



SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

GODINA 21 • TUZLA, PONEDJELJAK 29.12.2014. GODINE • IZDANJE NA BOSANSKOM JEZIKU • BROJ 17

710

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), a u vezi sa članom 35. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 102/13, 9/14, 13/14), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 25.12.2014. godine, d o n o s i

O D L U K U

O PRIVREMENOM FINANSIRANJU TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD 01.01.2015. DO 31.03.2015. GODINE

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuju se iznos privremenog finansiranja Tuzlanskog kantona, do donošenja Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu, za period od 01.01. do 31.03.2015. godine.

Član 2.

Privremeno finansiranje Tuzlanskog kantona za period iz člana 1. ove odluke utvrđuje se u iznosu od 67.983.979,66 (slovima: šezdeset sedam miliona devet stotina osamdeset tri hiljad devet stotina sedamdeset devet i 66/100 KM).

Privremeno finansiranje Tuzlanskog kantona za period iz člana 1. ove odluke izvršavat će se u skladu sa prioritetima utvrđenim članom 41. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/14).

U periodu privremenog finansiranja finansiraju se isti programi, a korisnici ne smiju povećavati broj zaposlenih u odnosu na stanje na dan 31. decembar 2014. godine.

Budžetski korisnici ne mogu započeti nove ili proširene programe i aktivnosti dok se ne donese Budžet Tuzlanskog kantona za 2015. godinu.

I. OPĆI DIO

Član 3.

Budžet Tuzlanskog kantona za period od 01.01. do 31.03.2015. godine sastoji se od:

Opis	Plan budžetskih sredstava za period I-III 2015. godinu	Plan prihoda i primitaka, rashoda i izdataka po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, tekućih transfera i donacija za period I-III 2015. godinu	Ukupan plan za period I-III 2015. godine
1. PRIHODI (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)	64.488.410,96	2.980.963,14	67.469.374,10
1.1. PRIHODI OD POREZA (1.1.1. do 1.1.4.)	61.535.894,92	0,00	61.535.894,92
1.1.1. Porez na dobit pojedinaca i preduzeća	4.000.665,55	0,00	4.000.665,55
1.1.2. Porez na dohodak	5.684.285,25	0,00	5.684.285,25
1.1.3. Prihodi od indirektnih poreza	51.559.499,84	0,00	51.559.499,84
1.1.4. Ostali porezi	291.444,28	0,00	291.444,28
1.2. NEPOREZNI PRIHODI	2.951.203,65	1.671.296,94	4.622.500,59
1.3. TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	0,00	1.309.666,20	1.309.666,20
1.4. PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA	1.312,39	0,00	1.312,39
2. RASHODI (2.1.+2.2.)	63.430.512,52	2.980.963,14	66.411.475,66
2.1. RASHODI	63.317.619,02	2.980.963,14	66.298.582,16
2.2. TEKUĆA REZERVA	112.893,50	0,00	112.893,50

3. TEKUĆI BILANS (1. - 2.)	1.057.898,44	0,00	1.057.898,44
4. KAPITALNI PRIMICI	0,00	0,00	0,00
5. KAPITALNI IZDACI	0,00	0,00	0,00
6. NETO NABAVKA NEFINANSIJSKE IMOVINE (4.-5.)	0,00	0,00	0,00
7. UKUPAN SUFICIT (3.+6.)	1.057.898,44	0,00	1.057.898,44
8. PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	514.605,56	0,00	514.605,56
8.1. PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE	514.605,56	0,00	514.605,56
9. IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATU DUGOVA	1.572.504,00	0,00	1.572.504,00
9.1. IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	1.572.504,00	0,00	1.572.504,00
10. NETO FINANSIRANJE (8.-9.)	-1.057.898,44	0,00	-1.057.898,44
11. UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT (7.+10.)	0,00	0,00	0,00

Član 4.

Prihodi i primici, kao i rashodi, izdaci i finansiranje po grupama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za period od 01.01. do 31.03.2015. godine:

A. Prihodi i primici

Ekonomski kod		Plan budžetskih sredstava za period I-III 2015.	Plan prihoda po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, tekućih transfera i donacija za period I-III 2015.	UKUPNO PLAN BUDŽETA ZA PERIOD I-III 2015.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	65.003.016,52	2.980.963,14	67.983.979,66
700000	PRIHODI	64.488.410,96	2.980.963,14	67.469.374,10
710000	PRIHODI OD POREZA	61.535.894,92	0,00	61.535.894,92
711000	POREZI NA DOBIT OD POJEDINCA I PREDUZEĆA	4.000.665,55	0,00	4.000.665,55
711200	POREZ NA DOBIT PREDUZEĆA	4.000.665,55	0,00	4.000.665,55
713000	POREZI NA PLAĆE I RADNU SNAGU	167.158,73	0,00	167.158,73
713100	POREZI NA PLAĆE (ZAOSTALE UPLATE POREZA)	167.158,73	0,00	167.158,73
715000	DOMAĆI POREZI NA DOBARA I USLUGE (ZAOSTALE OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA PROMET DOBARA I USLUGA)	121.890,38	0,00	121.890,38
715100	POREZI NA PRODAJU DOBARA I USLUGA, UKUPNI PROMET ILI DODATNU VRIJEDNOST	112.982,53	0,00	112.982,53
715900	OSTALI POREZI NA PROMET PROIZVODA I USLUGA (ZAOSTALE OBAVEZE)	8.907,85	0,00	8.907,85
716000	POREZ NA DOHODAK	5.684.285,25	0,00	5.684.285,25
716100	POREZ NA DOHODAK	5.684.285,25	0,00	5.684.285,25
717000	PRIHODI OD INDIRECTNIH POREZA	51.559.499,84	0,00	51.559.499,84
717100	PRIHODI OD INDIRECTNIH POREZA	51.559.499,84	0,00	51.559.499,84
719000	OSTALI POREZI	2.395,17	0,00	2.395,17
719100	OSTALI POREZI	2.395,17	0,00	2.395,17
720000	NEPOREZNI PRIHODI	2.951.203,65	1.671.296,94	4.622.500,59
721000	PRIHODI OD PODUZETNIČKIH AKTIVNOSTI I IMOVINE I PRIHODI OD POZITIVNIH KURSNIH RAZLIKA	42.722,54	5.000,00	47.722,54
721100	PRIHODI OD NEFINANSIJSKIH JAVNIH PREDUZEĆA I FINANSIJSKIH JAVNIH INSTITUCIJA	38.834,74	5.000,00	43.834,74
721200	OSTALI PRIHODI OD IMOVINE	2.806,00	0,00	2.806,00
721300	KAMATE I DIVIDENDE PRIMLJENE OD POZAJMICA I UČEŠĆA U KAPITALU	1.057,24	0,00	1.057,24
721500	PRIHODI OD POZITIVNIH KURSNIH RAZLIKA	24,56	0,00	24,56
722000	NAKNADE I TAKSE I PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA	1.978.822,06	1.666.296,94	3.645.119,00
722100	ADMINISTRATIVNE TAKSE	327.284,87	0,00	327.284,87
722200	SUDSKE TAKSE	1.167.621,78	0,00	1.167.621,78
722300	KOMUNALNE NAKNADE I TAKSE	159,64	0,00	159,64
722400	OSTALE BUDŽETSKJE NAKNADE I TAKSE	29.762,32	0,00	29.762,32
722500	NAKNADE I TAKSE PO FEDERALNIM ZAKONIMA I DRUGIM PROPISIMA	0,00	6.129,07	6.129,07
722600	PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA (PRIHODI OD VLASTITIH DJELATNOSTI KORISNIKA BUDŽETA I VLASTITI PRIHODI)	257.384,09	1.660.167,87	1.917.551,96
722700	NEPLANIRANE UPLATE - PRIHODI	196.609,36	0,00	196.609,36
723000	NOVČANE KAZNE (NEPORESKE PRIRODE)	929.659,05	0,00	929.659,05
723100	NOVČANE KAZNE	929.659,05	0,00	929.659,05
730000	TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	0,00	1.309.666,20	1.309.666,20
731000	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD INOSTRANIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0,00	61.043,25	61.043,25
731100	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD INOSTRANIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0,00	61.043,25	61.043,25
732000	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI	0,00	1.167.893,63	1.167.893,63
732100	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI	0,00	1.167.893,63	1.167.893,63
733000	DONACIJE	0,00	80.729,32	80.729,32
733100	DONACIJE	0,00	80.729,32	80.729,32
770000	PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA	1.312,39	0,00	1.312,39
777700	PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA	1.312,39	0,00	1.312,39
810000	II KAPITALNI PRIMICI	514.605,56	0,00	514.605,56
813000	PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE	514.605,56	0,00	514.605,56
813200	PRIMLJENE OTPLATE OD POZAJMLJIVANJA POJEDINCIMA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	101.685,88	0,00	101.685,88
813300	PRIMLJENE OTPLATE OD POZAJMLJIVANJA JAVNIM PREDUZEĆIMA	397.989,12	0,00	397.989,12
813600	PRIMLJENE OTPLATE OD OSTALIH VIDOVA DOMAĆIH POZAJMLJIVANJA	14.930,56	0,00	14.930,56

B.Rashodi, izdaci i finansiranje

KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
	1	2	3	4
UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI		65.003.016,52	2.980.963,14	67.983.979,66
600000	TEKUĆA REZERVA	112.893,50	0,00	112.893,50
610000	I TEKUĆI RASHODI	63.317.619,02	2.980.963,14	66.298.582,16
611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	47.381.862,36	249.858,41	47.631.720,77
611100	Bruto plaće i naknade plaća	41.503.061,23	249.858,41	41.752.919,64
611200	Naknade troškova zaposlenih	5.878.801,13	0,00	5.878.801,13
612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	4.750.585,50	38.042,20	4.788.627,70
612100	Doprinosi poslodavca	4.750.585,50	38.042,20	4.788.627,70
613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	4.065.612,46	1.662.222,20	5.727.834,66
613100	Putni troškovi	21.781,26	23.998,58	45.779,84
613200	Izdaci za energiju	1.285.974,47	307.200,73	1.593.175,20
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	639.190,27	147.102,33	786.292,60
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	624.910,54	76.091,75	701.002,29
613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	180.114,74	29.855,81	209.970,55
613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	211.355,52	68.651,88	280.007,40
613700	Izdaci za tekuće održavanje	72.469,66	41.243,28	113.712,94
613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	200.956,73	29.514,04	230.470,77
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	692.206,38	938.563,80	1.630.770,18
613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	136.652,89	0,00	136.652,89
614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.674.207,82	1.025.840,33	7.700.048,15
614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	78.600,00	0,00	78.600,00
614200	Tekući transferi pojedincima	5.289.941,57	1.010.627,57	6.300.569,14
614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	227.292,47	0,00	227.292,47
614400	Subvencije javnim preduzećima	664.715,06	0,00	664.715,06
614800	Drugi tekući rashodi	413.658,72	15.212,76	428.871,48
615000	KAPITALNI TRANSFERI	51.140,88	0,00	51.140,88
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	51.140,88	0,00	51.140,88
616000	IZDACI ZA KAMATE	394.210,00	5.000,00	399.210,00
616200	Izdaci za inostrane kamate	41.660,00	5.000,00	46.660,00
616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	352.550,00	0,00	352.550,00
823000	II FINANSIRANJE-IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	1.572.504,00	0,00	1.572.504,00
823200	Vanjske otplate	1.572.504,00	0,00	1.572.504,00

II. POSEBNI DIO

Član 5.

Rashodi i izdaci u Odluci o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period od 01.01. do 31.03. 2015. godine u iznosu od 67.983.979,66 KM raspoređuju se po korisnicima u Posebnom dijelu Odluke kako slijedi:

PREGLED BUDŽETSKIH KORISNIKA PO ORGANIZACIONOJ KLASIFIKACIJI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015.
			1	2	3	4
			UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI	65.003.016,52	2.980.963,14	67.983.979,66
10			Skupština Tuzlanskog kantona	462.259,26	0,00	462.259,26
10	01		Skupština Tuzlanskog kantona	462.259,26	0,00	462.259,26
10	01	0001	Skupština Tuzlanskog kantona	294.585,40	0,00	294.585,40
10	01	0002	Služba Skupštine Tuzlanskog kantona	167.673,86	0,00	167.673,86
11			Vlada Tuzlanskog kantona	612.567,62	5.000,00	617.567,62
11	01		Vlada Tuzlanskog kantona	264.133,00	5.000,00	269.133,00
11	01	0005	Udruženje za razvoj NERDA	10.800,00	0,00	10.800,00
11	01	0011	Radio televizija Tuzlanskog kantona	253.333,00	0,00	253.333,00
11	01	0018	Sredstva za utrošak prihoda od koncesija	0,00	5.000,00	5.000,00
11	02		Ured za zakonodavstvo	23.309,35	0,00	23.309,35
11	02	0001	Ured za zakonodavstvo	23.309,35	0,00	23.309,35
11	04		Komisija za koncesije	46.451,60	0,00	46.451,60
11	04	0001	Komisija za koncesije	46.451,60	0,00	46.451,60
11	05		Tekuća rezerva	112.893,50	0,00	112.893,50
11	05	0001	Tekuća rezerva	112.893,50	0,00	112.893,50
11	06		Ured za reviziju	32.462,60	0,00	32.462,60
11	06	0001	Ured za reviziju	32.462,60	0,00	32.462,60
11	07		Ured Premijera	81.506,45	0,00	81.506,45
11	07	0001	Ured Premijera	81.506,45	0,00	81.506,45
11	08		Ured Vlade	51.811,12	0,00	51.811,12
11	08	0001	Ured Vlade	51.811,12	0,00	51.811,12
12			Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	319.419,37	1.878,00	321.297,37
12	01		Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	319.419,37	1.878,00	321.297,37
12	01	0001	Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	319.419,37	1.878,00	321.297,37
13			Ministarstvo industrije,energetike i rudarstva	381.191,13	721,20	381.912,33
13	01		Ministarstvo industrije,energetike i rudarstva	381.191,13	721,20	381.912,33
13	01	0001	Ministarstvo industrije,energetike i rudarstva	94.809,07	721,20	95.530,27
13	01	0002	Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima	286.382,06	0,00	286.382,06
14			Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede	296.002,32	2.444,02	298.446,34
14	01		Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede	197.243,49	1.502,40	198.745,89
14	01	0001	Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede	197.243,49	1.502,40	198.745,89
14	02		Poljoprivredni zavod	76.889,86	941,62	77.831,48
14	02	0001	Poljoprivredni zavod	76.889,86	941,62	77.831,48
14	05		Kantonalna uprava za šumarstvo	21.868,97	0,00	21.868,97
14	05	0001	Kantonalna uprava za šumarstvo	21.868,97	0,00	21.868,97
15			Ministarstvo pravosuđa i uprave	5.108.160,23	83.902,11	5.192.062,34
15	01		Ministarstvo pravosuđa i uprave	285.921,03	7.883,20	293.804,23
15	01	0001	Ministarstvo pravosuđa i uprave	198.640,04	1.382,40	200.022,44
15	01	0002	Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći	47.054,52	345,60	47.400,12

