9.000	710.000	0	8.800.000
24	04	0001	821200			Nabavka građevina	12.500.000	11.300.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	8.800.000
24	04	0001	821200		0941	Nabavka građevina	12.500.000	11.300.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	8.800.000
24	04	0001	821300			Nabavka opreme	1.982.400	1.839.000	200.000	1.639.000	1.000.000	9.000	630.000	0	0
24	04	0001	821300		0970	Nabavka opreme	659.000	639.000	0	639.000	0	9.000	630.000	0	0
24	04	0001	821300		0960	Nabavka opreme	135.000	204.750	0	204.750	204.750	0	0	0	0
24	04	0001	821300		0941	Nabavka opreme	988.400	795.250	0	795.250	795.250	0	0	0	0
24	04	0001	821300	ODN302	0970	IPA RESPONSA	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	450.601	250.000	0	250.000	200.000	0	50.000	0	0
24	04	0001	821500		0941	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	400.601	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0
24	04	0001	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	50.000	50.000	0	50.000	0	0	50.000	0	0
24	04	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.050.000	1.230.000	0	1.230.000	1.200.000	0	30.000	0	0
24	04	0001	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	50.000	30.000	0	30.000	0	0	30.000	0	0
24	04	0001	821600		0960	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	293.000	541.710	0	541.710	541.710	0	0	0	0
24	04	0001	821600		0941	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	707.000	658.290	0	658.290	658.290	0	0	0	0
						Ukupno za: Univerzitet u Tuzli	65.624.051	65.487.870	44.677.670	12.010.200	10.278.700	75.200	1.656.300	0	8.800.000
						Broj zaposlenih	736	736							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	335.000	340.000	100.000	240.000	0	0	240.000	0	0
						0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja	60.831.151	60.376.369	42.391.929	9.184.440	9.184.440	0	0	0	8.800.000
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	1.933.510	2.318.401	1.224.141	1.094.260	1.094.260	0	0	0	0
						0970 - liR Obrazovanje	1.701.500	1.691.500	200.000	1.491.500	0	75.200	1.416.300	0	0
						1011 - Bolest	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
						1012 - Hendikepiranost	9.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	663.890	599.600	599.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	65.624.051	65.487.870	44.677.670	12.010.200	10.278.700	75.200	1.656.300	0	8.800.000

Razdio	Glava	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	04	0002				Akademija dramskih umjetnosti									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	04	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	04	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	200	200	0	200	200	0	0	0	0
24	04	0002	613300	0970		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	200	200	0	200	200	0	0	0	0
24	04	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	0	0	0
24	04	0002	613900	0970		Ugovorene i druge posebne usluge	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	0	0	0
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0002	821300			Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0002	821300	0970		Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
Ukupno za: Akademija dramskih umjetnosti							4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
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
24	04	0003				Edukacijsko rehabilitacijski fakultet									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0
24	04	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0
24	04	0003	613100			Putni troškovi	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0
24	04	0003	613100	0970		Putni troškovi	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0
24	04	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	700	700	0	700	700	0	0	0	0
24	04	0003	613300	0970		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	700	700	0	700	700	0	0	0	0
24	04	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0003	613400	0970		Nabavka materijala i sitnog inventara	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0003	613700	0970		Izdaci za tekuće održavanje	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0003	613800	0970		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	0	0	0
24	04	0003	613900	0970		Ugovorene i druge posebne usluge	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
24	04	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
24	04	0003	614800			Drugi tekući rashodi	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
24	04	0003	614800	0970		Drugi tekući rashodi	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	04	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	04	0003	821300			Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	04	0003	821300	0970		Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	04	0003	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0003	821600	0970		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
Ukupno za: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet							35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0970 - IIR Obrazovanje							35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0
UKUPNO							35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
24	04	0004				Ekonomski fakultet									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							60.800	60.800	0	60.800	60.000	0	800	0	0
24	04	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	60.800	60.800	0	60.800	60.000	0	800	0	0
24	04	0004	613100			Putni troškovi	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	0	0	0
24	04	0004	613100		0970	Putni troškovi	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	0	0	0
24	04	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	700	700	0	700	700	0	0	0	0
24	04	0004	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	700	700	0	700	700	0	0	0	0
24	04	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.520	3.520	0	3.520	3.500	0	20	0	0
24	04	0004	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.520	3.520	0	3.520	3.500	0	20	0	0
24	04	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	0	0	0
24	04	0004	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	0	0	0
24	04	0004	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	04	0004	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	04	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.020	2.020	0	2.020	2.000	0	20	0	0
24	04	0004	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	2.020	2.020	0	2.020	2.000	0	20	0	0
24	04	0004	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0004	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	28.860	28.860	0	28.860	28.100	0	760	0	0
24	04	0004	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	28.860	28.860	0	28.860	28.100	0	760	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	04	0004	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	04	0004	614800			Drugi tekući rashodi	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	04	0004	614800		0970	Drugi tekući rashodi	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
24	04	0004	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
24	04	0004	821300			Nabavka opreme	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	04	0004	821300		0970	Nabavka opreme	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	04	0004	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0004	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
Ukupno za: Ekonomski fakultet							98.800	98.800	0	98.800	98.000	0	800	0	0
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
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

Redio	Glava	Potrošacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	04	0005				Filozofski fakultet									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	42.200	42.200	0	42.200	42.000	0	200	0	0
24	04	0005	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	42.200	42.200	0	42.200	42.000	0	200	0	0
24	04	0005	613100			Putni troškovi	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0005	613100		0970	Putni troškovi	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0005	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0005	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0005	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	04	0005	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	04	0005	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0005	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0005	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	04	0005	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	04	0005	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0005	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0005	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	20.200	20.200	0	20.200	20.000	0	200	0	0
24	04	0005	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	20.200	20.200	0	20.200	20.000	0	200	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0005	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0005	614800			Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0005	614800		0970	Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0005	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0005	821300			Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0005	821300		0970	Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Filozofski fakultet	45.200	45.200	0	45.200	45.000	0	200	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
0970 - IIR Obrazovanje							45.200	45.200	0	45.200	45.000	0	200	0	0
UKUPNO							45.200	45.200	0	45.200	45.000	0	200	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	04	0006				Medicinski fakultet									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0006	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0006	613100			Putni troškovi	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	0	0	0
24	04	0006	613100		0970	Putni troškovi	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	0	0	0
24	04	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	100	100	0	100	100	0	0	0	0
24	04	0006	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	100	100	0	100	100	0	0	0	0
24	04	0006	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	04	0006	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	04	0006	613700			Izdaci za tekuće održavanje	600	600	0	600	600	0	0	0	0
24	04	0006	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	600	600	0	600	600	0	0	0	0
24	04	0006	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0006	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	04	0006	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	04	0006	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	04	0006	614800			Drugi tekući rashodi	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	04	0006	614800		0970	Drugi tekući rashodi	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Medicinski fakultet	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	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	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
24	04	0007				Rudarsko geološko - građevinski fakultet										
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.002.000	1.002.000	0	1.002.000	624.500	0	377.500	0	0	
24	04	0007	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.002.000	1.002.000	0	1.002.000	624.500	0	377.500	0	0	
24	04	0007	613100			Putni troškovi	160.000	160.000	0	160.000	60.000	0	100.000	0	0	
24	04	0007	613100		0970	Putni troškovi	160.000	160.000	0	160.000	60.000	0	100.000	0	0	
24	04	0007	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	3.000	0	3.000	1.500	0	1.500	0	0	
24	04	0007	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	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	42.000	40.000	0	40.000	20.000	0	20.000	0	0	
24	04	0007	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	42.000	40.000	0	40.000	20.000	0	20.000	0	0	
24	04	0007	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.000	8.000	0	8.000	3.000	0	5.000	0	0	
24	04	0007	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.000	8.000	0	8.000	3.000	0	5.000	0	0	
24	04	0007	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	680.000	680.000	0	680.000	520.000	0	160.000	0	0	
24	04	0007	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	680.000	680.000	0	680.000	520.000	0	160.000	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0	0	
24	04	0007	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0	0	
24	04	0007	614800			Drugi tekući rashodi	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0	0	