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015.
			1	2	3	4
15	01	0003	Disciplinski centar za maloljetnike	40.226,47	6.155,20	46.381,67
15	02		Kantonalni sud Tuzla	743.846,19	0,00	743.846,19
15	02	0001	Kantonalni sud Tuzla	743.846,19	0,00	743.846,19
15	03		Općinski sudovi	3.114.542,52	75.945,91	3.190.488,43
15	03	0001	Općinski sud Tuzla	1.415.467,76	75.254,71	1.490.722,47
15	03	0002	Općinski sud Živinice	549.503,76	691,20	550.194,96
15	03	0003	Općinski sud Gradačac	391.407,15	0,00	391.407,15
15	03	0004	Općinski sud Gračanica	221.120,18	0,00	221.120,18
15	03	0005	Općinski sud Kalesija	185.525,80	0,00	185.525,80
15	03	0006	Općinski sud Lukavac	207.109,80	0,00	207.109,80
15	03	0007	Općinski sud Banovići	144.408,07	0,00	144.408,07
15	04		Kantonalno tužilaštvo Tuzla	866.662,70	73,00	866.735,70
15	04	0001	Kantonalno tužilaštvo Tuzla	866.662,70	73,00	866.735,70
15	08		Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla	97.187,79	0,00	97.187,79
15	08	0001	Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla	97.187,79	0,00	97.187,79
16			Ministarstvo finansija	2.937.337,24	1.126,80	2.938.464,04
16	01		Ministarstvo finansija	2.937.337,24	1.126,80	2.938.464,04
16	01	0001	Ministarstvo finansija	376.012,89	1.126,80	377.139,69
16	01	0002	Povrat više uplaćenih javnih prihoda	314.566,91	0,00	314.566,91
16	01	0003	Troškovi platnog prometa	60,15	0,00	60,15
16	01	0004	Otplata domaćih pozajmljivanja	2.159.454,88	0,00	2.159.454,88
16	01	0005	Sredstva za izvršenje sudskih rješenja	87.242,41	0,00	87.242,41
17			Ministarstvo unutrašnjih poslova	11.598.364,54	262.662,95	11.861.027,49
17	01		Ministarstvo unutrašnjih poslova	11.598.364,54	262.662,95	11.861.027,49
17	01	0001	Ministarstvo unutrašnjih poslova	11.598.364,54	262.662,95	11.861.027,49
18			Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	160.891,95	7.255,87	168.147,82
18	01		Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	160.891,95	7.255,87	168.147,82
18	01	0001	Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	160.891,95	7.255,87	168.147,82
19			Ministarstvo zdravstva	66.302,58	0,00	66.302,58
19	01		Ministarstvo zdravstva	66.302,58	0,00	66.302,58
19	01	0001	Ministarstvo zdravstva	66.302,58	0,00	66.302,58
20			Ministarstvo za boračka pitanja	818.022,62	1.502,40	819.525,02
20	01		Ministarstvo za boračka pitanja	674.486,29	1.502,40	675.988,69
20	01	0001	Ministarstvo za boračka pitanja	115.548,48	1.502,40	117.050,88
20	01	0002	Dopunska prava iz BIZ i ostala izdvajanja za korisnike BIZ-a	558.937,81	0,00	558.937,81
20	02		Boračke organizacije i udruženja	143.536,33	0,00	143.536,33
20	02	0001	Boračke organizacije i udruženja	143.536,33	0,00	143.536,33
21			Ministarstvo razvoja i poduzetništva	93.322,97	1.502,40	94.825,37
21	01		Ministarstvo razvoja i poduzetništva	93.322,97	1.502,40	94.825,37
21	01	0001	Ministarstvo razvoja i poduzetništva	93.322,97	1.502,40	94.825,37
22			Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	257.738,37	1.502,40	259.240,77
22	01		Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	257.738,37	1.502,40	259.240,77
22	01	0001	Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	132.738,37	1.502,40	134.240,77
22	01	0002	JP Međunarodni aerodrom Tuzla	125.000,00	0,00	125.000,00
23			Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	5.016.241,84	1.017.498,90	6.033.740,74
23	01		Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	130.044,90	1.502,40	131.547,30
23	01	0001	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	130.044,90	1.502,40	131.547,30
23	02		Kategorije socijalne zaštite	4.585.940,22	1.009.082,49	5.595.022,71
23	02	0001	Stalna i privremena novčana pomoć	1.196.078,00	0,00	1.196.078,00
23	02	0002	Naknada za smještaj štićenika u ustanove	696.471,10	0,00	696.471,10
23	02	0003	Porodični smještaj djece	224.564,40	0,00	224.564,40
23	02	0004	Porodični smještaj odraslih	48.166,44	0,00	48.166,44

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015.
			1	2	3	4
23	02	0005	Naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica	214.755,00	0,00	214.755,00
23	02	0006	Civilne žrtve rata-civilne invalidnine	422.529,99	1.009.082,49	1.431.612,48
23	02	0007	Dječije selo mira Turija	26.051,09	0,00	26.051,09
23	02	0010	Naknade za procjenu sposobnosti i određivanje podrške za djecu i omladinu sa onesposobljenjem i medicinsko vještačenje	25.650,17	0,00	25.650,17
23	02	0011	Dženaze, sahrane i pokopi korisnika socijalne zaštite	20.416,79	0,00	20.416,79
23	02	0012	Zaštita porodica sa djecom	1.305.827,26	0,00	1.305.827,26
23	02	0013	Subvencije za djecu, učenike i studente	181.928,52	0,00	181.928,52
23	02	0014	Dječije selo SOS Kinderdorf u Gračanici	28.500,00	0,00	28.500,00
23	02	0016	Obavezno zdravstveno osiguranje lica u stanju socijalne potrebe	154.668,14	0,00	154.668,14
23	02	0020	CROPS Smoluća	40.333,32	0,00	40.333,32
23	03		Dom za djecu bez roditeljskog staranja	223.314,73	6.914,01	230.228,74
23	03	0001	Dom za djecu bez roditeljskog staranja	223.314,73	6.914,01	230.228,74
23	04		Podrška povratnicima, raseljenim i izbjeglim licima	76.941,99	0,00	76.941,99
23	04	0002	Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih	19.679,24	0,00	19.679,24
23	04	0003	Obavezno zdravstveno osiguranje raseljenih socijalno ugroženih lica	53.889,10	0,00	53.889,10
23	04	0004	Dženaze i sahrane prognanih lica i identifikacija tijela iz masovnih grobnica	3.373,65	0,00	3.373,65
24			Ministarstvo obrazovanja, nauke,kulture i sporta	35.736.677,91	1.588.707,69	37.325.385,60
24	01		Ministarstvo obrazovanja, nauke,kulture i sporta	249.299,18	78.324,93	327.624,11
24	01	0001	Ministarstvo obrazovanja, nauke,kulture i sporta	216.035,36	78.324,93	294.360,29
24	01	0008	Implementacija akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih nacionalnih manjina	2.141,00	0,00	2.141,00
24	01	0011	Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata	28.917,00	0,00	28.917,00
24	01	0014	Volonteri u ustanovama obrazovanja i kulture	2.205,82	0,00	2.205,82
24	02		Osnovno obrazovanje	18.640.552,24	68.459,15	18.709.011,39
24	02	0001	OŠ "Banovići" Banovići	336.956,92	1.131,60	338.088,52
24	02	0002	OŠ "Banovići Selo" Banovići	133.339,22	377,20	133.716,42
24	02	0003	OŠ "Grivice" Banovići	290.743,73	4.262,00	295.005,73
24	02	0004	OŠ "Seona" Banovići-Aljkovići	99.134,61	0,00	99.134,61
24	02	0005	OŠ "Treštenica" Banovići	107.459,36	0,00	107.459,36
24	02	0006	OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	387.181,96	0,00	387.181,96
24	02	0007	OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	295.811,12	0,00	295.811,12
24	02	0008	OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	253.957,50	0,00	253.957,50
24	02	0009	OŠ"Hamdija Kreševljaković" Kamberi Gradačac	162.764,65	0,00	162.764,65
24	02	0010	OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović" Srnice D.Gradačac	212.288,84	347,20	212.636,04
24	02	0011	OŠ "Edhem Mulabdić" Medida D.Gradačac	182.477,81	0,00	182.477,81
24	02	0012	OŠ "Musa Čazim Čatić" Zelinja Donja Gradačac	206.396,99	0,00	206.396,99
24	02	0013	OŠ "Kalesija" Kalesija	359.655,69	0,00	359.655,69
24	02	0014	OŠ"Rainci Gornji" Kalesija	295.225,82	377,20	295.603,02
24	02	0015	OŠ "Tojšići" Kalesija	320.559,76	1.039,48	321.599,24
24	02	0016	OŠ "Memići" Kalesija	187.710,82	0,00	187.710,82
24	02	0017	OŠ "Vukovije" Kalesija	234.228,18	519,74	234.747,92
24	02	0018	OŠ "Kladanj" Kladanj	342.913,25	540,00	343.453,25
24	02	0019	OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	228.669,38	377,20	229.046,58
24	02	0020	OŠ "Čelić" Čelić	208.771,14	154,57	208.925,71
24	02	0021	OŠ "Humci" Čelić	163.178,68	0,00	163.178,68
24	02	0022	OŠ"Vražići" Čelić	138.843,21	0,00	138.843,21
24	02	0023	OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	324.533,39	8.446,68	332.980,07
24	02	0024	OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	230.376,61	2.610,48	232.987,09

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015.
			1	2	3	4
24	02	0025	OŠ "Dobošnica" Lukavac	137.430,27	1.293,76	138.724,03
24	02	0026	OŠ "Puračić" Lukavac	210.359,46	2.175,40	212.534,86
24	02	0027	OŠ "Turija" Lukavac	147.853,47	585,08	148.438,55
24	02	0028	OŠ "Poljice" Lukavac	155.821,47	1.728,84	157.550,31
24	02	0029	OŠ "Prokosovići" Lukavac	159.788,21	1.859,72	161.647,93
24	02	0030	OŠ "Gnojnica" Lukavac	149.099,40	3.577,20	152.676,60
24	02	0031	Prva Osnovna škola, Srebrenik	340.763,33	0,00	340.763,33
24	02	0032	OŠ "Špionica" Srebrenik	166.788,60	0,00	166.788,60
24	02	0033	OŠ "Sladna" Srebrenik	189.577,17	0,00	189.577,17
24	02	0034	OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	269.792,75	0,00	269.792,75
24	02	0035	OŠ "Tinja" Srebrenik	166.125,52	377,20	166.502,72
24	02	0036	OŠ "Podorašje" Srebrenik	244.040,26	0,00	244.040,26
24	02	0037	Druga OŠ Srebrenik	248.633,54	694,40	249.327,94
24	02	0038	OŠ "Rapatnica" Srebrenik	219.204,20	0,00	219.204,20
24	02	0039	OŠ "Kreka" Tuzla	194.720,82	1.131,60	195.852,42
24	02	0040	OŠ "Miladije" Tuzla	244.811,96	724,40	245.536,36
24	02	0041	OŠ "Centar" Tuzla	146.883,21	2.171,20	149.054,41
24	02	0042	OŠ "Tušanj" Tuzla	274.513,58	2.508,80	277.022,38
24	02	0043	OŠ "Mejdan" Tuzla	150.888,71	1.448,80	152.337,51
24	02	0044	OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	113.902,45	724,40	114.626,85
24	02	0045	OŠ "Bukinje" Tuzla	162.875,79	0,00	162.875,79
24	02	0046	OŠ "Novi Grad" Tuzla	238.555,09	2.383,20	240.938,29
24	02	0047	OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	229.249,17	0,00	229.249,17
24	02	0048	OŠ "Pazar" Tuzla	169.006,31	1.131,60	170.137,91
24	02	0049	OŠ "Mramor" Mramor, Tuzla	226.112,67	0,00	226.112,67
24	02	0050	OŠ "Breške" Breške, Tuzla	108.181,95	0,00	108.181,95
24	02	0051	OŠ "Solina" Tuzla	189.494,31	1.508,80	191.003,11
24	02	0052	OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla	136.462,78	0,00	136.462,78
24	02	0053	OŠ "Slavinovići", Tuzla	175.124,77	754,40	175.879,17
24	02	0054	OŠ "Husino" Husino, Tuzla	114.556,81	0,00	114.556,81
24	02	0055	OŠ "Simin Han" Simin Han, Tuzla	246.149,05	3.176,40	249.325,45
24	02	0056	OŠ "Lipnica" Lipnica, Tuzla	110.775,69	0,00	110.775,69
24	02	0057	OŠ "Pasci" Pasci, Tuzla	130.089,12	0,00	130.089,12
24	02	0058	OŠ "Jala", Tuzla	184.317,50	694,40	185.011,90
24	02	0059	OŠ "Podrinje" Mihatovići Tuzla	72.473,19	0,00	72.473,19
24	02	0060	JU Osnovna muzička škola Tuzla	201.284,41	506,60	201.791,01
24	02	0061	Prva OŠ Živinice	350.789,89	2.580,40	353.370,29
24	02	0062	OŠ "Đurdevik" Živinice	304.871,83	0,00	304.871,83
24	02	0063	OŠ "Dubrave" Živinice	185.647,74	167,80	185.815,54
24	02	0064	OŠ "Višća" Živinice	198.687,64	377,20	199.064,84
24	02	0065	OŠ "Bašigovci" Živinice	223.591,16	1.131,60	224.722,76
24	02	0066	OŠ "Gračanica" Živinice	289.516,16	0,00	289.516,16
24	02	0067	OŠ "Šerići" Živinice	243.146,66	1.101,60	244.248,26
24	02	0068	OŠ "Živinice Gornje" Živinice	134.024,97	0,00	134.024,97
24	02	0069	Druga OŠ Živinice	345.076,77	2.233,20	347.309,97
24	02	0070	OŠ "Teočak" Teočak	277.941,08	2.143,20	280.084,28
24	02	0071	Prva OŠ Gračanica "Hasan Kikić"	487.085,85	0,00	487.085,85
24	02	0072	Druga OŠ Gračanica	291.627,08	0,00	291.627,08
24	02	0073	OŠ "Stjepan Polje" Gračanica	160.884,86	0,00	160.884,86
24	02	0074	OŠ "Miričina" Gračanica	120.728,90	0,00	120.728,90
24	02	0075	OŠ "Donja Orahovica" Gračanica	202.203,02	377,20	202.580,22
24	02	0076	OŠ "Gornja Orahovica" Gračanica	96.950,15	0,00	96.950,15

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015.
			1	2	3	4
24	02	0077	OŠ "Doborovci" Gračanica	121.925,08	0,00	121.925,08
24	02	0078	OŠ "Džakule" Gračanica	153.117,59	0,00	153.117,59
24	02	0079	OŠ "Soko" Gračanica	135.093,11	0,00	135.093,11
24	02	0080	OŠ "Lukavica" Gračanica	181.083,90	0,00	181.083,90
24	02	0081	OŠ "Malešići" Gračanica	134.085,48	0,00	134.085,48
24	02	0082	OŠ "Brijesnica" Brijesnica Velika, Doboj-Istok	181.410,61	377,20	181.787,81
24	02	0083	OŠ "Klokotnica" Doboj-Istok	252.597,28	0,00	252.597,28
24	02	0084	JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	342.423,40	1.425,50	343.848,90
24	02	0085	OŠ "Sapna"	388.943,38	627,50	389.570,88
24	02	0086	JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla	105.168,91	4.200,00	109.368,91
24	02	0087	OŠ "Sveti Franjo" Tuzla	198.494,50	0,00	198.494,50
24	02	0091	OŠ "Sjenjak" Tuzla	204.549,61	377,20	204.926,81
24	03		Srednje obrazovanje	10.398.079,27	74.924,07	10.473.003,34
24	03	0001	MSŠ Banovići	512.627,30	4.072,20	516.699,50
24	03	0002	MSŠ "Abdulah Kovačević" Čelić	189.149,78	60,00	189.209,78
24	03	0003	MSŠ "Hasan Kikić", Gradačac	556.527,38	814,90	557.342,28
24	03	0004	Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	214.769,52	125,00	214.894,52
24	03	0005	MSŠ Kalesija	443.024,07	2.518,34	445.542,41
24	03	0006	MSŠ "Musa Čazim Čatić" Kladanj	185.936,70	0,00	185.936,70
24	03	0007	Ekonomsko-hemijska škola Lukavac	304.390,71	8.763,03	313.153,74
24	03	0008	Elektro-mašinska škola Lukavac	333.679,96	3.047,07	336.727,03
24	03	0009	Gimnazija Lukavac	202.592,69	5.435,00	208.027,69
24	03	0010	MS Hemijska škola Tuzla	257.154,05	3.013,12	260.167,17
24	03	0012	MS Elektrotehnička škola Tuzla	408.384,35	185,80	408.570,15
24	03	0013	Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	438.027,40	2.730,19	440.757,59
24	03	0014	Građevinsko-Geodetska škola Tuzla	272.980,33	1.298,50	274.278,83
24	03	0015	MS Mašinska škola Tuzla	287.682,06	1.180,26	288.862,32
24	03	0016	Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	152.862,81	127,10	152.989,91
24	03	0017	MS Saobraćajna škola Tuzla	350.863,43	5.601,20	356.464,63
24	03	0019	Medicinska škola Tuzla	685.971,41	9.981,22	695.952,63
24	03	0020	Srednja muzička škola Tuzla	155.386,83	0,00	155.386,83
24	03	0021	MS Rudarska škola, Tuzla	219.436,29	2.589,23	222.025,52
24	03	0022	Gimnazija "Ismet Mujezinović", Tuzla	314.520,40	3.719,87	318.240,27
24	03	0023	Behram-begova medresa, Tuzla	393.299,34	8.845,10	402.144,44
24	03	0024	KŠC "Sveti Franjo" Opća gimnazija, Tuzla	176.722,48	0,00	176.722,48
24	03	0025	MSŠ Srebrenik	550.149,31	1.698,70	551.848,01
24	03	0026	MSŠ Teočak	155.714,80	630,89	156.345,69
24	03	0027	MSŠ Živinice	417.497,70	2.521,30	420.019,00
24	03	0028	MSŠ Gračanica	756.723,77	1.455,95	758.179,72
24	03	0029	Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica	211.779,26	313,00	212.092,26
24	03	0030	MSŠ Doboj-Istok, Brijesnica Velika	173.010,30	471,20	173.481,50
24	03	0031	MSŠ Tuzla	228.303,40	2.582,05	230.885,45
24	03	0034	MSŠ Sapna	263.239,45	0,00	263.239,45
24	03	0036	Gimnazija Živinice	212.477,84	441,00	212.918,84
24	03	0037	JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	373.194,15	702,85	373.897,00
24	04		Visoko obrazovanje	5.797.376,29	1.360.988,91	7.158.365,20
24	04	0001	Univerzitet Tuzla	5.797.376,29	1.165.806,64	6.963.182,93
24	04	0003	Edukacijsko rehabilitacijski fakultet	0,00	1.200,00	1.200,00
24	04	0004	Ekonomski fakultet	0,00	409,11	409,11
24	04	0007	Rudarsko geološko-građevinski fakultet	0,00	159.087,02	159.087,02
24	04	0008	Tehnološki fakultet	0,00	25.997,00	25.997,00

RAZIDELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015.
			1	2	3	4
24	04	0009	Fakultet elektrotehnike	0,00	3.438,16	3.438,16
24	04	0010	Mašinski fakultet	0,00	3.001,63	3.001,63
24	04	0012	Prirodno matematički fakultet	0,00	109,35	109,35
24	04	0013	Fakultet za tjelesni odgoj i sport	0,00	1.940,00	1.940,00
24	05		Kultura	651.370,93	6.010,63	657.381,56
24	05	0001	JU Narodna i univerzitetska biblioteka Tuzla	148.948,22	0,00	148.948,22
24	05	0002	Muzej Istočne Bosne	32.399,42	0,00	32.399,42
24	05	0003	Arhiv Tuzlanskog kantona	65.896,73	986,62	66.883,35
24	05	0004	JU Narodno pozorište Tuzla	230.337,83	0,00	230.337,83
24	05	0005	Bosanski kulturni centar Tuzla	116.308,14	2.283,75	118.591,89
24	05	0006	JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa TK	21.496,47	2.740,26	24.236,73
24	05	0007	Galerija portreta Tuzla	20.682,92	0,00	20.682,92
24	05	0010	JU Specijalna biblioteka "Behram-beg" Tuzla	15.301,20	0,00	15.301,20
26			Kantonalna uprava civilne zaštite	128.367,13	0,00	128.367,13
26	01		Kantonalna uprava civilne zaštite	128.367,13	0,00	128.367,13
26	01	0001	Kantonalna uprava civilne zaštite	128.367,13	0,00	128.367,13
27			Kantonalna direkcija robnih rezervi	31.422,75	0,00	31.422,75
27	01		Kantonalna direkcija robnih rezervi	31.422,75	0,00	31.422,75
27	01	0001	Kantonalna direkcija robnih rezervi	31.422,75	0,00	31.422,75
29			Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	843.020,63	5.258,40	848.279,03
29	01		Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	843.020,63	5.258,40	848.279,03
29	01	0001	Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	843.020,63	5.258,40	848.279,03
30			Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	135.706,06	0,00	135.706,06
30	01		Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	135.706,06	0,00	135.706,06
30	01	0001	Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	135.706,06	0,00	135.706,06

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 01.01. do 31.03.2015. godine i bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

Bosna i Hercegovina
- Federacija Bosne i Hercegovine -
TUZLANSKI KANTON

Skupština
Broj: 01-02-735-2/14
Tuzla, 25.12.2014. godine

PREDSJEDNIK
Skupštine Tuzlanskog
kantona,

Senad Alić, v.r.

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
					1	2	3
10				Skupština Tuzlanskog kantona	462.259,26	0,00	462.259,26
10	01			Skupština Tuzlanskog kantona	462.259,26	0,00	462.259,26
10	01	0001		Skupština Tuzlanskog kantona	294.585,40	0,00	294.585,40
10	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	294.585,40	0,00	294.585,40
10	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	121.412,06	0,00	121.412,06
10	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	110.598,06	0,00	110.598,06
10	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	10.814,00	0,00	10.814,00
10	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	11.612,81	0,00	11.612,81
10	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	11.612,81	0,00	11.612,81
10	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	160.060,53	0,00	160.060,53
10	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	144,00	0,00	144,00
10	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	159.561,96	0,00	159.561,96
10	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	354,57	0,00	354,57
10	01	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.500,00	0,00	1.500,00
10	01	0001	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.500,00	0,00	1.500,00
10	01	0001		UKUPNO	294.585,40	0,00	294.585,40
10	01	0002		Služba Skupštine Tuzlanskog kantona	167.673,86	0,00	167.673,86
10	01	0002	610000	I TEKUĆI RASHODI	167.673,86	0,00	167.673,86
10	01	0002	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	126.095,79	0,00	126.095,79
10	01	0002	611100	Bruto plaće i naknade plaća	103.543,79	0,00	103.543,79
10	01	0002	611200	Naknade troškova zaposlenih	22.552,00	0,00	22.552,00
10	01	0002	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	10.872,11	0,00	10.872,11
10	01	0002	612100	Doprinosi poslodavca	10.872,11	0,00	10.872,11
10	01	0002	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	30.705,96	0,00	30.705,96
10	01	0002	613100	Putni troškovi	83,00	0,00	83,00
10	01	0002	613200	Izdaci za energiju	13.303,01	0,00	13.303,01
10	01	0002	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.252,18	0,00	9.252,18
10	01	0002	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	139,23	0,00	139,23
10	01	0002	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.047,45	0,00	1.047,45
10	01	0002	613700	Izdaci za tekuće održavanje	263,50	0,00	263,50
10	01	0002	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	243,00	0,00	243,00
10	01	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	6.033,42	0,00	6.033,42
10	01	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	341,17	0,00	341,17
10	01	0002		UKUPNO	167.673,86	0,00	167.673,86
11				Vlada Tuzlanskog kantona	612.567,62	5.000,00	617.567,62
11	01			Vlada Tuzlanskog kantona	264.133,00	5.000,00	269.133,00
11	01	0005		Udruženje za razvoj NERDA	10.800,00	0,00	10.800,00
11	01	0005	610000	I TEKUĆI RASHODI	10.800,00	0,00	10.800,00
11	01	0005	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	10.800,00	0,00	10.800,00
11	01	0005	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	10.800,00	0,00	10.800,00
11	01	0005		UKUPNO	10.800,00	0,00	10.800,00
11	01	0011		Radio televizija Tuzlanskog kantona	253.333,00	0,00	253.333,00
11	01	0011	610000	I TEKUĆI RASHODI	253.333,00	0,00	253.333,00
11	01	0011	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	253.333,00	0,00	253.333,00
11	01	0011	614400	Subvencije javnim preduzećima	253.333,00	0,00	253.333,00
11	01	0011		UKUPNO	253.333,00	0,00	253.333,00
11	01	0018		Sredstva za utrošak prihoda od koncesija	0,00	5.000,00	5.000,00
11	01	0018	610000	I TEKUĆI RASHODI	0,00	5.000,00	5.000,00
11	01	0018	616000	IZDACI ZA KAMATE	0,00	5.000,00	5.000,00
11	01	0018	616200	Izdaci za inostrane kamate	0,00	5.000,00	5.000,00
11	01	0018		UKUPNO	0,00	5.000,00	5.000,00

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
11	02			Ured za zakonodavstvo	23.309,35	0,00	23.309,35
11	02	0001		Ured za zakonodavstvo	23.309,35	0,00	23.309,35
11	02	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	23.309,35	0,00	23.309,35
11	02	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	21.048,65	0,00	21.048,65
11	02	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	19.394,65	0,00	19.394,65
11	02	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	1.654,00	0,00	1.654,00
11	02	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	2.036,43	0,00	2.036,43
11	02	0001	612100	Doprinosi poslodavca	2.036,43	0,00	2.036,43
11	02	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	224,27	0,00	224,27
11	02	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17,55	0,00	17,55
11	02	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	16,38	0,00	16,38
11	02	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	18,00	0,00	18,00
11	02	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	110,00	0,00	110,00
11	02	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	62,34	0,00	62,34
11	02	0001	UKUPNO		23.309,35	0,00	23.309,35
11	04			Komisija za koncesije	46.451,60	0,00	46.451,60
11	04	0001		Komisija za koncesije	46.451,60	0,00	46.451,60
11	04	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	46.451,60	0,00	46.451,60
11	04	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	36.766,66	0,00	36.766,66
11	04	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	33.176,66	0,00	33.176,66
11	04	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	3.590,00	0,00	3.590,00
11	04	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	3.483,54	0,00	3.483,54
11	04	0001	612100	Doprinosi poslodavca	3.483,54	0,00	3.483,54
11	04	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	6.201,40	0,00	6.201,40
11	04	0001	613200	Izdaci za energiju	1.439,71	0,00	1.439,71
11	04	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	911,38	0,00	911,38
11	04	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	309,95	0,00	309,95
11	04	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	3.348,54	0,00	3.348,54
11	04	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	10,53	0,00	10,53
11	04	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	75,00	0,00	75,00
11	04	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	106,29	0,00	106,29
11	04	0001	UKUPNO		46.451,60	0,00	46.451,60
11	05			Tekuća rezerva	112.893,50	0,00	112.893,50
11	05	0001		Tekuća rezerva	112.893,50	0,00	112.893,50
11	05	0001	600000	Tekuća rezerva	112.893,50	0,00	112.893,50
11	05	0001	UKUPNO		112.893,50	0,00	112.893,50
11	06			Ured za reviziju	32.462,60	0,00	32.462,60
11	06	0001		Ured za reviziju	32.462,60	0,00	32.462,60
11	06	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	32.462,60	0,00	32.462,60
11	06	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	29.324,38	0,00	29.324,38
11	06	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	25.398,38	0,00	25.398,38
11	06	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	3.926,00	0,00	3.926,00
11	06	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	2.666,82	0,00	2.666,82
11	06	0001	612100	Doprinosi poslodavca	2.666,82	0,00	2.666,82
11	06	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	471,40	0,00	471,40
11	06	0001	613100	Putni troškovi	152,65	0,00	152,65
11	06	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	59,70	0,00	59,70
11	06	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	75,00	0,00	75,00
11	06	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	30,00	0,00	30,00
11	06	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	72,30	0,00	72,30
11	06	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	81,75	0,00	81,75
11	06	0001	UKUPNO		32.462,60	0,00	32.462,60