24	04	0007	614800		0970	Drugi tekući rashodi	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0	0	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							395.000	395.000	0	395.000	170.000	0	225.000	0	0	
24	04	0007	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	395.000	395.000	0	395.000	170.000	0	225.000	0	0	
24	04	0007	821300			Nabavka opreme	330.000	330.000	0	330.000	120.000	0	210.000	0	0	
24	04	0007	821300		0970	Nabavka opreme	330.000	330.000	0	330.000	120.000	0	210.000	0	0	
24	04	0007	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	45.000	45.000	0	45.000	30.000	0	15.000	0	0	
24	04	0007	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	45.000	45.000	0	45.000	30.000	0	15.000	0	0	
24	04	0007	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	
24	04	0007	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	
Ukupno za: Rudarsko geološko - građevinski fakultet							1.408.000	1.408.000	0	1.408.000	805.500	0	602.500	0	0	
Broj zaposlenih							0	0								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60	
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)	
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9	
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	

Redio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	04	0008				Tehnološki fakultet									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	107.400	107.400	0	107.400	90.000	16.000	1.400	0	0
24	04	0008	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	107.400	107.400	0	107.400	90.000	16.000	1.400	0	0
24	04	0008	613100			Putni troškovi	21.000	21.000	0	21.000	20.000	1.000	0	0	0
24	04	0008	613100		0970	Putni troškovi	21.000	21.000	0	21.000	20.000	1.000	0	0	0
24	04	0008	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0008	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0008	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.060	8.060	0	8.060	4.000	4.000	60	0	0
24	04	0008	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.060	8.060	0	8.060	4.000	4.000	60	0	0
24	04	0008	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.540	7.540	0	7.540	4.500	3.000	40	0	0
24	04	0008	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	7.540	7.540	0	7.540	4.500	3.000	40	0	0
24	04	0008	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	04	0008	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	04	0008	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	69.300	69.300	0	69.300	60.000	8.000	1.300	0	0
24	04	0008	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	69.300	69.300	0	69.300	60.000	8.000	1.300	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0008	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0008	614800			Drugi tekući rashodi	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0008	614800		0970	Drugi tekući rashodi	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	124.000	124.000	0	124.000	120.000	4.000	0	0	0
24	04	0008	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	124.000	124.000	0	124.000	120.000	4.000	0	0	0
24	04	0008	821300			Nabavka opreme	99.000	99.000	0	99.000	95.000	4.000	0	0	0
24	04	0008	821300		0970	Nabavka opreme	99.000	99.000	0	99.000	95.000	4.000	0	0	0
24	04	0008	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	04	0008	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	04	0008	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	04	0008	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Tehnološki fakultet	241.400	241.400	0	241.400	220.000	20.000	1.400	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
0970 - IIR Obrazovanje							241.400	241.400	0	241.400	220.000	20.000	1.400	0	0
UKUPNO							241.400	241.400	0	241.400	220.000	20.000	1.400	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	04	0009				Fakultet elektrotehnike									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	102.000	102.000	0	102.000	100.000	2.000	0	0	0
24	04	0009	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	102.000	102.000	0	102.000	100.000	2.000	0	0	0
24	04	0009	613100			Putni troškovi	18.600	18.600	0	18.600	18.600	0	0	0	0
24	04	0009	613100		0970	Putni troškovi	18.600	18.600	0	18.600	18.600	0	0	0	0
24	04	0009	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	750	750	0	750	750	0	0	0	0
24	04	0009	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	750	750	0	750	750	0	0	0	0
24	04	0009	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0
24	04	0009	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0
24	04	0009	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	04	0009	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	04	0009	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	04	0009	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	04	0009	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	04	0009	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	04	0009	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	04	0009	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	04	0009	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	75.150	75.150	0	75.150	73.150	2.000	0	0	0
24	04	0009	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	75.150	75.150	0	75.150	73.150	2.000	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	0	0	0
24	04	0009	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	0	0	0
24	04	0009	614800			Drugi tekući rashodi	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	0	0	0
24	04	0009	614800		0970	Drugi tekući rashodi	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	48.000	48.000	0	48.000	45.000	3.000	0	0	0
24	04	0009	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	48.000	48.000	0	48.000	45.000	3.000	0	0	0
24	04	0009	821300			Nabavka opreme	18.000	18.000	0	18.000	15.000	3.000	0	0	0
24	04	0009	821300		0970	Nabavka opreme	18.000	18.000	0	18.000	15.000	3.000	0	0	0
24	04	0009	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0009	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0009	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	04	0009	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Fakultet elektrotehnike	157.500	157.500	0	157.500	152.500	5.000	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0970 - IIR Obrazovanje	157.500	157.500	0	157.500	152.500	5.000	0	0	0
						UKUPNO	157.500	157.500	0	157.500	152.500	5.000	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	04	0010				Mašinski fakultet									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	63.300	55.300	0	55.300	53.500	700	1.100	0	0
24	04	0010	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	63.300	55.300	0	55.300	53.500	700	1.100	0	0
24	04	0010	613100			Putni troškovi	20.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0010	613100		0970	Putni troškovi	20.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0010	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	450	1.450	0	1.450	1.300	100	50	0	0
24	04	0010	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	450	1.450	0	1.450	1.300	100	50	0	0
24	04	0010	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.250	3.250	0	3.250	3.000	200	50	0	0
24	04	0010	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	2.250	3.250	0	3.250	3.000	200	50	0	0
24	04	0010	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0010	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	39.400	39.400	0	39.400	38.000	400	1.000	0	0
24	04	0010	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	39.400	39.400	0	39.400	38.000	400	1.000	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	04	0010	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	04	0010	614800			Drugi tekući rashodi	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
24	04	0010	614800		0970	Drugi tekući rashodi	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	17.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
24	04	0010	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	17.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
24	04	0010	821300			Nabavka opreme	10.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	04	0010	821300		0970	Nabavka opreme	10.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	04	0010	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0010	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0010	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
24	04	0010	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Mašinski fakultet	81.800	81.800	0	81.800	80.000	700	1.100	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0970 - IIR Obrazovanje	81.800	81.800	0	81.800	80.000	700	1.100	0	0
						UKUPNO	81.800	81.800	0	81.800	80.000	700	1.100	0	0

Redio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	04	0012				Prirodno matematički fakultet									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	29.500	29.500	0	29.500	28.000	1.500	0	0	0
24	04	0012	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	29.500	29.500	0	29.500	28.000	1.500	0	0	0
24	04	0012	613100			Putni troškovi	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	0	0	0
24	04	0012	613100		0970	Putni troškovi	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	0	0	0
24	04	0012	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0012	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0012	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	400	400	0	400	200	200	0	0	0
24	04	0012	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	400	400	0	400	200	200	0	0	0
24	04	0012	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	400	400	0	400	400	0	0	0	0
24	04	0012	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	400	400	0	400	400	0	0	0	0
24	04	0012	613700			Izdaci za tekuće održavanje	700	700	0	700	400	300	0	0	0
24	04	0012	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	700	700	0	700	400	300	0	0	0
24	04	0012	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0012	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0012	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	23.900	23.900	0	23.900	22.900	1.000	0	0	0
24	04	0012	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	23.900	23.900	0	23.900	22.900	1.000	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0012	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0012	614800			Drugi tekući rashodi	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0012	614800		0970	Drugi tekući rashodi	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0012	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0012	821300			Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0012	821300		0970	Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Prirodno matematički fakultet	41.500	41.500	0	41.500	40.000	1.500	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0970 - IIR Obrazovanje	41.500	41.500	0	41.500	40.000	1.500	0	0	0
						UKUPNO	41.500	41.500	0	41.500	40.000	1.500	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	04	0013				Fakultet za tjelesni odgoj i sport									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	24.500	23.500	0	23.500	23.500	0	0	0	0
24	04	0013	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	24.500	23.500	0	23.500	23.500	0	0	0	0
24	04	0013	613100			Putni troškovi	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	0	0	0
24	04	0013	613100		0970	Putni troškovi	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	0	0	0
24	04	0013	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	900	900	0	900	900	0	0	0	0
24	04	0013	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	900	900	0	900	900	0	0	0	0
24	04	0013	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	0	0	0
24	04	0013	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	0	0	0
24	04	0013	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0013	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0013	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0013	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0013	613700			Izdaci za tekuće održavanje	700	700	0	700	700	0	0	0	0
24	04	0013	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	700	700	0	700	700	0	0	0	0
24	04	0013	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0013	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0013	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	13.900	12.900	0	12.900	12.900	0	0	0	0
24	04	0013	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	13.900	12.900	0	12.900	12.900	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	0	0	0
24	04	0013	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	0	0	0