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
11	07			Ured Premijera	81.506,45	0,00	81.506,45
11	07	0001		Ured Premijera	81.506,45	0,00	81.506,45
11	07	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	81.506,45	0,00	81.506,45
11	07	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	66.699,55	0,00	66.699,55
11	07	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	60.735,04	0,00	60.735,04
11	07	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	5.964,51	0,00	5.964,51
11	07	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	6.397,90	0,00	6.397,90
11	07	0001	612100	Doprinosi poslodavca	6.397,90	0,00	6.397,90
11	07	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	8.409,00	0,00	8.409,00
11	07	0001	613100	Putni troškovi	158,42	0,00	158,42
11	07	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	863,43	0,00	863,43
11	07	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	519,99	0,00	519,99
11	07	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.622,35	0,00	1.622,35
11	07	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.137,86	0,00	1.137,86
11	07	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	195,42	0,00	195,42
11	07	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	3.714,68	0,00	3.714,68
11	07	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	196,85	0,00	196,85
11	07	0001	UKUPNO		81.506,45	0,00	81.506,45
11	08			Ured Vlade	51.811,12	0,00	51.811,12
11	08	0001		Ured Vlade	51.811,12	0,00	51.811,12
11	08	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	51.811,12	0,00	51.811,12
11	08	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	44.516,72	0,00	44.516,72
11	08	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	39.128,27	0,00	39.128,27
11	08	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	5.388,45	0,00	5.388,45
11	08	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	4.087,75	0,00	4.087,75
11	08	0001	612100	Doprinosi poslodavca	4.087,75	0,00	4.087,75
11	08	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.206,65	0,00	3.206,65
11	08	0001	613100	Putni troškovi	3,58	0,00	3,58
11	08	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	282,34	0,00	282,34
11	08	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	516,92	0,00	516,92
11	08	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	366,33	0,00	366,33
11	08	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	134,69	0,00	134,69
11	08	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	92,58	0,00	92,58
11	08	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.682,04	0,00	1.682,04
11	08	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	128,17	0,00	128,17
11	08	0001	UKUPNO		51.811,12	0,00	51.811,12
12				Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	319.419,37	1.878,00	321.297,37
12	01			Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	319.419,37	1.878,00	321.297,37
12	01	0001		Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	319.419,37	1.878,00	321.297,37
12	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	319.419,37	1.878,00	321.297,37
12	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	232.173,18	0,00	232.173,18
12	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	197.047,02	0,00	197.047,02
12	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	35.126,16	0,00	35.126,16
12	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	20.803,84	0,00	20.803,84
12	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	20.803,84	0,00	20.803,84
12	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	66.442,35	1.878,00	68.320,35
12	01	0001	613200	Izdaci za energiju	17.830,94	0,00	17.830,94
12	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	39.683,49	0,00	39.683,49
12	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.298,86	0,00	1.298,86
12	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	580,81	0,00	580,81
12	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.642,29	0,00	1.642,29
12	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	378,00	0,00	378,00
12	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	4.369,65	1.878,00	6.247,65
12	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	658,31	0,00	658,31
12	01	0001	UKUPNO		319.419,37	1.878,00	321.297,37

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
13				Ministarstvo industrije,energetike i rudarstva	381.191,13	721,20	381.912,33
13	01			Ministarstvo industrije,energetike i rudarstva	381.191,13	721,20	381.912,33
13	01	0001		Ministarstvo industrije,energetike i rudarstva	94.809,07	721,20	95.530,27
13	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	94.809,07	721,20	95.530,27
13	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	83.569,09	0,00	83.569,09
13	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	75.641,13	0,00	75.641,13
13	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	7.927,96	0,00	7.927,96
13	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	8.095,40	0,00	8.095,40
13	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	8.095,40	0,00	8.095,40
13	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.144,58	721,20	3.865,78
13	01	0001	613100	Putni troškovi	211,50	0,00	211,50
13	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	698,95	0,00	698,95
13	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	98,92	0,00	98,92
13	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	780,97	0,00	780,97
13	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	53,19	0,00	53,19
13	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	186,00	0,00	186,00
13	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	865,80	721,20	1.587,00
13	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	249,25	0,00	249,25
13	01	0001	UKUPNO		94.809,07	721,20	95.530,27
13	01	0002		Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima	286.382,06	0,00	286.382,06
13	01	0002	610000	I TEKUĆI RASHODI	286.382,06	0,00	286.382,06
13	01	0002	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	286.382,06	0,00	286.382,06
13	01	0002	614400	Subvencije javnim preduzećima	286.382,06	0,00	286.382,06
13	01	0002	UKUPNO		286.382,06	0,00	286.382,06
14				Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede	296.002,32	2.444,02	298.446,34
14	01			Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede	197.243,49	1.502,40	198.745,89
14	01	0001		Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede	197.243,49	1.502,40	198.745,89
14	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	197.243,49	1.502,40	198.745,89
14	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	156.092,66	0,00	156.092,66
14	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	137.608,66	0,00	137.608,66
14	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	18.484,00	0,00	18.484,00
14	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	14.448,92	0,00	14.448,92
14	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	14.448,92	0,00	14.448,92
14	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	26.701,91	1.502,40	28.204,31
14	01	0001	613100	Putni troškovi	148,00	0,00	148,00
14	01	0001	613200	Izdaci za energiju	5.797,46	0,00	5.797,46
14	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.283,50	0,00	1.283,50
14	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.170,68	0,00	1.170,68
14	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	17.131,65	0,00	17.131,65
14	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	36,27	0,00	36,27
14	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	387,00	0,00	387,00
14	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	299,99	1.502,40	1.802,39
14	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	447,36	0,00	447,36
14	01	0001	UKUPNO		197.243,49	1.502,40	198.745,89

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
14	02			Poljoprivredni zavod	76.889,86	941,62	77.831,48
14	02	0001		Poljoprivredni zavod	76.889,86	941,62	77.831,48
14	02	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	76.889,86	941,62	77.831,48
14	02	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	64.544,57	0,00	64.544,57
14	02	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	56.105,57	0,00	56.105,57
14	02	0001	612000	Naknade troškova zaposlenih	8.439,00	0,00	8.439,00
14	02	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	5.891,11	0,00	5.891,11
14	02	0001	612100	Doprinosi poslodavca	5.891,11	0,00	5.891,11
14	02	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	6.454,18	941,62	7.395,80
14	02	0001	613100	Putni troškovi	75,00	0,00	75,00
14	02	0001	613200	Izdaci za energiju	1.967,57	0,00	1.967,57
14	02	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.320,37	0,00	1.320,37
14	02	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	941,62	941,62
14	02	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.868,94	0,00	1.868,94
14	02	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	227,53	0,00	227,53
14	02	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	443,00	0,00	443,00
14	02	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	368,42	0,00	368,42
14	02	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	183,35	0,00	183,35
14	02	0001	UKUPNO		76.889,86	941,62	77.831,48
14	05			Kantonalna uprava za šumarstvo	21.868,97	0,00	21.868,97
14	05	0001		Kantonalna uprava za šumarstvo	21.868,97	0,00	21.868,97
14	05	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	21.868,97	0,00	21.868,97
14	05	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	17.906,90	0,00	17.906,90
14	05	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	16.118,90	0,00	16.118,90
14	05	0001	612000	Naknade troškova zaposlenih	1.788,00	0,00	1.788,00
14	05	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	1.692,49	0,00	1.692,49
14	05	0001	612100	Doprinosi poslodavca	1.692,49	0,00	1.692,49
14	05	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.269,58	0,00	2.269,58
14	05	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	297,05	0,00	297,05
14	05	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	115,94	0,00	115,94
14	05	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.780,82	0,00	1.780,82
14	05	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	24,00	0,00	24,00
14	05	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	51,77	0,00	51,77
14	05	0001	UKUPNO		21.868,97	0,00	21.868,97
15				Ministarstvo pravosuđa i uprave	5.108.160,23	83.902,11	5.192.062,34
15	01			Ministarstvo pravosuđa i uprave	285.921,03	7.883,20	293.804,23
15	01	0001		Ministarstvo pravosuđa i uprave	198.640,04	1.382,40	200.022,44
15	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	198.640,04	1.382,40	200.022,44
15	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	76.040,95	0,00	76.040,95
15	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	68.434,95	0,00	68.434,95
15	01	0001	612000	Naknade troškova zaposlenih	7.606,00	0,00	7.606,00
15	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	7.185,66	0,00	7.185,66
15	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	7.185,66	0,00	7.185,66
15	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	36.813,43	1.382,40	38.195,83
15	01	0001	613100	Putni troškovi	150,00	0,00	150,00
15	01	0001	613200	Izdaci za energiju	10.268,98	0,00	10.268,98
15	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.122,70	0,00	2.122,70
15	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.105,02	0,00	1.105,02
15	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	660,72	0,00	660,72
15	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	36,87	0,00	36,87
15	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	255,00	0,00	255,00
15	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	21.990,95	1.382,40	23.373,35
15	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	223,19	0,00	223,19
15	01	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	78.600,00	0,00	78.600,00
15	01	0001	614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	78.600,00	0,00	78.600,00
15	01	0001	UKUPNO		198.640,04	1.382,40	200.022,44

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
15	01	0002		Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći	47.054,52	345,60	47.400,12
15	01	0002	610000	I TEKUĆI RASHODI	47.054,52	345,60	47.400,12
15	01	0002	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	41.196,07	0,00	41.196,07
15	01	0002	611100	Bruto plaće i naknade plaća	37.532,07	0,00	37.532,07
15	01	0002	611200	Naknade troškova zaposlenih	3.664,00	0,00	3.664,00
15	01	0002	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	3.940,86	0,00	3.940,86
15	01	0002	612100	Doprinosi poslodavca	3.940,86	0,00	3.940,86
15	01	0002	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	1.917,59	345,60	2.263,19
15	01	0002	613100	Putni troškovi	159,00	0,00	159,00
15	01	0002	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	394,75	0,00	394,75
15	01	0002	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	874,11	0,00	874,11
15	01	0002	613700	Izdaci za tekuće održavanje	16,50	0,00	16,50
15	01	0002	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	352,00	0,00	352,00
15	01	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	345,60	345,60
15	01	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	121,23	0,00	121,23
15	01	0002	UKUPNO		47.054,52	345,60	47.400,12
15	01	0003		Disciplinski centar za maloljetnike	40.226,47	6.155,20	46.381,67
15	01	0003	610000	I TEKUĆI RASHODI	40.226,47	6.155,20	46.381,67
15	01	0003	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	30.368,66	0,00	30.368,66
15	01	0003	611100	Bruto plaće i naknade plaća	28.093,66	0,00	28.093,66
15	01	0003	611200	Naknade troškova zaposlenih	2.275,00	0,00	2.275,00
15	01	0003	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	2.949,83	0,00	2.949,83
15	01	0003	612100	Doprinosi poslodavca	2.949,83	0,00	2.949,83
15	01	0003	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	6.907,98	6.155,20	13.063,18
15	01	0003	613100	Putni troškovi	100,00	0,00	100,00
15	01	0003	613200	Izdaci za energiju	3.131,49	0,00	3.131,49
15	01	0003	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.655,28	0,00	1.655,28
15	01	0003	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	7,15	0,00	7,15
15	01	0003	613700	Izdaci za tekuće održavanje	49,36	0,00	49,36
15	01	0003	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.873,78	6.155,20	8.028,98
15	01	0003	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	90,92	0,00	90,92
15	01	0003	UKUPNO		40.226,47	6.155,20	46.381,67
15	02			Kantonalni sud Tuzla	743.846,19	0,00	743.846,19
15	02	0001		Kantonalni sud Tuzla	743.846,19	0,00	743.846,19
15	02	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	743.846,19	0,00	743.846,19
15	02	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	589.778,50	0,00	589.778,50
15	02	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	544.997,40	0,00	544.997,40
15	02	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	44.781,10	0,00	44.781,10
15	02	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	57.428,98	0,00	57.428,98
15	02	0001	612100	Doprinosi poslodavca	57.428,98	0,00	57.428,98
15	02	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	96.638,71	0,00	96.638,71
15	02	0001	613100	Putni troškovi	235,00	0,00	235,00
15	02	0001	613200	Izdaci za energiju	16.898,86	0,00	16.898,86
15	02	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.831,97	0,00	11.831,97
15	02	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.020,03	0,00	2.020,03
15	02	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	930,05	0,00	930,05
15	02	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	361,58	0,00	361,58
15	02	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	1.125,10	0,00	1.125,10
15	02	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	61.483,97	0,00	61.483,97
15	02	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	1.752,15	0,00	1.752,15
15	02	0001	UKUPNO		743.846,19	0,00	743.846,19