24	04	0013	614800			Drugi tekući rashodi	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	0	0	0
24	04	0013	614800		0970	Drugi tekući rashodi	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	04	0013	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	04	0013	821300			Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0013	821300		0970	Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0013	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	04	0013	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
24	04	0013	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
24	04	0013	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Fakultet za tjelesni odgoj i sport	51.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0970 - IIR Obrazovanje	51.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
						UKUPNO	51.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0

Redio	Glava	Potrošacka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	04	0019				Farmaceutski fakultet									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0019	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0019	613100			Putni troškovi	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	0	0	0
24	04	0019	613100		0970	Putni troškovi	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	0	0	0
24	04	0019	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	200	200	0	200	200	0	0	0	0
24	04	0019	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	200	200	0	200	200	0	0	0	0
24	04	0019	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0019	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0019	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	200	200	0	200	200	0	0	0	0
24	04	0019	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	200	200	0	200	200	0	0	0	0
24	04	0019	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.800	5.800	0	5.800	5.800	0	0	0	0
24	04	0019	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	5.800	5.800	0	5.800	5.800	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0019	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0019	614800			Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0019	614800		0970	Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0
24	04	0019	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0
24	04	0019	821300			Nabavka opreme	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0
24	04	0019	821300		0970	Nabavka opreme	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Farmaceutski fakultet	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0970 - IIR Obrazovanje	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
						UKUPNO	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
24	04	0020				Pravni fakultet Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	10.700	10.700	0	10.700	10.200	0	500	0	0
24	04	0020	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	10.700	10.700	0	10.700	10.200	0	500	0	0
24	04	0020	613100			Putni troškovi	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0020	613100		0970	Putni troškovi	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0020	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	200	200	0	200	200	0	0	0	0
24	04	0020	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	200	200	0	200	200	0	0	0	0
24	04	0020	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	150	150	0	150	100	0	50	0	0
24	04	0020	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	150	150	0	150	100	0	50	0	0
24	04	0020	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	100	100	0	100	100	0	0	0	0
24	04	0020	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	100	100	0	100	100	0	0	0	0
24	04	0020	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	100	100	0	100	100	0	0	0	0
24	04	0020	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	100	100	0	100	100	0	0	0	0
24	04	0020	613700			Izdaci za tekuće održavanje	150	150	0	150	100	0	50	0	0
24	04	0020	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	150	150	0	150	100	0	50	0	0
24	04	0020	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	100	100	0	100	100	0	0	0	0
24	04	0020	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	100	100	0	100	100	0	0	0	0
24	04	0020	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	7.900	7.900	0	7.900	7.500	0	400	0	0
24	04	0020	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	7.900	7.900	0	7.900	7.500	0	400	0	0
						Ukupno za: Pravni fakultet Tuzla	10.700	10.700	0	10.700	10.200	0	500	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
0970 - IIR Obrazovanje							10.700	10.700	0	10.700	10.200	0	500	0	0
UKUPNO							10.700	10.700	0	10.700	10.200	0	500	0	0
Ukupno za glavu: 2404							67.848.951	67.711.770	44.677.670	14.234.100	11.868.900	102.400	2.262.800	0	8.800.000
Broj zaposlenih							736	736							
Ukupno za razdjel: 24							306.080.217	307.280.061	279.855.429	18.624.632	14.799.669	273.131	3.551.832	0	8.800.000
Broj zaposlenih za razdjel:							6.585	6.712							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
26						Kantonalna uprava civilne zaštite									
26	01					Kantonalna uprava civilne zaštite									
26	01	0001				Kantonalna uprava civilne zaštite									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	904.565	960.259	959.259	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	702.376	748.236	748.236	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	597.786	632.886	632.886	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611100		0220	Bruto plaće i naknade plaća	597.786	632.886	632.886	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	104.590	115.350	115.350	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200		0220	Naknade troškova zaposlenih	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0001	0220	Naknada za prevoz s posla i na posao	14.652	14.652	14.652	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0002	0220	Naknade za topli obrok tokom rada	54.978	54.978	54.978	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0003	0220	Regres za godišnji odmor	11.560	11.900	11.900	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0004	0412	Otpremnine zbog odlaska u penziju	100	15.300	15.300	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0013	0220	Nagrade za rezultate rada	0	3.120	3.120	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	611200	AA0014	0220	Isplata pomoći od strane poslodavca	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	62.768	66.423	66.423	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	62.768	66.423	66.423	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	612100		0220	Doprinosi poslodavca	62.768	66.423	66.423	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	139.421	145.600	144.600	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	613100			Putni troškovi	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613100		0220	Putni troškovi	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613200			Izdaci za energiju	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613200		0220	Izdaci za energiju	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.800	12.400	12.400	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613300		0220	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.800	12.400	12.400	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.409	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613400		0220	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.409	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	12.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613500		0220	Izdaci za usluge prevoza i goriva	12.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	46.200	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613600		0220	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	46.200	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.400	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613700		0220	Izdaci za tekuće održavanje	8.400	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613800		0220	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	36.612	43.400	42.400	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	613900		0320	Ugovorene i druge posebne usluge	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	613900		0220	Ugovorene i druge posebne usluge	33.450	40.100	40.100	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613900	AA0008	0220	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.062	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	613900	AA0009	0220	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	100	100	100	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	26.000	22.000	1.000	0	0	0	0	21.000	0
26	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	26.000	22.000	1.000	0	0	0	0	21.000	0
26	01	0001	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	10.000	6.000	1.000	0	0	0	0	5.000	0
26	01	0001	614100		0220	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	5.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
26	01	0001	614100		0320	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
26	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
26	01	0001	614300		0320	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
26	01	0001	614800			Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	614800		0320	Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	7.000	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0
26	01	0001	615000			KAPITALNI TRANSFERI	7.000	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0
26	01	0001	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
26	01	0001	615100	0320		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
26	01	0001	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0
26	01	0001	615300	0320		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
26	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
26	01	0001	821300			Nabavka opreme	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0
26	01	0001	821300	0320		Nabavka opreme	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0
26	01	0001	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	821400	0320		Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	821500	0320		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0001	821600	0320		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
						Ukupno za: Kantonalna uprava civilne zaštite	943.565	995.259	960.259	0	0	0	0	35.000	0
						Broj zaposlenih	17	17							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0220 - Civilna odbrana	893.065	929.559	929.559	0	0	0	0	0	0
						0320 - Usluge protivpožarne zaštite	35.000	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	100	15.300	15.300	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	943.565	995.259	960.259	0	0	0	0	35.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
26	01	0002				Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	260.200	254.000	0	0	0	0	0	254.000	0
26	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	260.200	254.000	0	0	0	0	0	254.000	0
26	01	0002	613100			Putni troškovi	4.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
26	01	0002	613100		0220	Putni troškovi	4.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
26	01	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	163.000	88.000	0	0	0	0	0	88.000	0
26	01	0002	613400		0220	Nabavka materijala i sitnog inventara	163.000	88.000	0	0	0	0	0	88.000	0
26	01	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.200	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
26	01	0002	613500		0220	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.200	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
26	01	0002	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	25.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0
26	01	0002	613600		0220	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	25.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0
26	01	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	14.000	11.000	0	0	0	0	0	11.000	0
26	01	0002	613700		0220	Izdaci za tekuće održavanje	14.000	11.000	0	0	0	0	0	11.000	0
26	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	51.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0
26	01	0002	613900		0220	Ugovorene i druge posebne usluge	51.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	442.000	575.000	0	0	0	0	0	575.000	0
26	01	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	442.000	575.000	0	0	0	0	0	575.000	0
26	01	0002	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	350.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0
26	01	0002	614100		0220	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	350.000	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	50.000	110.000	0	0	0	0	0	110.000	0
26	01	0002	614300		0220	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	50.000	110.000	0	0	0	0	0	110.000	0
26	01	0002	614400			Subvencije javnim preduzećima	20.000	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0
26	01	0002	614400		0220	Subvencije javnim preduzećima	20.000	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0
26	01	0002	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	10.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
26	01	0002	614500		0220	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	10.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
26	01	0002	614800			Drugi tekući rashodi	2.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
26	01	0002	614800		0220	Drugi tekući rashodi	2.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	2.330.000	2.805.000	0	0	0	0	0	2.805.000	0
26	01	0002	615000			KAPITALNI TRANSFERI	2.330.000	2.805.000	0	0	0	0	0	2.805.000	0
26	01	0002	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.100.000	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000	0
26	01	0002	615100		0220	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.100.000	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000	0
26	01	0002	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	150.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
26	01	0002	615300		0220	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	150.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
26	01	0002	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	50.000	75.000	0	0	0	0	0	75.000	0
26	01	0002	615400		0220	Kapitalni transferi javnim preduzećima	50.000	75.000	0	0	0	0	0	75.000	0
26	01	0002	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
26	01	0002	615500		0220	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.785.500	1.366.000	0	0	0	0	0	1.366.000	0
26	01	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.785.500	1.366.000	0	0	0	0	0	1.366.000	0
26	01	0002	821300			Nabavka opreme	1.000.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0
26	01	0002	821300		0220	Nabavka opreme	1.000.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0
26	01	0002	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	38.500	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
26	01	0002	821400		0220	Nabavka ostalih stalnih sredstava	38.500	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
26	01	0002	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	700.000	950.000	0	0	0	0	0	950.000	0
26	01	0002	821500		0220	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	700.000	950.000	0	0	0	0	0	950.000	0
26	01	0002	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	47.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
26	01	0002	821600		0220	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	47.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.817.700	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0220 - Civilna odbrana	4.817.700	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0
						UKUPNO	4.817.700	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0
						Ukupno za glavu: 2601	5.761.265	5.995.259	960.259	0	0	0	0	5.035.000	0
						Broj zaposlenih	17	17							
						Ukupno za razdjel: 26	5.761.265	5.995.259	960.259	0	0	0	0	5.035.000	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	17	17							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
29						Kantonalna uprava za inspeksijske poslove									
29	01					Kantonalna uprava za inspeksijske poslove									
29	01	0001				Kantonalna uprava za inspeksijske poslove									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	5.931.851	6.178.553	6.163.553	15.000	0	0	15.000	0	0
29	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	4.916.167	5.155.561	5.155.561	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	4.258.689	4.420.371	4.420.371	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611100		0111	Bruto plaće i naknade plaća	4.258.689	4.420.371	4.420.371	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	657.478	735.190	735.190	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0001	0111	Naknada za prevoz s posla i na posao	133.863	156.000	156.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0002	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	344.615	369.600	369.600	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0003	0111	Regres za godišnji odmor	68.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	49.000	107.590	107.590	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0014	0111	Isplata pomoći od strane poslodavca	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	459.886	463.039	463.039	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	459.886	463.039	463.039	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	612100		0111	Doprinosi poslodavca	459.886	463.039	463.039	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	555.798	559.953	544.953	15.000	0	0	15.000	0	0
29	01	0001	613100			Putni troškovi	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613100		0111	Putni troškovi	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613200			Izdaci za energiju	63.000	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613200		0111	Izdaci za energiju	63.000	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	54.276	54.276	54.276	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613300		0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	54.276	54.276	54.276	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	49.500	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613400		0111	Nabavka materijala i sitnog inventara	49.500	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	137.130	137.130	137.130	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613600		0111	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	137.130	137.130	137.130	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	88.892	93.047	78.047	15.000	0	0	15.000	0	0
29	01	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	15.000	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0
29	01	0001	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	35.200	35.200	35.200	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613900	AA0008	0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	14.692	15.847	15.847	0	0	0	0	0	0
29	01	0001	613900	AA0009	0111	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	24.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	5.931.851	6.178.553	6.163.553	15.000	0	0	15.000	0	0
						Broj zaposlenih	100	100							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	5.835.851	6.023.963	6.023.963	0	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	15.000	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0
						1011 - Bolest	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	49.000	107.590	107.590	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	5.931.851	6.178.553	6.163.553	15.000	0	0	15.000	0	0
						Ukupno za glavu: 2901	5.931.851	6.178.553	6.163.553	15.000	0	0	15.000	0	0
						Broj zaposlenih	100	100							
						Ukupno za razdjel: 29	5.931.851	6.178.553	6.163.553	15.000	0	0	15.000	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	100	100							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
30						Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona									
30	01					Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona									
30	01	0001				Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.117.368	1.177.569	1.177.569	0	0	0	0	0	0
						Plaće i naknade troškova zaposlenih	872.799	933.115	933.115	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611000			Bruto plaće i naknade plaća	737.363	810.337	810.337	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	737.363	810.337	810.337	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	135.436	122.778	122.778	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	19.776	21.696	21.696	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	67.760	74.382	74.382	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	13.600	14.700	14.700	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200	AA0014	0912	Isplata pomoći od strane poslodavca	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	77.423	85.085	85.085	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	77.423	85.085	85.085	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	612100		0912	Doprinosi poslodavca	77.423	85.085	85.085	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	167.146	159.369	159.369	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613100			Putni troškovi	4.000	1.990	1.990	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613100		0912	Putni troškovi	4.000	1.990	1.990	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613200			Izdaci za energiju	8.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613200		0912	Izdaci za energiju	8.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.600	10.710	10.710	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.600	10.710	10.710	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.200	11.800	11.800	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.200	11.800	11.800	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.500	8.762	8.762	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.500	8.762	8.762	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	18.876	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	18.876	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	107.770	107.607	107.607	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	44.317	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.807	2.630	2.630	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.200	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
30	01	0001	613900	OFC907	0922	Komisija za mature i Komisija za inoviranje nastavnih planova i programa	56.446	60.477	60.477	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	1.117.368	1.177.569	1.177.569	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	21	21							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska	prihoda	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0912 - Osnovno obrazovanje							1.032.922	1.105.092	1.105.092	0	0	0	0	0	0
0922 - Više srednje obrazovanje							56.446	60.477	60.477	0	0	0	0	0	
1011 - Bolest							7.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	
1020 - Starost							13.000	0	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							7.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0	
UKUPNO							1.117.368	1.177.569	1.177.569	0	0	0	0	0	
Ukupno za glavu: 3001							1.117.368	1.177.569	1.177.569	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							21	21							
Ukupno za razdjel: 30							1.117.368	1.177.569	1.177.569	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih za razdjel:							21	21							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
31						Ministarstvo privrede									
31	01					Ministarstvo privrede									
31	01	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.122.641	1.327.779	1.284.579	43.200	0	0	43.200	0	0
31	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	831.437	940.723	940.723	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	702.283	791.603	791.603	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611100		0490	Bruto plaće i naknade plaća	702.283	791.603	791.603	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	129.154	149.120	149.120	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0001	0490	Naknada za prevoz s posla i na posao	20.000	25.872	25.872	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0002	0490	Naknade za topli obrok tokom rada	67.914	71.148	71.148	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0003	0490	Regres za godišnji odmor	14.280	14.700	14.700	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0004	0490	Otpremnine zbog odlaska u penziju	11.700	26.200	26.200	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0005	0490	Pomoć u slučaju smrti	2.560	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0006	0412	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.560	0	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0006	0490	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0007	0490	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.840	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0014	0490	Isplata pomoći od strane poslodavca	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	71.341	85.754	85.754	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	71.341	85.754	85.754	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	612100		0490	Doprinosi poslodavca	71.341	85.754	85.754	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	219.863	301.302	258.102	43.200	0	0	43.200	0	0