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
15	03			Općinski sudovi	3.114.542,52	75.945,91	3.190.488,43
15	03	0001		Općinski sud Tuzla	1.415.467,76	75.254,71	1.490.722,47
15	03	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	1.415.467,76	75.254,71	1.490.722,47
15	03	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	1.150.148,36	0,00	1.150.148,36
15	03	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.043.919,96	0,00	1.043.919,96
15	03	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	106.228,40	0,00	106.228,40
15	03	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	109.933,09	0,00	109.933,09
15	03	0001	612100	Doprinosi poslodavca	109.933,09	0,00	109.933,09
15	03	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	155.386,31	75.254,71	230.641,02
15	03	0001	613100	Putni troškovi	1.075,00	0,00	1.075,00
15	03	0001	613200	Izdaci za energiju	29.504,93	0,00	29.504,93
15	03	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	61.757,65	0,00	61.757,65
15	03	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	129,65	0,00	129,65
15	03	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	28.964,53	0,00	28.964,53
15	03	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	255,53	0,00	255,53
15	03	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	1.056,00	0,00	1.056,00
15	03	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	29.273,32	75.254,71	104.528,03
15	03	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	3.369,70	0,00	3.369,70
15	03	0001	UKUPNO		1.415.467,76	75.254,71	1.490.722,47
15	03	0002		Općinski sud Živinice	549.503,76	691,20	550.194,96
15	03	0002	610000	I TEKUĆI RASHODI	549.503,76	691,20	550.194,96
15	03	0002	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	411.432,81	0,00	411.432,81
15	03	0002	611100	Bruto plaće i naknade plaća	373.187,31	0,00	373.187,31
15	03	0002	611200	Naknade troškova zaposlenih	38.245,50	0,00	38.245,50
15	03	0002	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	39.184,68	0,00	39.184,68
15	03	0002	612100	Doprinosi poslodavca	39.184,68	0,00	39.184,68
15	03	0002	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	91.459,47	691,20	92.150,67
15	03	0002	613100	Putni troškovi	467,00	0,00	467,00
15	03	0002	613200	Izdaci za energiju	21.532,12	0,00	21.532,12
15	03	0002	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	36.921,70	0,00	36.921,70
15	03	0002	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.273,99	0,00	1.273,99
15	03	0002	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	2.243,40	0,00	2.243,40
15	03	0002	613700	Izdaci za tekuće održavanje	133,44	0,00	133,44
15	03	0002	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	496,00	0,00	496,00
15	03	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	27.189,10	691,20	27.880,30
15	03	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	1.202,72	0,00	1.202,72
15	03	0002	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.426,80	0,00	7.426,80
15	03	0002	614800	Drugi tekući rashodi	7.426,80	0,00	7.426,80
15	03	0002	UKUPNO		549.503,76	691,20	550.194,96
15	03	0003		Općinski sud Gradačac	391.407,15	0,00	391.407,15
15	03	0003	610000	I TEKUĆI RASHODI	391.407,15	0,00	391.407,15
15	03	0003	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	307.793,42	0,00	307.793,42
15	03	0003	611100	Bruto plaće i naknade plaća	278.590,32	0,00	278.590,32
15	03	0003	611200	Naknade troškova zaposlenih	29.203,10	0,00	29.203,10
15	03	0003	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	29.251,97	0,00	29.251,97
15	03	0003	612100	Doprinosi poslodavca	29.251,97	0,00	29.251,97
15	03	0003	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	54.361,76	0,00	54.361,76
15	03	0003	613100	Putni troškovi	586,65	0,00	586,65
15	03	0003	613200	Izdaci za energiju	5.831,59	0,00	5.831,59
15	03	0003	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	40.697,37	0,00	40.697,37
15	03	0003	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.215,01	0,00	1.215,01
15	03	0003	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	908,50	0,00	908,50
15	03	0003	613700	Izdaci za tekuće održavanje	171,28	0,00	171,28
15	03	0003	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	418,20	0,00	418,20
15	03	0003	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	3.637,61	0,00	3.637,61
15	03	0003	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	895,55	0,00	895,55
15	03	0003	UKUPNO		391.407,15	0,00	391.407,15

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
15	03	0004		Općinski sud Gračanica	221.120,18	0,00	221.120,18
15	03	0004	610000	I TEKUĆI RASHODI	221.120,18	0,00	221.120,18
15	03	0004	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	171.699,54	0,00	171.699,54
15	03	0004	611100	Bruto plaće i naknade plaća	156.194,04	0,00	156.194,04
15	03	0004	611200	Naknade troškova zaposlenih	15.505,50	0,00	15.505,50
15	03	0004	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	16.535,76	0,00	16.535,76
15	03	0004	612100	Doprinosi poslodavca	16.535,76	0,00	16.535,76
15	03	0004	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	32.884,88	0,00	32.884,88
15	03	0004	613100	Putni troškovi	310,55	0,00	310,55
15	03	0004	613200	Izdaci za energiju	4.862,58	0,00	4.862,58
15	03	0004	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.349,39	0,00	17.349,39
15	03	0004	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.988,81	0,00	1.988,81
15	03	0004	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	571,40	0,00	571,40
15	03	0004	613700	Izdaci za tekuće održavanje	58,24	0,00	58,24
15	03	0004	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	240,00	0,00	240,00
15	03	0004	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	6.991,90	0,00	6.991,90
15	03	0004	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	512,01	0,00	512,01
15	03	0004	UKUPNO		221.120,18	0,00	221.120,18
15	03	0005		Općinski sud Kalesija	185.525,80	0,00	185.525,80
15	03	0005	610000	I TEKUĆI RASHODI	185.525,80	0,00	185.525,80
15	03	0005	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	143.874,78	0,00	143.874,78
15	03	0005	611100	Bruto plaće i naknade plaća	128.588,38	0,00	128.588,38
15	03	0005	611200	Naknade troškova zaposlenih	15.286,40	0,00	15.286,40
15	03	0005	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	13.501,79	0,00	13.501,79
15	03	0005	612100	Doprinosi poslodavca	13.501,79	0,00	13.501,79
15	03	0005	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	28.149,23	0,00	28.149,23
15	03	0005	613100	Putni troškovi	649,70	0,00	649,70
15	03	0005	613200	Izdaci za energiju	2.270,55	0,00	2.270,55
15	03	0005	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.028,72	0,00	13.028,72
15	03	0005	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.180,02	0,00	1.180,02
15	03	0005	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.479,18	0,00	1.479,18
15	03	0005	613700	Izdaci za tekuće održavanje	951,39	0,00	951,39
15	03	0005	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	216,00	0,00	216,00
15	03	0005	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	7.954,84	0,00	7.954,84
15	03	0005	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	418,83	0,00	418,83
15	03	0005	UKUPNO		185.525,80	0,00	185.525,80
15	03	0006		Općinski sud Lukavac	207.109,80	0,00	207.109,80
15	03	0006	610000	I TEKUĆI RASHODI	207.109,80	0,00	207.109,80
15	03	0006	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	172.348,67	0,00	172.348,67
15	03	0006	611100	Bruto plaće i naknade plaća	155.953,62	0,00	155.953,62
15	03	0006	611200	Naknade troškova zaposlenih	16.395,05	0,00	16.395,05
15	03	0006	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	16.375,12	0,00	16.375,12
15	03	0006	612100	Doprinosi poslodavca	16.375,12	0,00	16.375,12
15	03	0006	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	18.386,01	0,00	18.386,01
15	03	0006	613100	Putni troškovi	455,90	0,00	455,90
15	03	0006	613200	Izdaci za energiju	3.960,70	0,00	3.960,70
15	03	0006	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.777,14	0,00	10.777,14
15	03	0006	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	298,35	0,00	298,35
15	03	0006	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	845,90	0,00	845,90
15	03	0006	613700	Izdaci za tekuće održavanje	256,36	0,00	256,36
15	03	0006	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	232,00	0,00	232,00
15	03	0006	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.057,44	0,00	1.057,44
15	03	0006	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	502,22	0,00	502,22
15	03	0006	UKUPNO		207.109,80	0,00	207.109,80

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
15	03	0007		Općinski sud Banovići	144.408,07	0,00	144.408,07
15	03	0007	610000	I TEKUĆI RASHODI	144.408,07	0,00	144.408,07
15	03	0007	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	113.983,16	0,00	113.983,16
15	03	0007	611100	Bruto plaće i naknade plaća	102.016,16	0,00	102.016,16
15	03	0007	611200	Naknade troškova zaposlenih	11.967,00	0,00	11.967,00
15	03	0007	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	10.711,70	0,00	10.711,70
15	03	0007	612100	Doprinosi poslodavca	10.711,70	0,00	10.711,70
15	03	0007	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	19.713,21	0,00	19.713,21
15	03	0007	613100	Putni troškovi	58,75	0,00	58,75
15	03	0007	613200	Izdaci za energiju	8.129,41	0,00	8.129,41
15	03	0007	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.736,47	0,00	9.736,47
15	03	0007	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	52,80	0,00	52,80
15	03	0007	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	344,19	0,00	344,19
15	03	0007	613700	Izdaci za tekuće održavanje	475,69	0,00	475,69
15	03	0007	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	396,00	0,00	396,00
15	03	0007	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	189,00	0,00	189,00
15	03	0007	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	330,90	0,00	330,90
15	03	0007	UKUPNO		144.408,07	0,00	144.408,07
15	04			Kantonalno tužilaštvo Tuzla	866.662,70	73,00	866.735,70
15	04	0001		Kantonalno tužilaštvo Tuzla	866.662,70	73,00	866.735,70
15	04	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	866.662,70	73,00	866.735,70
15	04	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	699.481,56	0,00	699.481,56
15	04	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	647.475,56	0,00	647.475,56
15	04	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	52.006,00	0,00	52.006,00
15	04	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	68.042,33	0,00	68.042,33
15	04	0001	612100	Doprinosi poslodavca	68.042,33	0,00	68.042,33
15	04	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	94.056,21	73,00	94.129,21
15	04	0001	613100	Putni troškovi	1.205,30	0,00	1.205,30
15	04	0001	613200	Izdaci za energiju	16.457,58	0,00	16.457,58
15	04	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.498,20	0,00	12.498,20
15	04	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.418,62	0,00	3.418,62
15	04	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	3.909,32	0,00	3.909,32
15	04	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.941,73	0,00	1.941,73
15	04	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	1.341,00	0,00	1.341,00
15	04	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	51.209,96	73,00	51.282,96
15	04	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	2.074,50	0,00	2.074,50
15	04	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.082,60	0,00	5.082,60
15	04	0001	614800	Drugi tekući rashodi	5.082,60	0,00	5.082,60
15	04	0001	UKUPNO		866.662,70	73,00	866.735,70
15	08			Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla	97.187,79	0,00	97.187,79
15	08	0001		Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla	97.187,79	0,00	97.187,79
15	08	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	97.187,79	0,00	97.187,79
15	08	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	75.828,49	0,00	75.828,49
15	08	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	67.504,49	0,00	67.504,49
15	08	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	8.324,00	0,00	8.324,00
15	08	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	7.087,96	0,00	7.087,96
15	08	0001	612100	Doprinosi poslodavca	7.087,96	0,00	7.087,96
15	08	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	14.271,34	0,00	14.271,34
15	08	0001	613100	Putni troškovi	175,00	0,00	175,00
15	08	0001	613200	Izdaci za energiju	3.481,92	0,00	3.481,92
15	08	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.706,25	0,00	1.706,25
15	08	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	436,80	0,00	436,80
15	08	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	633,01	0,00	633,01
15	08	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	6.980,78	0,00	6.980,78
15	08	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	263,10	0,00	263,10
15	08	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	248,00	0,00	248,00
15	08	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	128,50	0,00	128,50
15	08	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	217,98	0,00	217,98
15	08	0001	UKUPNO		97.187,79	0,00	97.187,79

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
16				Ministarstvo finansija	2.937.337,24	1.126,80	2.938.464,04
16	01			Ministarstvo finansija	2.937.337,24	1.126,80	2.938.464,04
16	01	0001		Ministarstvo finansija	376.012,89	1.126,80	377.139,69
16	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	376.012,89	1.126,80	377.139,69
16	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	248.358,83	0,00	248.358,83
16	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	209.848,83	0,00	209.848,83
16	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	38.510,00	0,00	38.510,00
16	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	22.034,13	0,00	22.034,13
16	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	22.034,13	0,00	22.034,13
16	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	105.619,93	1.126,80	106.746,73
16	01	0001	613100	Putni troškovi	171,25	0,00	171,25
16	01	0001	613200	Izdaci za energiju	15.352,67	0,00	15.352,67
16	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.833,33	0,00	8.833,33
16	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.877,24	0,00	5.877,24
16	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	937,18	0,00	937,18
16	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	450,00	0,00	450,00
16	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	604,96	0,00	604,96
16	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	844,00	0,00	844,00
16	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	71.861,81	1.126,80	72.988,61
16	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	687,49	0,00	687,49
16	01	0001	UKUPNO		376.012,89	1.126,80	377.139,69
16	01	0002		Povrat više uplaćenih javnih prihoda	314.566,91	0,00	314.566,91
16	01	0002	610000	I TEKUĆI RASHODI	314.566,91	0,00	314.566,91
16	01	0002	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	314.566,91	0,00	314.566,91
16	01	0002	614800	Drugi tekući rashodi	314.566,91	0,00	314.566,91
16	01	0002	UKUPNO		314.566,91	0,00	314.566,91
16	01	0003		Troškovi platnog prometa	60,15	0,00	60,15
16	01	0003	610000	I TEKUĆI RASHODI	60,15	0,00	60,15
16	01	0003	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	60,15	0,00	60,15
16	01	0003	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	60,15	0,00	60,15
16	01	0003	UKUPNO		60,15	0,00	60,15
16	01	0004		Otplata domaćih pozajmljivanja	2.159.454,88	0,00	2.159.454,88
16	01	0004	610000	I TEKUĆI RASHODI	586.950,88	0,00	586.950,88
16	01	0004	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	141.600,00	0,00	141.600,00
16	01	0004	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	141.600,00	0,00	141.600,00
16	01	0004	615000	KAPITALNI TRANSFERI	51.140,88	0,00	51.140,88
16	01	0004	615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	51.140,88	0,00	51.140,88
16	01	0004	616000	IZDACI ZA KAMATE	394.210,00	0,00	394.210,00
16	01	0004	616200	Izdaci za inostrane kamate	41.660,00	0,00	41.660,00
16	01	0004	616300	Kamate na domaća pozajmljivanja	352.550,00	0,00	352.550,00
16	01	0004	823000	II FINANSIRANJE-IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	1.572.504,00	0,00	1.572.504,00
16	01	0004	823200	Vanjske otplate	1.572.504,00	0,00	1.572.504,00
16	01	0004	UKUPNO		2.159.454,88	0,00	2.159.454,88
16	01	0005		Sredstva za izvršenje sudskih rješenja	87.242,41	0,00	87.242,41
16	01	0005	610000	I TEKUĆI RASHODI	87.242,41	0,00	87.242,41
16	01	0005	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	660,00	0,00	660,00
16	01	0005	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	660,00	0,00	660,00
16	01	0005	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	86.582,41	0,00	86.582,41
16	01	0005	614800	Drugi tekući rashodi	86.582,41	0,00	86.582,41
16	01	0005	UKUPNO		87.242,41	0,00	87.242,41