31	01	0001	613100			Putni troškovi	12.150	36.000	30.000	6.000	0	0	6.000	0	0
31	01	0001	613100		0490	Putni troškovi	12.150	36.000	30.000	6.000	0	0	6.000	0	0
31	01	0001	613200			Izdaci za energiju	10.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613200		0490	Izdaci za energiju	10.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.000	7.700	7.700	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613300		0490	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.000	7.700	7.700	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.063	14.000	7.000	7.000	0	0	7.000	0	0
31	01	0001	613400		0122	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.350	7.000	0	7.000	0	0	7.000	0	0
31	01	0001	613400		0490	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.713	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613500		0490	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	66.000	72.000	72.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613600		0490	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	66.000	72.000	72.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.000	11.000	10.000	1.000	0	0	1.000	0	0
31	01	0001	613700		0490	Izdaci za tekuće održavanje	9.000	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	3.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613800		0490	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	93.150	135.102	105.902	29.200	0	0	29.200	0	0
31	01	0001	613900		0490	Ugovorene i druge posebne usluge	52.000	113.302	97.302	16.000	0	0	16.000	0	0
31	01	0001	613900		0122	Ugovorene i druge posebne usluge	33.000	13.200	0	13.200	0	0	13.200	0	0
31	01	0001	613900	AA0008	0490	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.150	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613900	AA0009	0490	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	500	500	500	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	614300		0490	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	500	500	500	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	500	500	500	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	614500		0490	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	500	500	500	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	115.000	255.450	250.000	5.450	0	0	5.450	0	0
31	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	115.000	255.450	250.000	5.450	0	0	5.450	0	0
31	01	0001	821300			Nabavka opreme	30.000	4.450	0	4.450	0	0	4.450	0	0
31	01	0001	821300		0122	Nabavka opreme	30.000	4.450	0	4.450	0	0	4.450	0	0
31	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	85.000	251.000	250.000	1.000	0	0	1.000	0	0
31	01	0001	821500		0122	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	35.000	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	0
31	01	0001	821500		0490	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	50.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
						VI UKUPNO POZAJMLJIVANJE SREDSTAVA (822000)	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	822000			Izdaci za finansijsku imovinu	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	822200			Pozajmljivanja pojedincima ,neprofitnim organizacijama i privatnim preduzećima	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	822200		0490	Pozajmljivanja pojedincima ,neprofitnim organizacijama i privatnim preduzećima	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo privrede	1.538.641	1.584.229	1.535.579	48.650	0	0	48.650	0	0
						Broj zaposlenih	21	21							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0122 - Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih organizacija	103.350	26.650	0	26.650	0	0	26.650	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.560	0	0	0	0	0	0	0	0
						0490 - Ekonomski poslovi n. k.	1.432.731	1.557.579	1.535.579	22.000	0	0	22.000	0	0
						UKUPNO	1.538.641	1.584.229	1.535.579	48.650	0	0	48.650	0	0

Razdio	Glava	Potošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
31	01	0002				Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0002	613900	0442		Ugovorene i druge posebne usluge	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0002	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0002	614100	0442		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0002	614400			Subvencije javnim preduzećima	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0002	614400	0442		Subvencije javnim preduzećima	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
Ukupno za: Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima							40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0442 - Proizvodnja							40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0003				Podrška razvoju kantona									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0003	613900	0490		Ugovorene i druge posebne usluge	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							310.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	310.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0003	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0003	614300	0490		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0003	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	160.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0003	614500	0490		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0003	614500	DA0001	0490	Subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja TK	110.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)							6.358.000	6.368.000	4.368.000	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
31	01	0003	615000			KAPITALNI TRANSFERI	6.358.000	6.368.000	4.368.000	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
31	01	0003	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
31	01	0003	615100	0490		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
31	01	0003	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0003	615300	0490		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0003	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	3.958.000	3.968.000	3.968.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0003	615500	0490		Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	3.958.000	3.968.000	3.968.000	0	0	0	0	0	0
Ukupno za: Podrška razvoju kantona							6.688.000	6.688.000	4.688.000	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0490 - Ekonomski poslovi n. k.							6.688.000	6.688.000	4.688.000	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
UKUPNO							6.688.000	6.688.000	4.688.000	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
Ukupno za glavu: 3101							8.266.641	8.312.229	6.263.579	2.048.650	0	0	2.048.650	0	0
Broj zaposlenih							21	21							
Ukupno za razdjel: 31							8.266.641	8.312.229	6.263.579	2.048.650	0	0	2.048.650	0	0
Broj zaposlenih za razdjel:							21	21							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
32						Ministarstvo za kulturu sport i mlade									
32	01					Ministarstvo za kulturu, sport i mlade									
32	01	0001				Ministarstvo za kulturu, sport i mlade									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		694.402	679.906	14.496	0	0	14.496	0	0
32	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	581.387	573.606	573.606	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	490.030	487.208	487.208	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611100		0980	Bruto plaće i naknade plaća	490.030	487.208	487.208	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	91.357	86.398	86.398	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611200	AA0001	0980	Naknada za prevoz s posla i na posao	18.200	18.200	18.200	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611200	AA0002	0980	Naknade za topli obrok tokom rada	48.300	48.300	48.300	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611200	AA0003	0980	Regres za godišnji odmor	9.560	9.800	9.800	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611200	AA0005	0980	Pomoć u slučaju smrti	4.932	4.932	4.932	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611200	AA0006	0980	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.466	2.466	2.466	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611200	AA0007	0980	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.699	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611200	AA0014	0980	Isplata pomoći od strane poslodavca	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	57.816	57.900	57.900	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	57.816	57.900	57.900	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	612100		0980	Doprinosi poslodavca	57.816	57.900	57.900	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	62.896	62.896	48.400	14.496	0	0	14.496	0	0
32	01	0001	613100			Putni troškovi	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613100		0980	Putni troškovi	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613300		0980	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613400		0980	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613500		0980	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613700		0980	Izdaci za tekuće održavanje	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613800		0980	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	36.896	36.896	22.400	14.496	0	0	14.496	0	0
32	01	0001	613900		0980	Ugovorene i druge posebne usluge	34.496	34.496	20.000	14.496	0	0	14.496	0	0
32	01	0001	613900	AA0008	0980	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade	702.099	694.402	679.906	14.496	0	0	14.496	0	0
						Broj zaposlenih	14	14							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0980 - Obrazovanje n.k.	702.099	694.402	679.906	14.496	0	0	14.496	0	0
						UKUPNO	702.099	694.402	679.906	14.496	0	0	14.496	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
32	01	0002				Tjelesna kultura i sport									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	613900		0810	Ugovorene i druge posebne usluge	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.291.000	1.291.000	1.291.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.291.000	1.291.000	1.291.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	614200			Tekući transferi pojedincima	110.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	614200		0810	Tekući transferi pojedincima	110.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.081.000	1.081.000	1.081.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	614300		0810	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.081.000	1.081.000	1.081.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	614400			Subvencije javnim preduzećima	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	614400		0810	Subvencije javnim preduzećima	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	759.000	759.000	759.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	615000			KAPITALNI TRANSFERI	759.000	759.000	759.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	409.000	409.000	409.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	615100		0810	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	409.000	409.000	409.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	615300		0810	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	615400		0810	Kapitalni transferi javnim preduzećima	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0002	821500		0810	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Tjelesna kultura i sport	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0810 - Usluge sporta i rekreacije	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
32	01	0003				Podrška u oblasti kulture									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	613900	0820		Ugovorene i druge posebne usluge	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	614200			Tekući transferi pojedincima	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	614200	0820		Tekući transferi pojedincima	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	260.000	260.000	260.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	614300	0820		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	260.000	260.000	260.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0003	614500	0820		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Ukupno za: Podrška u oblasti kulture							400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0820 - Usluge kulture							400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0004				Podrška mladim									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0004	613900	0860		Ugovorene i druge posebne usluge	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							829.000	829.000	829.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0004	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	829.000	829.000	829.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0004	614200			Tekući transferi pojedincima	399.000	399.000	399.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0004	614200	0860		Tekući transferi pojedincima	399.000	399.000	399.000	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
Ukupno za: Podrška mladim							844.000	844.000	844.000	0	0	0	0	0	0
Broj zaposlenih							0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0860 - Rekreacija , kultura i religija n.k.							844.000	844.000	844.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							844.000	844.000	844.000	0	0	0	0	0	0
Ukupno za glavu: 3201							4.046.099	4.038.402	4.023.906	14.496	0	0	14.496	0	0
Broj zaposlenih							14	14							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
32	02														
32	02	0001				JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	997.989	1.012.629	717.629	295.000	19.000	0	276.000	0	0
			611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	772.072	819.480	577.480	242.000	0	0	242.000	0	0
			611100			Bruto plaće i naknade plaća	630.099	655.980	413.980	242.000	0	0	242.000	0	0
			611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća	630.099	655.980	413.980	242.000	0	0	242.000	0	0
			611200			Naknade troškova zaposlenih	141.973	163.500	163.500	0	0	0	0	0	0
			611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	16.923	22.300	22.300	0	0	0	0	0	0
			611200	AA0002	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	89.600	91.200	91.200	0	0	0	0	0	0
			611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	19.720	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
			611200	AA0004	0820	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
			611200	AA0005	0820	Pomoć u slučaju smrti	3.864	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0
			611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	966	0	0	0	0	0	0	0	0
			611200	AA0007	0820	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.200	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
			611200	AA0014	0820	Isplata pomoći od strane poslodavca	8.700	0	0	0	0	0	0	0	0
			612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	69.650	75.410	75.410	0	0	0	0	0	0
			612100			Doprinosi poslodavca	69.650	75.410	75.410	0	0	0	0	0	0
			612100		0820	Doprinosi poslodavca	69.650	75.410	75.410	0	0	0	0	0	0
			613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	156.267	117.739	64.739	53.000	19.000	0	34.000	0	0
			613100			Putni troškovi	7.000	7.000	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0
			613100		0820	Putni troškovi	7.000	7.000	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0
			613200			Izdaci za energiju	34.472	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
			613200		0820	Izdaci za energiju	34.472	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
			613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.295	17.450	15.000	2.450	0	0	2.450	0	0
			613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.295	17.450	15.000	2.450	0	0	2.450	0	0
			613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	23.200	13.550	3.000	10.550	8.000	0	2.550	0	0
			613400		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	23.200	13.550	3.000	10.550	8.000	0	2.550	0	0
			613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.600	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
			613500		0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.600	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
			613700			Izdaci za tekuće održavanje	13.500	9.000	5.000	4.000	0	0	4.000	0	0
			613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	13.500	9.000	5.000	4.000	0	0	4.000	0	0
			613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
			613800		0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
			613900			Ugovorene i druge posebne usluge	58.700	44.239	12.239	32.000	7.000	0	25.000	0	0
			613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	56.200	41.739	9.739	32.000	7.000	0	25.000	0	0
			613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500	500	500	0	0	0	0	0	0
			614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	500	500	0	0	0	0	0	0
			614800			Drugi tekući rashodi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
			614800		0820	Drugi tekući rashodi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	61.530	67.252	0	67.252	43.252	0	24.000	0	0
			821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	61.530	67.252	0	67.252	43.252	0	24.000	0	0
			821300			Nabavka opreme	49.730	49.000	0	49.000	30.000	0	19.000	0	0
			821300		0820	Nabavka opreme	49.730	49.000	0	49.000	30.000	0	19.000	0	0
			821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000	1.252	0	1.252	1.252	0	0	0	0
			821400		0820	Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000	1.252	0	1.252	1.252	0	0	0	0
			821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.800	17.000	0	17.000	12.000	0	5.000	0	0
			821500		0820	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.800	17.000	0	17.000	12.000	0	5.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	1.060.019	1.080.381	718.129	362.252	62.252	0	300.000	0	0
						Broj zaposlenih	29	29							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0820 - Usluge kulture	1.059.053	1.080.381	718.129	362.252	62.252	0	300.000	0	0
						1011 - Bolest	966	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.060.019	1.080.381	718.129	362.252	62.252	0	300.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
32	02	0002				JU Muzej Istočne Bosne									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	472.599	498.003	494.003	4.000	1.500	1.500	1.000	0	0
32	02	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	376.332	392.983	392.983	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611100			Bruto plaće i naknade plaća	313.563	316.164	316.164	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća	313.563	316.164	316.164	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200			Naknade troškova zaposlenih	62.769	76.819	76.819	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	8.250	8.679	8.679	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200	AA0002	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	40.040	44.352	44.352	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	7.480	7.700	7.700	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.466	2.592	2.592	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.233	1.296	1.296	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	611200	AA0014	0820	Isplata pomoći od strane poslodavca	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	32.895	33.204	33.204	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	612100			Doprinosi poslodavca	32.895	33.204	33.204	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	612100		0820	Doprinosi poslodavca	32.895	33.204	33.204	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	63.372	71.816	67.816	4.000	1.500	1.500	1.000	0	0
32	02	0002	613100			Putni troškovi	2.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613100		0820	Putni troškovi	2.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613200			Izdaci za energiju	5.000	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613200		0820	Izdaci za energiju	5.000	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.288	4.288	4.288	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.288	4.288	4.288	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.400	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613400		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.400	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.710	2.138	2.138	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613500		0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.710	2.138	2.138	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	6.860	6.860	6.860	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613600		0820	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	6.860	6.860	6.860	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.280	1.380	1.380	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613800		0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.280	1.380	1.380	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	32.334	38.750	34.750	4.000	1.500	1.500	1.000	0	0
32	02	0002	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	29.636	35.812	31.812	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	1.138	1.218	1.218	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	613900	AA0009	0820	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.560	1.720	1.720	0	0	0	0	0	0
32	02	0002	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	201.500	201.000	0	201.000	0	0	201.000	0	0
32	02	0002	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	201.500	201.000	0	201.000	0	0	201.000	0	0
32	02	0002	821300		0820	Nabavka opreme	1.500	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	0
32	02	0002	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	200.000	200.000	0	200.000	0	0	200.000	0	0
32	02	0002	821600		0820	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	200.000	200.000	0	200.000	0	0	200.000	0	0
						Ukupno za: JU Muzej Istočne Bosne	674.099	699.003	494.003	205.000	1.500	1.500	202.000	0	0
						Broj zaposlenih	11	11							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0820 - Usluge kulture	670.400	682.915	477.915	205.000	1.500	1.500	202.000	0	0
						1011 - Bolest	1.233	1.296	1.296	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	2.466	2.592	2.592	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	674.099	699.003	494.003	205.000	1.500	1.500	202.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
32	02	0003				JU Arhiv Tuzlanskog kantona									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	653.806	681.450	646.850	34.600	22.600	0	12.000	0	0
32	02	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	498.282	508.356	508.356	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611100			Bruto plaće i naknade plaća	410.404	412.056	412.056	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća	410.404	412.056	412.056	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200			Naknade troškova zaposlenih	87.878	96.300	96.300	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	17.006	17.006	17.006	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0002	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	48.510	48.510	48.510	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	10.200	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	11.980	11.980	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.108	5.536	5.536	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.277	1.384	1.384	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.277	1.384	1.384	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	611200	AA0014	0820	Isplata pomoći od strane poslodavca	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	43.205	43.346	43.346	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	612100			Doprinosi poslodavca	43.205	43.346	43.346	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	612100		0820	Doprinosi poslodavca	43.205	43.346	43.346	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	112.319	129.748	95.148	34.600	22.600	0	12.000	0	0
32	02	0003	613100			Putni troškovi	2.000	6.000	2.500	3.500	3.500	0	0	0	0
32	02	0003	613100		0820	Putni troškovi	2.000	6.000	2.500	3.500	3.500	0	0	0	0
32	02	0003	613200			Izdaci za energiju	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	613200		0820	Izdaci za energiju	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.700	9.000	7.500	1.500	1.500	0	0	0	0