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
17				Ministarstvo unutrašnjih poslova	11.598.364,54	262.662,95	11.861.027,49
17	01			Ministarstvo unutrašnjih poslova	11.598.364,54	262.662,95	11.861.027,49
17	01	0001		Ministarstvo unutrašnjih poslova	11.598.364,54	262.662,95	11.861.027,49
17	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	11.598.364,54	262.662,95	11.861.027,49
17	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	9.312.027,09	0,00	9.312.027,09
17	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	8.114.910,03	0,00	8.114.910,03
17	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	1.197.117,06	0,00	1.197.117,06
17	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	1.250.106,78	0,00	1.250.106,78
17	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	1.250.106,78	0,00	1.250.106,78
17	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	1.036.230,67	262.662,95	1.298.893,62
17	01	0001	613100	Putni troškovi	5.684,60	0,00	5.684,60
17	01	0001	613200	Izdaci za energiju	128.570,06	62.031,70	190.601,76
17	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	104.167,21	59.595,34	163.762,55
17	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	527.215,41	45.159,37	572.374,78
17	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	107.152,38	25.747,28	132.899,66
17	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	11.891,76	66.693,04	78.584,80
17	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	36.880,71	251,00	37.131,71
17	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	6.218,26	0,00	6.218,26
17	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	81.525,24	3.185,22	84.710,46
17	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	26.925,04	0,00	26.925,04
17	01	0001	UKUPNO		11.598.364,54	262.662,95	11.861.027,49
18				Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	160.891,95	7.255,87	168.147,82
18	01			Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	160.891,95	7.255,87	168.147,82
18	01	0001		Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	160.891,95	7.255,87	168.147,82
18	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	160.891,95	7.255,87	168.147,82
18	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	119.756,47	0,00	119.756,47
18	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	110.049,47	0,00	110.049,47
18	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	9.707,00	0,00	9.707,00
18	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	11.555,18	0,00	11.555,18
18	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	11.555,18	0,00	11.555,18
18	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	29.580,30	6.568,11	36.148,41
18	01	0001	613100	Putni troškovi	364,00	426,00	790,00
18	01	0001	613200	Izdaci za energiju	8.061,25	2.810,18	10.871,43
18	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.426,38	1.420,90	2.847,28
18	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.065,22	170,16	1.235,38
18	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	17.131,65	0,00	17.131,65
18	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	771,92	165,47	937,39
18	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	348,00	230,00	578,00
18	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	56,05	1.345,40	1.401,45
18	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	355,83	0,00	355,83
18	01	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	0,00	687,76	687,76
18	01	0001	614800	Drugi tekući rashodi	0,00	687,76	687,76
18	01	0001	UKUPNO		160.891,95	7.255,87	168.147,82

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
19				Ministarstvo zdravstva	66.302,58	0,00	66.302,58
19	01			Ministarstvo zdravstva	66.302,58	0,00	66.302,58
19	01	0001		Ministarstvo zdravstva	66.302,58	0,00	66.302,58
19	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	66.302,58	0,00	66.302,58
19	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	48.155,29	0,00	48.155,29
19	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	43.853,58	0,00	43.853,58
19	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	4.301,71	0,00	4.301,71
19	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	4.604,63	0,00	4.604,63
19	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	4.604,63	0,00	4.604,63
19	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	13.542,66	0,00	13.542,66
19	01	0001	613100	Putni troškovi	100,00	0,00	100,00
19	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	548,41	0,00	548,41
19	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	885,80	0,00	885,80
19	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	8.775,00	0,00	8.775,00
19	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	52,18	0,00	52,18
19	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	383,00	0,00	383,00
19	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.656,08	0,00	2.656,08
19	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	142,19	0,00	142,19
19	01	0001	UKUPNO		66.302,58	0,00	66.302,58
20				Ministarstvo za boračka pitanja	818.022,62	1.502,40	819.525,02
20	01			Ministarstvo za boračka pitanja	674.486,29	1.502,40	675.988,69
20	01	0001		Ministarstvo za boračka pitanja	115.548,48	1.502,40	117.050,88
20	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	115.548,48	1.502,40	117.050,88
20	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	93.533,20	0,00	93.533,20
20	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	82.225,20	0,00	82.225,20
20	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	11.308,00	0,00	11.308,00
20	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	8.633,63	0,00	8.633,63
20	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	8.633,63	0,00	8.633,63
20	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	13.381,65	1.502,40	14.884,05
20	01	0001	613100	Putni troškovi	25,00	0,00	25,00
20	01	0001	613200	Izdaci za energiju	1.519,41	0,00	1.519,41
20	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	796,59	0,00	796,59
20	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.391,82	0,00	1.391,82
20	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	7.644,78	0,00	7.644,78
20	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	147,98	0,00	147,98
20	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	306,00	0,00	306,00
20	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.282,00	1.502,40	2.784,40
20	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	268,07	0,00	268,07
20	01	0001	UKUPNO		115.548,48	1.502,40	117.050,88
20	01	0002		Dopunska prava iz BIZ i ostala izdvajanja za korisnike BIZ-a	558.937,81	0,00	558.937,81
20	01	0002	610000	I TEKUĆI RASHODI	558.937,81	0,00	558.937,81
20	01	0002	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	7.094,70	0,00	7.094,70
20	01	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	7.094,70	0,00	7.094,70
20	01	0002	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	551.843,11	0,00	551.843,11
20	01	0002	614200	Tekući transferi pojedincima	551.843,11	0,00	551.843,11
20	01	0002	UKUPNO		558.937,81	0,00	558.937,81
20	02			Boračke organizacije i udruženja	143.536,33	0,00	143.536,33
20	02	0001		Boračke organizacije i udruženja	143.536,33	0,00	143.536,33
20	02	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	143.536,33	0,00	143.536,33
20	02	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	143.536,33	0,00	143.536,33
20	02	0001	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	143.536,33	0,00	143.536,33
20	02	0001	UKUPNO		143.536,33	0,00	143.536,33

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
21				Ministarstvo razvoja i poduzetništva	93.322,97	1.502,40	94.825,37
21	01			Ministarstvo razvoja i poduzetništva	93.322,97	1.502,40	94.825,37
21	01	0001		Ministarstvo razvoja i poduzetništva	93.322,97	1.502,40	94.825,37
21	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	93.322,97	1.502,40	94.825,37
21	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	80.295,85	0,00	80.295,85
21	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	72.600,59	0,00	72.600,59
21	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	7.695,26	0,00	7.695,26
21	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	7.623,06	0,00	7.623,06
21	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	7.623,06	0,00	7.623,06
21	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	5.404,06	1.502,40	6.906,46
21	01	0001	613100	Putni troškovi	350,00	0,00	350,00
21	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	400,44	0,00	400,44
21	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	798,95	0,00	798,95
21	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.543,70	0,00	1.543,70
21	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.186,54	0,00	1.186,54
21	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	238,00	0,00	238,00
21	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	651,01	1.502,40	2.153,41
21	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	235,42	0,00	235,42
21	01	0001	UKUPNO		93.322,97	1.502,40	94.825,37
22				Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	257.738,37	1.502,40	259.240,77
22	01			Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	257.738,37	1.502,40	259.240,77
22	01	0001		Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	132.738,37	1.502,40	134.240,77
22	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	132.738,37	1.502,40	134.240,77
22	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	101.309,84	0,00	101.309,84
22	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	85.606,24	0,00	85.606,24
22	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	15.703,60	0,00	15.703,60
22	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	8.988,65	0,00	8.988,65
22	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	8.988,65	0,00	8.988,65
22	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	22.439,88	1.502,40	23.942,28
22	01	0001	613100	Putni troškovi	250,00	0,00	250,00
22	01	0001	613200	Izdaci za energiju	1.770,78	0,00	1.770,78
22	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	921,50	0,00	921,50
22	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.227,74	0,00	5.227,74
22	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	776,27	0,00	776,27
22	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	11.312,04	0,00	11.312,04
22	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	397,83	0,00	397,83
22	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	454,00	0,00	454,00
22	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.051,36	1.502,40	2.553,76
22	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	278,36	0,00	278,36
22	01	0001	UKUPNO		132.738,37	1.502,40	134.240,77
22	01	0002		JP Međunarodni aerodrom Tuzla	125.000,00	0,00	125.000,00
22	01	0002	610000	I TEKUĆI RASHODI	125.000,00	0,00	125.000,00
22	01	0002	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	125.000,00	0,00	125.000,00
22	01	0002	614400	Subvencije javnim preduzećima	125.000,00	0,00	125.000,00
22	01	0002	UKUPNO		125.000,00	0,00	125.000,00

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
23				Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	5.016.241,84	1.017.498,90	6.033.740,74
23	01			Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	130.044,90	1.502,40	131.547,30
23	01	0001		Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	130.044,90	1.502,40	131.547,30
23	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	130.044,90	1.502,40	131.547,30
23	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	109.360,76	0,00	109.360,76
23	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	98.776,76	0,00	98.776,76
23	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	10.584,00	0,00	10.584,00
23	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	10.371,59	0,00	10.371,59
23	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	10.371,59	0,00	10.371,59
23	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	10.312,55	1.502,40	11.814,95
23	01	0001	613100	Putni troškovi	255,25	0,00	255,25
23	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.162,35	0,00	1.162,35
23	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.032,95	0,00	1.032,95
23	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.017,05	0,00	1.017,05
23	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	729,66	0,00	729,66
23	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	255,00	0,00	255,00
23	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	5.540,45	1.502,40	7.042,85
23	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	319,84	0,00	319,84
23	01	0001	UKUPNO		130.044,90	1.502,40	131.547,30
23	02			Kategorije socijalne zaštite	4.585.940,22	1.009.082,49	5.595.022,71
23	02	0001		Stalna i privremena novčana pomoć	1.196.078,00	0,00	1.196.078,00
23	02	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	1.196.078,00	0,00	1.196.078,00
23	02	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.196.078,00	0,00	1.196.078,00
23	02	0001	614200	Tekući transferi pojedincima	1.196.078,00	0,00	1.196.078,00
23	02	0001	UKUPNO		1.196.078,00	0,00	1.196.078,00
23	02	0002		Naknada za smještaj štićenika u ustanove	696.471,10	0,00	696.471,10
23	02	0002	610000	I TEKUĆI RASHODI	696.471,10	0,00	696.471,10
23	02	0002	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	696.471,10	0,00	696.471,10
23	02	0002	614200	Tekući transferi pojedincima	696.471,10	0,00	696.471,10
23	02	0002	UKUPNO		696.471,10	0,00	696.471,10
23	02	0003		Porodični smještaj djece	224.564,40	0,00	224.564,40
23	02	0003	610000	I TEKUĆI RASHODI	224.564,40	0,00	224.564,40
23	02	0003	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	224.564,40	0,00	224.564,40
23	02	0003	614200	Tekući transferi pojedincima	224.564,40	0,00	224.564,40
23	02	0003	UKUPNO		224.564,40	0,00	224.564,40
23	02	0004		Porodični smještaj odraslih	48.166,44	0,00	48.166,44
23	02	0004	610000	I TEKUĆI RASHODI	48.166,44	0,00	48.166,44
23	02	0004	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	48.166,44	0,00	48.166,44
23	02	0004	614200	Tekući transferi pojedincima	48.166,44	0,00	48.166,44
23	02	0004	UKUPNO		48.166,44	0,00	48.166,44
23	02	0005		Naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica	214.755,00	0,00	214.755,00
23	02	0005	610000	I TEKUĆI RASHODI	214.755,00	0,00	214.755,00
23	02	0005	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	214.755,00	0,00	214.755,00
23	02	0005	614200	Tekući transferi pojedincima	214.755,00	0,00	214.755,00
23	02	0005	UKUPNO		214.755,00	0,00	214.755,00
23	02	0006		Civilne žrtve rata-civilne invalidnine	422.529,99	1.009.082,49	1.431.612,48
23	02	0006	610000	I TEKUĆI RASHODI	422.529,99	1.009.082,49	1.431.612,48
23	02	0006	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	422.529,99	1.009.082,49	1.431.612,48
23	02	0006	614200	Tekući transferi pojedincima	422.529,99	1.009.082,49	1.431.612,48
23	02	0006	UKUPNO		422.529,99	1.009.082,49	1.431.612,48
23	02	0007		Dječije selo mira Turija	26.051,09	0,00	26.051,09
23	02	0007	610000	I TEKUĆI RASHODI	26.051,09	0,00	26.051,09
23	02	0007	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	26.051,09	0,00	26.051,09
23	02	0007	614200	Tekući transferi pojedincima	26.051,09	0,00	26.051,09
23	02	0007	UKUPNO		26.051,09	0,00	26.051,09

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
23	02	0010		Naknade za procjenu sposobnosti i određivanje podrške za djecu i omladinu sa onesposobljenjem i medicinsko vještačenje	25.650,17	0,00	25.650,17
23	02	0010	610000	I TEKUĆI RASHODI	25.650,17	0,00	25.650,17
23	02	0010	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	13.604,76	0,00	13.604,76
23	02	0010	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	13.604,76	0,00	13.604,76
23	02	0010	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	12.045,41	0,00	12.045,41
23	02	0010	614200	Tekući transferi pojedincima	12.045,41	0,00	12.045,41
23	02	0010	UKUPNO		25.650,17	0,00	25.650,17
23	02	0011		Dženaze, sahrane i pokopi korisnika socijalne zaštite	20.416,79	0,00	20.416,79
23	02	0011	610000	I TEKUĆI RASHODI	20.416,79	0,00	20.416,79
23	02	0011	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	20.416,79	0,00	20.416,79
23	02	0011	614200	Tekući transferi pojedincima	20.416,79	0,00	20.416,79
23	02	0011	UKUPNO		20.416,79	0,00	20.416,79
23	02	0012		Zaštita porodica sa djecom	1.305.827,26	0,00	1.305.827,26
23	02	0012	610000	I TEKUĆI RASHODI	1.305.827,26	0,00	1.305.827,26
23	02	0012	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.305.827,26	0,00	1.305.827,26
23	02	0012	614200	Tekući transferi pojedincima	1.305.827,26	0,00	1.305.827,26
23	02	0012	UKUPNO		1.305.827,26	0,00	1.305.827,26
23	02	0013		Subvencije za djecu, učenike i studente	181.928,52	0,00	181.928,52
23	02	0013	610000	I TEKUĆI RASHODI	181.928,52	0,00	181.928,52
23	02	0013	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	181.928,52	0,00	181.928,52
23	02	0013	614200	Tekući transferi pojedincima	181.928,52	0,00	181.928,52
23	02	0013	UKUPNO		181.928,52	0,00	181.928,52
23	02	0014		Dječije selo SOS Kinderdorf u Gračanici	28.500,00	0,00	28.500,00
23	02	0014	610000	I TEKUĆI RASHODI	28.500,00	0,00	28.500,00
23	02	0014	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	28.500,00	0,00	28.500,00
23	02	0014	614200	Tekući transferi pojedincima	28.500,00	0,00	28.500,00
23	02	0014	UKUPNO		28.500,00	0,00	28.500,00
23	02	0016		Obavezno zdravstveno osiguranje lica u stanju socijalne potrebe	154.668,14	0,00	154.668,14
23	02	0016	610000	I TEKUĆI RASHODI	154.668,14	0,00	154.668,14
23	02	0016	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	154.668,14	0,00	154.668,14
23	02	0016	614200	Tekući transferi pojedincima	154.668,14	0,00	154.668,14
23	02	0016	UKUPNO		154.668,14	0,00	154.668,14
23	02	0020		CROPS Smoluća	40.333,32	0,00	40.333,32
23	02	0020	610000	I TEKUĆI RASHODI	40.333,32	0,00	40.333,32
23	02	0020	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	40.333,32	0,00	40.333,32
23	02	0020	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	40.333,32	0,00	40.333,32
23	02	0020	UKUPNO		40.333,32	0,00	40.333,32