32	02	0003	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.700	9.000	7.500	1.500	1.500	0	0	0	0
32	02	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.200	4.500	1.500	3.000	3.000	0	0	0	0
32	02	0003	613400		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.200	4.500	1.500	3.000	3.000	0	0	0	0
32	02	0003	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.500	4.000	1.500	2.500	2.500	0	0	0	0
32	02	0003	613500		0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.500	4.000	1.500	2.500	2.500	0	0	0	0
32	02	0003	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	39.785	50.753	49.753	1.000	1.000	0	0	0	0
32	02	0003	613600		0820	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	39.785	50.753	49.753	1.000	1.000	0	0	0	0
32	02	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.000	2.000	500	1.500	1.500	0	0	0	0
32	02	0003	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	2.000	2.000	500	1.500	1.500	0	0	0	0
32	02	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.540	2.540	540	2.000	2.000	0	0	0	0
32	02	0003	613800		0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.540	2.540	540	2.000	2.000	0	0	0	0
32	02	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	36.594	37.955	18.355	19.600	7.600	0	12.000	0	0
32	02	0003	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	25.791	27.063	7.463	19.600	7.600	0	12.000	0	0
32	02	0003	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	7.422	7.422	7.422	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.381	1.420	1.420	0	0	0	0	0	0
32	02	0003	613900	AA0009	0820	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.000	2.050	2.050	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	5.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
32	02	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
32	02	0003	614800			Drugi tekući rashodi	5.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
32	02	0003	614800		0820	Drugi tekući rashodi	5.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	39.500	39.500	0	39.500	39.500	0	0	0	0
32	02	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	39.500	39.500	0	39.500	39.500	0	0	0	0
32	02	0003	821300			Nabavka opreme	33.500	33.500	0	33.500	33.500	0	0	0	0
32	02	0003	821300		0820	Nabavka opreme	33.500	33.500	0	33.500	33.500	0	0	0	0
32	02	0003	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
32	02	0003	821500		0820	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0

Rezdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU Arhiv Tuzlanskog kantona	698.306	723.950	646.850	77.100	65.100	0	12.000	0	0
						Broj zaposlenih	15	15							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	7.422	7.422	7.422	0	0	0	0	0	0
						0820 - Usluge kulture	683.222	696.244	619.144	77.100	65.100	0	12.000	0	0
						1011 - Bolest	2.554	2.768	2.768	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	11.980	11.980	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.108	5.536	5.536	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	698.306	723.950	646.850	77.100	65.100	0	12.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
32	02	0004				JU Narodno pozorište Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.599.024	1.651.030	842.250	808.780	90.500	0	718.280	0	0
32	02	0004	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.230.761	1.272.768	572.768	700.000	0	0	700.000	0	0
32	02	0004	611100			Bruto plaće i naknade plaća	989.749	1.045.468	345.468	700.000	0	0	700.000	0	0
32	02	0004	611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća	989.749	1.045.468	345.468	700.000	0	0	700.000	0	0
32	02	0004	611200			Naknade troškova zaposlenih	241.012	227.300	227.300	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	35.200	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0002	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	143.220	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	30.792	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	10.800	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0014	0820	Isplata pomoći od strane poslodavca	13.800	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	97.333	102.532	102.532	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	612100			Doprinosi poslodavca	97.333	102.532	102.532	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	612100		0820	Doprinosi poslodavca	97.333	102.532	102.532	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	270.930	275.730	166.950	108.780	90.500	0	18.280	0	0
32	02	0004	613100			Putni troškovi	18.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
32	02	0004	613100		0820	Putni troškovi	18.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
32	02	0004	613200			Izdaci za energiju	30.200	30.000	28.000	2.000	2.000	0	0	0	0
32	02	0004	613200		0820	Izdaci za energiju	30.200	30.000	28.000	2.000	2.000	0	0	0	0
32	02	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.500	13.500	12.000	1.500	1.500	0	0	0	0
32	02	0004	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.500	13.500	12.000	1.500	1.500	0	0	0	0
32	02	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	28.000	25.000	15.000	10.000	10.000	0	0	0	0
32	02	0004	613400		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	28.000	25.000	15.000	10.000	10.000	0	0	0	0
32	02	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	24.000	24.000	14.000	10.000	10.000	0	0	0	0
32	02	0004	613500		0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	24.000	24.000	14.000	10.000	10.000	0	0	0	0
32	02	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	18.000	18.000	11.000	7.000	7.000	0	0	0	0
32	02	0004	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	18.000	18.000	11.000	7.000	7.000	0	0	0	0
32	02	0004	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.900	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613800		0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.900	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	134.330	141.230	72.950	68.280	50.000	0	18.280	0	0
32	02	0004	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	126.580	133.280	65.000	68.280	50.000	0	18.280	0	0
32	02	0004	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.700	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613900	AA0009	0820	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.050	4.050	4.050	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	100	100	100	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	100	100	100	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	614800			Drugi tekući rashodi	100	100	100	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	614800		0820	Drugi tekući rashodi	100	100	100	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	13.000	9.500	0	9.500	9.500	0	0	0	0
32	02	0004	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	13.000	9.500	0	9.500	9.500	0	0	0	0
32	02	0004	821300			Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
32	02	0004	821300		0820	Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
32	02	0004	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	8.000	4.500	0	4.500	4.500	0	0	0	0
32	02	0004	821600		0820	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	8.000	4.500	0	4.500	4.500	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						Ukupno za: JU Narodno pozorište Tuzla	1.612.124	1.660.630	842.350	818.280	100.000	0	718.280	0	0
						Broj zaposlenih	4€	4€							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0820 - Usluge kulture	1.594.124	1.642.330	824.050	818.280	100.000	0	718.280	0	0
						1011 - Bolest	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	10.800	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.612.124	1.660.630	842.350	818.280	100.000	0	718.280	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
32	02	0005				JU Bosanski kulturni centar Tuzla									
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.020.669	1.028.600	908.600	120.000	100.000	0	20.000	0	0
32	02	0005	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	679.768	695.100	695.100	0	0	0	0	0	
32	02	0005	611100			Bruto plaće i naknade plaća	553.150	576.000	576.000	0	0	0	0	0	
32	02	0005	611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća	553.150	576.000	576.000	0	0	0	0	0	
32	02	0005	611200			Naknade troškova zaposlenih	126.618	119.100	119.100	0	0	0	0	0	
32	02	0005	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	23.559	24.900	24.900	0	0	0	0	0	
32	02	0005	611200	AA0002	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	70.700	71.000	71.000	0	0	0	0	0	
32	02	0005	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	14.662	16.000	16.000	0	0	0	0	0	
32	02	0005	611200	AA0004	0820	Otpremnine zbog odlaska u penziju	7.398	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.466	5.800	5.800	0	0	0	0	0	
32	02	0005	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.233	1.400	1.400	0	0	0	0	0	
32	02	0005	611200	AA0014	0820	Isplata pomoći od strane poslodavca	6.600	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	60.178	62.297	62.297	0	0	0	0	0	
32	02	0005	612100			Doprinosi poslodavca	60.178	62.297	62.297	0	0	0	0	0	
32	02	0005	612100		0820	Doprinosi poslodavca	60.178	62.297	62.297	0	0	0	0	0	
32	02	0005	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	280.723	271.203	151.203	120.000	100.000	0	20.000	0	
32	02	0005	613200			Izdaci za energiju	90.000	92.000	92.000	0	0	0	0	0	
32	02	0005	613200		0820	Izdaci za energiju	90.000	92.000	92.000	0	0	0	0	0	
32	02	0005	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	31.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	
32	02	0005	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	31.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	
32	02	0005	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.000	11.000	1.000	10.000	10.000	0	0	0	
32	02	0005	613400		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.000	11.000	1.000	10.000	10.000	0	0	0	
32	02	0005	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.000	9.000	4.000	5.000	5.000	0	0	0	
32	02	0005	613500		0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.000	9.000	4.000	5.000	5.000	0	0	0	
32	02	0005	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
32	02	0005	613600		0820	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
32	02	0005	613700			Izdaci za tekuće održavanje	23.000	33.000	3.000	30.000	30.000	0	0	0	
32	02	0005	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	23.000	33.000	3.000	30.000	30.000	0	0	0	
32	02	0005	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	
32	02	0005	613800		0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	
32	02	0005	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	113.723	89.203	14.203	75.000	55.000	0	20.000	0	
32	02	0005	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	109.620	85.000	10.000	75.000	55.000	0	20.000	0	
32	02	0005	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.303	2.303	2.303	0	0	0	0	0	
32	02	0005	613900	AA0009	0820	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.800	1.900	1.900	0	0	0	0	0	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							45.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	
32	02	0005	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	45.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	
32	02	0005	821300			Nabavka opreme	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	
32	02	0005	821300		0820	Nabavka opreme	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	
32	02	0005	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	15.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	
32	02	0005	821500		0820	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	15.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	
Ukupno za: JU Bosanski kulturni centar Tuzla							1.065.669	1.068.600	908.600	160.000	140.000	0	20.000	0	
Broj zaposlenih							22	22							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
0820 - Usluge kulture							1.061.970	1.061.400	901.400	160.000	140.000	0	20.000	0	0
1011 - Bolest							1.233	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
1030 - Nasljednici							2.466	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							1.065.669	1.068.600	908.600	160.000	140.000	0	20.000	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024.	Budžet 2025.	Izvor 10	Od toga iz	Izvor 20	Izvor 40	Izvor 50	Izvor 30	Izvor 60
							godina	godina	(budžetska sredstva)	prihoda korisnika	(vlastiti)	(donacije)	(transferi)	(namjenska sredstva)	(primici)
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