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
23	03			Dom za djecu bez roditeljskog staranja	223.314,73	6.914,01	230.228,74
23	03	0001		Dom za djecu bez roditeljskog staranja	223.314,73	6.914,01	230.228,74
23	03	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	223.314,73	6.914,01	230.228,74
23	03	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	162.195,68	0,00	162.195,68
23	03	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	141.169,68	0,00	141.169,68
23	03	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	21.026,00	0,00	21.026,00
23	03	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	14.822,79	0,00	14.822,79
23	03	0001	612100	Doprinosi poslodavca	14.822,79	0,00	14.822,79
23	03	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	46.296,26	6.914,01	53.210,27
23	03	0001	613100	Putni troškovi	180,00	0,00	180,00
23	03	0001	613200	Izdaci za energiju	17.903,13	0,00	17.903,13
23	03	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.056,35	0,00	6.056,35
23	03	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.024,23	0,00	11.024,23
23	03	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.763,41	0,00	1.763,41
23	03	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	729,14	0,00	729,14
23	03	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	948,32	0,00	948,32
23	03	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	7.229,73	6.914,01	14.143,74
23	03	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	461,95	0,00	461,95
23	03	0001	UKUPNO		223.314,73	6.914,01	230.228,74
23	04			Podrška povratnicima, raseljenim i izbjeglim licima	76.941,99	0,00	76.941,99
23	04	0002		Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih	19.679,24	0,00	19.679,24
23	04	0002	610000	I TEKUĆI RASHODI	19.679,24	0,00	19.679,24
23	04	0002	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	19.679,24	0,00	19.679,24
23	04	0002	614200	Tekući transferi pojedincima	19.679,24	0,00	19.679,24
23	04	0002	UKUPNO		19.679,24	0,00	19.679,24
23	04	0003		Obavezno zdravstveno osiguranje raseljenih socijalno ugroženih lica	53.889,10	0,00	53.889,10
23	04	0003	610000	I TEKUĆI RASHODI	53.889,10	0,00	53.889,10
23	04	0003	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	53.889,10	0,00	53.889,10
23	04	0003	614200	Tekući transferi pojedincima	53.889,10	0,00	53.889,10
23	04	0003	UKUPNO		53.889,10	0,00	53.889,10
23	04	0004		Dženaze i sahrane prognanih lica i identifikacija tijela iz masovnih grobnica	3.373,65	0,00	3.373,65
23	04	0004	610000	I TEKUĆI RASHODI	3.373,65	0,00	3.373,65
23	04	0004	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.373,65	0,00	3.373,65
23	04	0004	614200	Tekući transferi pojedincima	3.373,65	0,00	3.373,65
23	04	0004	UKUPNO		3.373,65	0,00	3.373,65

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
24				Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta	35.736.677,91	1.588.707,69	37.325.385,60
24	01			Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta	249.299,18	78.324,93	327.624,11
24	01	0001		Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta	216.035,36	78.324,93	294.360,29
24	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	216.035,36	78.324,93	294.360,29
24	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	177.321,51	0,00	177.321,51
24	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	156.459,01	0,00	156.459,01
24	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	20.862,50	0,00	20.862,50
24	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	16.428,20	0,00	16.428,20
24	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	16.428,20	0,00	16.428,20
24	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	7.524,71	78.184,93	85.709,64
24	01	0001	613100	Putni troškovi	163,90	0,00	163,90
24	01	0001	613200	Izdaci za energiju	0,00	136,11	136,11
24	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	750,81	1.413,46	2.164,27
24	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	412,51	606,25	1.018,76
24	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.235,06	129,82	1.364,88
24	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.584,41	16.093,38	17.677,79
24	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	941,00	0,00	941,00
24	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.930,98	59.805,91	61.736,89
24	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	506,04	0,00	506,04
24	01	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	14.760,94	140,00	14.900,94
24	01	0001	614200	Tekući transferi pojedincima	14.760,94	0,00	14.760,94
24	01	0001	614800	Drugi tekući rashodi	0,00	140,00	140,00
24	01	0001	UKUPNO		216.035,36	78.324,93	294.360,29
24	01	0008		Implementacija akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih nacionalnih manjina	2.141,00	0,00	2.141,00
24	01	0008	610000	I TEKUĆI RASHODI	2.141,00	0,00	2.141,00
24	01	0008	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.141,00	0,00	2.141,00
24	01	0008	614200	Tekući transferi pojedincima	2.141,00	0,00	2.141,00
24	01	0008	UKUPNO		2.141,00	0,00	2.141,00
24	01	0011		Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata	28.917,00	0,00	28.917,00
24	01	0011	610000	I TEKUĆI RASHODI	28.917,00	0,00	28.917,00
24	01	0011	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	28.917,00	0,00	28.917,00
24	01	0011	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	28.917,00	0,00	28.917,00
24	01	0011	UKUPNO		28.917,00	0,00	28.917,00
24	01	0014		Volonteri u ustanovama obrazovanja i kulture	2.205,82	0,00	2.205,82
24	01	0014	610000	I TEKUĆI RASHODI	2.205,82	0,00	2.205,82
24	01	0014	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.205,82	0,00	2.205,82
24	01	0014	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	2.205,82	0,00	2.205,82
24	01	0014	UKUPNO		2.205,82	0,00	2.205,82
24	02			Osnovno obrazovanje	18.640.552,24	68.459,15	18.709.011,39
24	02	0001		OŠ "Banovići" Banovići	336.956,92	1.131,60	338.088,52
24	02	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	336.956,92	1.131,60	338.088,52
24	02	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	270.318,21	0,00	270.318,21
24	02	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	236.985,21	0,00	236.985,21
24	02	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	33.333,00	0,00	33.333,00
24	02	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	24.883,46	0,00	24.883,46
24	02	0001	612100	Doprinosi poslodavca	24.883,46	0,00	24.883,46
24	02	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	41.755,25	1.131,60	42.886,85
24	02	0001	613200	Izdaci za energiju	33.579,59	0,00	33.579,59
24	02	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.235,81	0,00	6.235,81
24	02	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	149,00	0,00	149,00
24	02	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	50,09	0,00	50,09
24	02	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	384,00	0,00	384,00
24	02	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	578,59	1.131,60	1.710,19
24	02	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	778,17	0,00	778,17
24	02	0001	UKUPNO		336.956,92	1.131,60	338.088,52

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
24	02	0002		OŠ "Banovići Selo" Banovići	133.339,22	377,20	133.716,42
24	02	0002	610000	I TEKUĆI RASHODI	133.339,22	377,20	133.716,42
24	02	0002	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	119.898,86	0,00	119.898,86
24	02	0002	611100	Bruto plaće i naknade plaća	101.105,76	0,00	101.105,76
24	02	0002	611200	Naknade troškova zaposlenih	18.793,10	0,00	18.793,10
24	02	0002	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	10.616,09	0,00	10.616,09
24	02	0002	612100	Doprinosi poslodavca	10.616,09	0,00	10.616,09
24	02	0002	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.824,27	377,20	3.201,47
24	02	0002	613100	Putni troškovi	14,50	0,00	14,50
24	02	0002	613200	Izdaci za energiju	833,41	0,00	833,41
24	02	0002	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.452,21	0,00	1.452,21
24	02	0002	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	60,00
24	02	0002	613700	Izdaci za tekuće održavanje	38,20	0,00	38,20
24	02	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	91,80	377,20	469,00
24	02	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	334,15	0,00	334,15
24	02	0002	UKUPNO		133.339,22	377,20	133.716,42
24	02	0003		OŠ "Grivice" Banovići	290.743,73	4.262,00	295.005,73
24	02	0003	610000	I TEKUĆI RASHODI	290.743,73	4.262,00	295.005,73
24	02	0003	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	247.894,85	0,00	247.894,85
24	02	0003	611100	Bruto plaće i naknade plaća	217.066,85	0,00	217.066,85
24	02	0003	611200	Naknade troškova zaposlenih	30.828,00	0,00	30.828,00
24	02	0003	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	22.792,03	0,00	22.792,03
24	02	0003	612100	Doprinosi poslodavca	22.792,03	0,00	22.792,03
24	02	0003	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	20.056,85	4.262,00	24.318,85
24	02	0003	613100	Putni troškovi	32,00	0,00	32,00
24	02	0003	613200	Izdaci za energiju	14.964,22	0,00	14.964,22
24	02	0003	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.573,63	0,00	3.573,63
24	02	0003	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	160,00	0,00	160,00
24	02	0003	613700	Izdaci za tekuće održavanje	18,90	0,00	18,90
24	02	0003	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	522,00	0,00	522,00
24	02	0003	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	77,50	4.262,00	4.339,50
24	02	0003	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	708,60	0,00	708,60
24	02	0003	UKUPNO		290.743,73	4.262,00	295.005,73
24	02	0004		OŠ "Seona" Banovići-Aljkovići	99.134,61	0,00	99.134,61
24	02	0004	610000	I TEKUĆI RASHODI	99.134,61	0,00	99.134,61
24	02	0004	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	88.439,15	0,00	88.439,15
24	02	0004	611100	Bruto plaće i naknade plaća	73.947,15	0,00	73.947,15
24	02	0004	611200	Naknade troškova zaposlenih	14.492,00	0,00	14.492,00
24	02	0004	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	7.764,47	0,00	7.764,47
24	02	0004	612100	Doprinosi poslodavca	7.764,47	0,00	7.764,47
24	02	0004	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.884,55	0,00	2.884,55
24	02	0004	613100	Putni troškovi	29,40	0,00	29,40
24	02	0004	613200	Izdaci za energiju	1.321,44	0,00	1.321,44
24	02	0004	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.143,54	0,00	1.143,54
24	02	0004	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	126,00	0,00	126,00
24	02	0004	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	22,49	0,00	22,49
24	02	0004	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	241,68	0,00	241,68
24	02	0004	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	46,44	0,00	46,44
24	02	0004	614200	Tekući transferi pojedincima	46,44	0,00	46,44
24	02	0004	UKUPNO		99.134,61	0,00	99.134,61

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
24	02	0005		OŠ "Treštenica" Banovići	107.459,36	0,00	107.459,36
24	02	0005	610000	I TEKUĆI RASHODI	107.459,36	0,00	107.459,36
24	02	0005	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	95.081,30	0,00	95.081,30
24	02	0005	611100	Bruto plaće i naknade plaća	80.369,30	0,00	80.369,30
24	02	0005	611200	Naknade troškova zaposlenih	14.712,00	0,00	14.712,00
24	02	0005	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	8.438,76	0,00	8.438,76
24	02	0005	612100	Doprinosi poslodavca	8.438,76	0,00	8.438,76
24	02	0005	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.939,30	0,00	3.939,30
24	02	0005	613100	Putni troškovi	153,00	0,00	153,00
24	02	0005	613200	Izdaci za energiju	963,93	0,00	963,93
24	02	0005	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.835,90	0,00	1.835,90
24	02	0005	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	50,00	0,00	50,00
24	02	0005	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	156,00	0,00	156,00
24	02	0005	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	517,88	0,00	517,88
24	02	0005	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	262,59	0,00	262,59
24	02	0005	UKUPNO		107.459,36	0,00	107.459,36
24	02	0006		OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	387.181,96	0,00	387.181,96
24	02	0006	610000	I TEKUĆI RASHODI	387.181,96	0,00	387.181,96
24	02	0006	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	334.462,24	0,00	334.462,24
24	02	0006	611100	Bruto plaće i naknade plaća	292.415,05	0,00	292.415,05
24	02	0006	611200	Naknade troškova zaposlenih	42.047,19	0,00	42.047,19
24	02	0006	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	30.793,54	0,00	30.793,54
24	02	0006	612100	Doprinosi poslodavca	30.793,54	0,00	30.793,54
24	02	0006	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	15.709,05	0,00	15.709,05
24	02	0006	613100	Putni troškovi	63,90	0,00	63,90
24	02	0006	613200	Izdaci za energiju	11.258,10	0,00	11.258,10
24	02	0006	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.348,88	0,00	2.348,88
24	02	0006	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	338,40	0,00	338,40
24	02	0006	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	711,00	0,00	711,00
24	02	0006	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	20,87	0,00	20,87
24	02	0006	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	967,90	0,00	967,90
24	02	0006	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.217,13	0,00	6.217,13
24	02	0006	614200	Tekući transferi pojedincima	6.217,13	0,00	6.217,13
24	02	0006	UKUPNO		387.181,96	0,00	387.181,96
24	02	0007		OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	295.811,12	0,00	295.811,12
24	02	0007	610000	I TEKUĆI RASHODI	295.811,12	0,00	295.811,12
24	02	0007	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	265.012,73	0,00	265.012,73
24	02	0007	611100	Bruto plaće i naknade plaća	228.913,71	0,00	228.913,71
24	02	0007	611200	Naknade troškova zaposlenih	36.099,02	0,00	36.099,02
24	02	0007	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	24.051,65	0,00	24.051,65
24	02	0007	612100	Doprinosi poslodavca	24.051,65	0,00	24.051,65
24	02	0007	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	4.401,02	0,00	4.401,02
24	02	0007	613100	Putni troškovi	62,56	0,00	62,56
24	02	0007	613200	Izdaci za energiju	1.502,98	0,00	1.502,98
24	02	0007	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.425,91	0,00	1.425,91
24	02	0007	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	232,26	0,00	232,26
24	02	0007	613700	Izdaci za tekuće održavanje	111,30	0,00	111,30
24	02	0007	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	312,65	0,00	312,65
24	02	0007	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	753,36	0,00	753,36
24	02	0007	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.345,72	0,00	2.345,72
24	02	0007	614200	Tekući transferi pojedincima	2.345,72	0,00	2.345,72
24	02	0007	UKUPNO		295.811,12	0,00	295.811,12