32	02	0006				JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	336.091	372.890	346.890	26.000	1.000	0	25.000	0	0
32	02	0006	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	259.987	288.305	288.305	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611100			Bruto plaće i naknade plaća	206.454	232.454	232.454	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća	206.454	232.454	232.454	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200			Naknade troškova zaposlenih	53.533	55.851	55.851	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	12.452	12.452	12.452	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0002	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	26.801	30.401	30.401	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	4.782	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0004	0820	Otpremnine zbog odlaska u penziju	7.398	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	0	4.932	4.932	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0006	0820	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	2.466	2.466	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0014	0820	Isplata pomoći od strane poslodavca	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	23.899	27.148	27.148	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	612100			Doprinosi poslodavca	23.899	27.148	27.148	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	612100		0820	Doprinosi poslodavca	23.899	27.148	27.148	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	52.205	57.437	31.437	26.000	1.000	0	25.000	0	0
32	02	0006	613100			Putni troškovi	1.800	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613100		0820	Putni troškovi	1.800	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613400		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613500		0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613800		0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	41.505	47.237	21.237	26.000	1.000	0	25.000	0	0
32	02	0006	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	39.191	44.500	18.500	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	949	1.372	1.372	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613900	AA0009	0820	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.365	1.365	1.365	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	175.100	75.100	62.100	13.000	3.000	0	10.000	0	0
32	02	0006	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	175.100	75.100	62.100	13.000	3.000	0	10.000	0	0
32	02	0006	821300			Nabavka opreme	13.000	13.000	0	13.000	3.000	0	10.000	0	0
32	02	0006	821300		0820	Nabavka opreme	13.000	13.000	0	13.000	3.000	0	10.000	0	0
32	02	0006	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	162.100	62.100	62.100	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	821500		0820	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	162.100	62.100	62.100	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona	511.191	447.990	408.990	39.000	4.000	0	35.000	0	0
						Broj zaposlenih	7	7							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
						0820 - Usluge kulture	511.191	443.058	404.058	39.000	4.000	0	35.000	0	0
						1030 - Nasljednici	0	4.932	4.932	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	511.191	447.990	408.990	39.000	4.000	0	35.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
32	02	0007				Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	206.292	211.002	191.002	20.000	0	10.000	10.000	0	0
32	02	0007	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	170.439	174.834	174.834	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	611100			Bruto plaće i naknade plaća	140.581	142.365	142.365	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća	140.581	142.365	142.365	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	611200			Naknade troškova zaposlenih	29.858	32.469	32.469	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	611200	AA0002	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	17.769	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	3.400	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	611200	AA0005	0820	Pomoć u slučaju smrti	95	3.875	3.875	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	611200	AA0007	0820	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	94	94	94	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	611200	AA0014	0820	Isplata pomoći od strane poslodavca	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	14.893	14.948	14.948	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	612100			Doprinosi poslodavca	14.893	14.948	14.948	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	612100		0820	Doprinosi poslodavca	14.893	14.948	14.948	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	20.960	21.220	1.220	20.000	0	10.000	10.000	0	0
32	02	0007	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	20.960	21.220	1.220	20.000	0	10.000	10.000	0	0
32	02	0007	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	20.000	20.000	0	20.000	0	10.000	10.000	0	0
32	02	0007	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	505	505	505	0	0	0	0	0	0
32	02	0007	613900	AA0009	0820	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	455	715	715	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	14.000	14.000	0	14.000	4.000	5.000	5.000	0	0
32	02	0007	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.000	14.000	0	14.000	4.000	5.000	5.000	0	0
32	02	0007	821300			Nabavka opreme	14.000	14.000	0	14.000	4.000	5.000	5.000	0	0
32	02	0007	821300		0820	Nabavka opreme	14.000	14.000	0	14.000	4.000	5.000	5.000	0	0
						Ukupno za: Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	220.292	225.002	191.002	34.000	4.000	15.000	15.000	0	0
						Broj zaposlenih	5	5							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8+9)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
						0820 - Usluge kulture	220.292	225.002	191.002	34.000	4.000	15.000	15.000	0	0
						UKUPNO	220.292	225.002	191.002	34.000	4.000	15.000	15.000	0	0
						Ukupno za glavu: 3202	5.841.700	5.905.556	4.209.924	1.695.632	376.852	16.500	1.302.280	0	0
						Broj zaposlenih	135	135							
						Ukupno za razdjel: 32	9.887.799	9.943.958	8.233.830	1.710.128	376.852	16.500	1.316.776	0	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	149	149							
						UKUPNO IZDACI:	730.227.545	696.859.285	611.530.713	28.012.134	15.364.521	727.531	11.920.082	38.516.438	18.800.000
						Broj zaposlenih	10.312	10.229							

FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA RASHODA I IZDATAKA NACRTA BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2025. GODINU

REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
01 - Opšte javne usluge	56.707.647	51.682.947	41.409.737	58.210	16.000	0	42.210	5.215.000	5.000.000
0111 - Izvršni i zakonodavni organi	35.516.838	29.399.262	20.063.262	16.000	16.000	0	0	4.320.000	5.000.000
0112 - Finansijski i fiskalni poslovi	12.261.162	13.263.541	13.263.541	0	0	0	0	0	0
0122 - Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih organizacija	103.350	26.650	0	26.650	0	0	26.650	0	0
0133 - Ostale opće usluge	2.251.356	2.417.598	2.402.238	15.360	0	0	15.360	0	0
0160 - Opće javne usluge n. k.	318.373	324.736	324.736	0	0	0	0	0	0
0170 - Transakcije vezane za javni dug	781.878	542.310	397.310	0	0	0	0	145.000	0
0180 - Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti	5.474.690	5.708.850	4.958.650	200	0	0	200	750.000	0
02 - Odbrana	5.710.765	5.929.559	929.559	0	0	0	0	5.000.000	0
0220 - Civilna odbrana	5.710.765	5.929.559	929.559	0	0	0	0	5.000.000	0
03 - Javni red i sigurnost	158.109.303	142.625.301	136.920.301	670.000	170.000	0	500.000	35.000	5.000.000
0320 - Usluge protivpožarne zaštite	35.000	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0
0330 - Sudovi	43.468.184	46.591.200	43.591.200	500.000	0	0	500.000	0	2.500.000
0360 - Javni red i sigurnost n.k.	114.606.119	95.999.101	93.329.101	170.000	170.000	0	0	0	2.500.000
04 - Ekonomski poslovi	59.216.695	46.534.168	35.278.233	2.895.497	2.500	0	2.892.997	8.360.438	0
0411 - Opći ekonomski i komercijalni poslovi	261.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
0412 - Opći poslovi po pitanju rada	6.403.256	5.267.553	3.348.756	873.497	2.500	0	870.997	1.045.300	0
0421 - Poljoprivreda	21.210.000	20.545.000	14.005.000	0	0	0	0	6.540.000	0
0422 - Šumarstvo	3.736.224	3.885.822	3.431.684	0	0	0	0	454.138	0
0423 - Lov i ribolov	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
0442 - Proizvodnja	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
0451 - Drumski transport	3.401.707	1.604.406	1.389.406	0	0	0	0	215.000	0
0454 - Zračni transport	4.680.000	4.388.953	4.388.953	0	0	0	0	0	0
0471 - Distributivna trgovina, smještaj i uskladištenje	10.411.377	1.464.975	1.464.975	0	0	0	0	0	0
0473 - Turizam	946.400	985.880	985.880	0	0	0	0	0	0
0490 - Ekonomski poslovi n. k.	8.120.731	8.245.579	6.223.579	2.022.000	0	0	2.022.000	0	0
05 - Zaštita životne sredine	10.988.778	6.790.900	0	106.900	0	6.900	100.000	6.684.000	0
0520 - Upravljanje otpadnim vodama	356.900	106.900	0	6.900	0	6.900	0	100.000	0

REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
0530 - Smanjenje zagađenosti	10.631.878	6.684.000	0	100.000	0	0	100.000	6.584.000	0
06 - Stambeni i zajednički poslovi	13.965.089	14.558.492	1.325.452	11.040	0	0	11.040	13.222.000	0
0610 - Stambeni razvoj	10.300	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
0620 - Razvoj zajednice	2.135.000	3.312.000	0	0	0	0	0	3.312.000	0
0630 - Vodopsnabdijevanje	10.655.000	9.910.000	0	0	0	0	0	9.910.000	0
0660 - Stambeni i zajednički poslovi n. k.	1.164.789	1.328.092	1.317.052	11.040	0	0	11.040	0	0
07 - Zdravstvo	6.623.442	6.743.992	6.731.992	12.000	0	0	12.000	0	0
0711 - Farmaceutski proizvodi	173.000	203.700	203.700	0	0	0	0	0	0
0712 - Ostali medicinski proizvodi	353.000	503.000	503.000	0	0	0	0	0	0
0713 - Terapeutski uređaji i oprema	938.700	956.950	956.950	0	0	0	0	0	0
0721 - Opće medicinske usluge	31.000	61.000	61.000	0	0	0	0	0	0
0734 - Usluge stražkih domova i oporavilišta	402.300	553.000	553.000	0	0	0	0	0	0
0760 - Zdravstvo n. k.	4.725.442	4.466.342	4.454.342	12.000	0	0	12.000	0	0
08 - Rekreacija , kultura i religija	15.117.914	15.448.992	13.753.360	1.695.632	376.852	16.500	1.302.280	0	0
0810 - Usluge sporta i rekreacije	2.160.000	2.170.000	2.170.000	0	0	0	0	0	0
0820 - Usluge kulture	6.690.252	6.746.330	5.050.698	1.695.632	376.852	16.500	1.302.280	0	0
0830 - Usluge emitovanja i izdavaštva	3.250.000	3.450.000	3.450.000	0	0	0	0	0	0
0840 - Religijske i druge zajedničke usluge	2.173.662	2.238.662	2.238.662	0	0	0	0	0	0
0860 - Rekreacija , kultura i religija n.k.	844.000	844.000	844.000	0	0	0	0	0	0
09 - Obrazovanje	304.310.553	305.639.844	278.880.889	17.958.955	14.793.269	273.131	2.892.555	0	8.800.000
0911 - Predškolsko obrazovanje	19.010	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
0912 - Osnovno obrazovanje	152.100.389	155.043.229	153.108.485	1.934.744	1.266.637	121.929	546.178	0	0
0921 - Niže srednje obrazovanje (ili više osnovno obrazovanje)	32.432	25.432	21.630	3.802	0	3.802	0	0	0
0922 - Više srednje obrazovanje	70.960.927	71.647.463	69.771.080	1.876.383	1.657.732	45.000	173.651	0	0
0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja	62.504.141	62.079.869	44.095.429	9.184.440	9.184.440	0	0	0	8.800.000
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	11.177.013	9.368.129	8.143.869	1.224.260	1.094.260	0	130.000	0	0
0970 - liR Obrazovanje	4.926.400	4.915.400	1.200.000	3.715.400	1.590.200	102.400	2.022.800	0	0
0980 - Obrazovanje n.k.	2.590.241	2.541.322	2.521.396	19.926	0	0	19.926	0	0
10 - Socijalna zaštita	99.477.359	100.905.090	96.301.190	4.603.900	5.900	431.000	4.167.000	0	0
1011 - Bolest	8.479.819	9.526.153	9.523.253	2.900	2.900	0	0	0	0
1012 - Hendikepiranost	9.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0

REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	Budžet 2024. godina	Budžet 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)	5	6	7	8	9
1020 - Starost	3.730.749	3.759.413	3.759.413	0	0	0	0	0	0
1030 - Nasljednici	1.508.013	1.624.646	1.621.646	3.000	3.000	0	0	0	0
1040 - Porodica i djeca	45.716.566	45.827.078	45.436.078	391.000	0	366.000	25.000	0	0
1050 - Nezaposlenost	14.165.000	14.470.000	14.470.000	0	0	0	0	0	0
1070 - Socijalno isključenje n.k.	21.448.874	21.258.874	17.158.874	4.100.000	0	0	4.100.000	0	0
1090 - Socijalna zaštita n.k.	4.419.338	4.426.926	4.319.926	107.000	0	65.000	42.000	0	0
UKUPNO	730.227.545	696.859.285	611.530.713	28.012.134	15.364.521	727.531	11.920.082	38.516.438	18.800.000