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
24	02	0008		OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	253.957,50	0,00	253.957,50
24	02	0008	610000	I TEKUĆI RASHODI	253.957,50	0,00	253.957,50
24	02	0008	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	218.099,08	0,00	218.099,08
24	02	0008	611100	Bruto plaće i naknade plaća	179.335,04	0,00	179.335,04
24	02	0008	611200	Naknade troškova zaposlenih	38.764,04	0,00	38.764,04
24	02	0008	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	19.007,72	0,00	19.007,72
24	02	0008	612100	Doprinosi poslodavca	19.007,72	0,00	19.007,72
24	02	0008	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	14.199,95	0,00	14.199,95
24	02	0008	613100	Putni troškovi	140,00	0,00	140,00
24	02	0008	613200	Izdaci za energiju	11.633,05	0,00	11.633,05
24	02	0008	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.519,12	0,00	1.519,12
24	02	0008	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	60,00
24	02	0008	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	237,10	0,00	237,10
24	02	0008	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	22,80	0,00	22,80
24	02	0008	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	587,88	0,00	587,88
24	02	0008	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.650,75	0,00	2.650,75
24	02	0008	614200	Tekući transferi pojedincima	2.650,75	0,00	2.650,75
24	02	0008	UKUPNO		253.957,50	0,00	253.957,50
24	02	0009		OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi Gradačac	162.764,65	0,00	162.764,65
24	02	0009	610000	I TEKUĆI RASHODI	162.764,65	0,00	162.764,65
24	02	0009	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	147.466,31	0,00	147.466,31
24	02	0009	611100	Bruto plaće i naknade plaća	124.881,95	0,00	124.881,95
24	02	0009	611200	Naknade troškova zaposlenih	22.584,36	0,00	22.584,36
24	02	0009	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	13.112,59	0,00	13.112,59
24	02	0009	612100	Doprinosi poslodavca	13.112,59	0,00	13.112,59
24	02	0009	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.185,75	0,00	2.185,75
24	02	0009	613200	Izdaci za energiju	1.209,20	0,00	1.209,20
24	02	0009	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	429,82	0,00	429,82
24	02	0009	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	120,00	0,00	120,00
24	02	0009	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	14,99	0,00	14,99
24	02	0009	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	411,74	0,00	411,74
24	02	0009	UKUPNO		162.764,65	0,00	162.764,65
24	02	0010		OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović" Srnice D.Gradačac	212.288,84	347,20	212.636,04
24	02	0010	610000	I TEKUĆI RASHODI	212.288,84	347,20	212.636,04
24	02	0010	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	182.032,66	0,00	182.032,66
24	02	0010	611100	Bruto plaće i naknade plaća	156.244,53	0,00	156.244,53
24	02	0010	611200	Naknade troškova zaposlenih	25.788,13	0,00	25.788,13
24	02	0010	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	16.405,67	0,00	16.405,67
24	02	0010	612100	Doprinosi poslodavca	16.405,67	0,00	16.405,67
24	02	0010	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	7.335,31	347,20	7.682,51
24	02	0010	613100	Putni troškovi	82,80	0,00	82,80
24	02	0010	613200	Izdaci za energiju	4.587,13	0,00	4.587,13
24	02	0010	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.517,77	0,00	1.517,77
24	02	0010	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	60,00
24	02	0010	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	414,00	0,00	414,00
24	02	0010	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	160,39	347,20	507,59
24	02	0010	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	513,22	0,00	513,22
24	02	0010	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.515,20	0,00	6.515,20
24	02	0010	614200	Tekući transferi pojedincima	6.515,20	0,00	6.515,20
24	02	0010	UKUPNO		212.288,84	347,20	212.636,04

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
24	02	0011		OŠ "Edhem Mulabdić" Međida D.Gradačac	182.477,81	0,00	182.477,81
24	02	0011	610000	I TEKUĆI RASHODI	182.477,81	0,00	182.477,81
24	02	0011	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	161.597,10	0,00	161.597,10
24	02	0011	611100	Bruto plaće i naknade plaća	138.269,11	0,00	138.269,11
24	02	0011	611200	Naknade troškova zaposlenih	23.327,99	0,00	23.327,99
24	02	0011	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	14.548,87	0,00	14.548,87
24	02	0011	612100	Doprinosi poslodavca	14.548,87	0,00	14.548,87
24	02	0011	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.356,86	0,00	2.356,86
24	02	0011	613200	Izdaci za energiju	1.128,00	0,00	1.128,00
24	02	0011	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	579,28	0,00	579,28
24	02	0011	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	60,00
24	02	0011	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	132,23	0,00	132,23
24	02	0011	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	457,35	0,00	457,35
24	02	0011	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.974,98	0,00	3.974,98
24	02	0011	614200	Tekući transferi pojedincima	3.974,98	0,00	3.974,98
24	02	0011	UKUPNO		182.477,81	0,00	182.477,81
24	02	0012		OŠ "Musa Čazim Čatić" Zelinja Donja Gradačac	206.396,99	0,00	206.396,99
24	02	0012	610000	I TEKUĆI RASHODI	206.396,99	0,00	206.396,99
24	02	0012	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	185.160,27	0,00	185.160,27
24	02	0012	611100	Bruto plaće i naknade plaća	159.518,96	0,00	159.518,96
24	02	0012	611200	Naknade troškova zaposlenih	25.641,31	0,00	25.641,31
24	02	0012	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	16.910,02	0,00	16.910,02
24	02	0012	612100	Doprinosi poslodavca	16.910,02	0,00	16.910,02
24	02	0012	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.286,70	0,00	3.286,70
24	02	0012	613200	Izdaci za energiju	1.786,83	0,00	1.786,83
24	02	0012	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	729,90	0,00	729,90
24	02	0012	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	60,00
24	02	0012	613700	Izdaci za tekuće održavanje	157,00	0,00	157,00
24	02	0012	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	22,32	0,00	22,32
24	02	0012	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	530,65	0,00	530,65
24	02	0012	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.040,00	0,00	1.040,00
24	02	0012	614200	Tekući transferi pojedincima	1.040,00	0,00	1.040,00
24	02	0012	UKUPNO		206.396,99	0,00	206.396,99
24	02	0013		OŠ "Kalesija" Kalesija	359.655,69	0,00	359.655,69
24	02	0013	610000	I TEKUĆI RASHODI	359.655,69	0,00	359.655,69
24	02	0013	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	326.248,66	0,00	326.248,66
24	02	0013	611100	Bruto plaće i naknade plaća	283.826,66	0,00	283.826,66
24	02	0013	611200	Naknade troškova zaposlenih	42.422,00	0,00	42.422,00
24	02	0013	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	29.801,79	0,00	29.801,79
24	02	0013	612100	Doprinosi poslodavca	29.801,79	0,00	29.801,79
24	02	0013	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.605,24	0,00	3.605,24
24	02	0013	613200	Izdaci za energiju	1.258,42	0,00	1.258,42
24	02	0013	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.268,91	0,00	1.268,91
24	02	0013	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	120,00	0,00	120,00
24	02	0013	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	21,32	0,00	21,32
24	02	0013	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	936,59	0,00	936,59
24	02	0013	UKUPNO		359.655,69	0,00	359.655,69

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
24	02	0014		OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	295.225,82	377,20	295.603,02
24	02	0014	610000	I TEKUĆI RASHODI	295.225,82	377,20	295.603,02
24	02	0014	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	259.095,79	0,00	259.095,79
24	02	0014	611100	Bruto plaće i naknade plaća	221.432,49	0,00	221.432,49
24	02	0014	611200	Naknade troškova zaposlenih	37.663,30	0,00	37.663,30
24	02	0014	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	23.250,41	0,00	23.250,41
24	02	0014	612100	Doprinosi poslodavca	23.250,41	0,00	23.250,41
24	02	0014	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	11.508,32	377,20	11.885,52
24	02	0014	613200	Izdaci za energiju	9.592,68	0,00	9.592,68
24	02	0014	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	767,95	0,00	767,95
24	02	0014	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	354,00	0,00	354,00
24	02	0014	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	64,89	377,20	442,09
24	02	0014	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	728,80	0,00	728,80
24	02	0014	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.371,30	0,00	1.371,30
24	02	0014	614200	Tekući transferi pojedincima	1.371,30	0,00	1.371,30
24	02	0014	UKUPNO		295.225,82	377,20	295.603,02
24	02	0015		OŠ "Tojšići" Kalesija	320.559,76	1.039,48	321.599,24
24	02	0015	610000	I TEKUĆI RASHODI	320.559,76	1.039,48	321.599,24
24	02	0015	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	284.538,96	0,00	284.538,96
24	02	0015	611100	Bruto plaće i naknade plaća	244.813,46	0,00	244.813,46
24	02	0015	611200	Naknade troškova zaposlenih	39.725,50	0,00	39.725,50
24	02	0015	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	25.705,43	0,00	25.705,43
24	02	0015	612100	Doprinosi poslodavca	25.705,43	0,00	25.705,43
24	02	0015	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	8.227,07	1.039,48	9.266,55
24	02	0015	613200	Izdaci za energiju	6.146,86	0,00	6.146,86
24	02	0015	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	507,00	0,00	507,00
24	02	0015	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	115,00	0,00	115,00
24	02	0015	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	630,00	0,00	630,00
24	02	0015	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	22,50	1.039,48	1.061,98
24	02	0015	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	805,71	0,00	805,71
24	02	0015	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.088,30	0,00	2.088,30
24	02	0015	614200	Tekući transferi pojedincima	2.088,30	0,00	2.088,30
24	02	0015	UKUPNO		320.559,76	1.039,48	321.599,24
24	02	0016		OŠ "Memići" Kalesija	187.710,82	0,00	187.710,82
24	02	0016	610000	I TEKUĆI RASHODI	187.710,82	0,00	187.710,82
24	02	0016	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	167.224,96	0,00	167.224,96
24	02	0016	611100	Bruto plaće i naknade plaća	144.990,25	0,00	144.990,25
24	02	0016	611200	Naknade troškova zaposlenih	22.234,71	0,00	22.234,71
24	02	0016	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	15.240,77	0,00	15.240,77
24	02	0016	612100	Doprinosi poslodavca	15.240,77	0,00	15.240,77
24	02	0016	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.091,46	0,00	2.091,46
24	02	0016	613200	Izdaci za energiju	1.135,27	0,00	1.135,27
24	02	0016	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	237,45	0,00	237,45
24	02	0016	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	67,00	0,00	67,00
24	02	0016	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	169,92	0,00	169,92
24	02	0016	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	481,82	0,00	481,82
24	02	0016	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.153,63	0,00	3.153,63
24	02	0016	614200	Tekući transferi pojedincima	3.153,63	0,00	3.153,63
24	02	0016	UKUPNO		187.710,82	0,00	187.710,82

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
24	02	0017		OŠ "Vukovije" Kalesija	234.228,18	519,74	234.747,92
24	02	0017	610000	I TEKUĆI RASHODI	234.228,18	519,74	234.747,92
24	02	0017	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	211.453,30	0,00	211.453,30
24	02	0017	611100	Bruto plaće i naknade plaća	182.791,30	0,00	182.791,30
24	02	0017	611200	Naknade troškova zaposlenih	28.662,00	0,00	28.662,00
24	02	0017	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	19.193,09	0,00	19.193,09
24	02	0017	612100	Doprinosi poslodavca	19.193,09	0,00	19.193,09
24	02	0017	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.581,79	519,74	4.101,53
24	02	0017	613200	Izdaci za energiju	2.147,64	0,00	2.147,64
24	02	0017	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	419,00	0,00	419,00
24	02	0017	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	411,00	0,00	411,00
24	02	0017	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	519,74	519,74
24	02	0017	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	604,15	0,00	604,15
24	02	0017	UKUPNO		234.228,18	519,74	234.747,92
24	02	0018		OŠ "Kladanj" Kladanj	342.913,25	540,00	343.453,25
24	02	0018	610000	I TEKUĆI RASHODI	342.913,25	540,00	343.453,25
24	02	0018	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	295.466,33	0,00	295.466,33
24	02	0018	611100	Bruto plaće i naknade plaća	250.647,79	0,00	250.647,79
24	02	0018	611200	Naknade troškova zaposlenih	44.818,54	0,00	44.818,54
24	02	0018	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	26.318,02	0,00	26.318,02
24	02	0018	612100	Doprinosi poslodavca	26.318,02	0,00	26.318,02
24	02	0018	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	15.229,40	540,00	15.769,40
24	02	0018	613100	Putni troškovi	188,16	0,00	188,16
24	02	0018	613200	Izdaci za energiju	11.640,65	0,00	11.640,65
24	02	0018	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.015,86	0,00	2.015,86
24	02	0018	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	84,10	0,00	84,10
24	02	0018	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	450,00	0,00	450,00
24	02	0018	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	22,20	540,00	562,20
24	02	0018	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	828,43	0,00	828,43
24	02	0018	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.899,50	0,00	5.899,50
24	02	0018	614200	Tekući transferi pojedincima	5.899,50	0,00	5.899,50
24	02	0018	UKUPNO		342.913,25	540,00	343.453,25
24	02	0019		OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	228.669,38	377,20	229.046,58
24	02	0019	610000	I TEKUĆI RASHODI	228.669,38	377,20	229.046,58
24	02	0019	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	188.807,73	0,00	188.807,73
24	02	0019	611100	Bruto plaće i naknade plaća	161.285,53	0,00	161.285,53
24	02	0019	611200	Naknade troškova zaposlenih	27.522,20	0,00	27.522,20
24	02	0019	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	16.934,98	0,00	16.934,98
24	02	0019	612100	Doprinosi poslodavca	16.934,98	0,00	16.934,98
24	02	0019	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	10.140,73	377,20	10.517,93
24	02	0019	613100	Putni troškovi	87,50	0,00	87,50
24	02	0019	613200	Izdaci za energiju	7.910,83	0,00	7.910,83
24	02	0019	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.160,43	0,00	1.160,43
24	02	0019	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	67,00	0,00	67,00
24	02	0019	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	367,20	0,00	367,20
24	02	0019	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	14,98	377,20	392,18
24	02	0019	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	532,79	0,00	532,79
24	02	0019	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	12.785,94	0,00	12.785,94
24	02	0019	614200	Tekući transferi pojedincima	12.785,94	0,00	12.785,94
24	02	0019	UKUPNO		228.669,38	377,20	229.046,58

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
24	02	0020		OŠ "Čelić" Čelić	208.771,14	154,57	208.925,71
24	02	0020	610000	I TEKUĆI RASHODI	208.771,14	154,57	208.925,71
24	02	0020	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	183.549,29	0,00	183.549,29
24	02	0020	611100	Bruto plaće i naknade plaća	156.567,29	0,00	156.567,29
24	02	0020	611200	Naknade troškova zaposlenih	26.982,00	0,00	26.982,00
24	02	0020	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	16.450,55	0,00	16.450,55
24	02	0020	612100	Doprinosi poslodavca	16.450,55	0,00	16.450,55
24	02	0020	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	8.392,91	154,57	8.547,48
24	02	0020	613100	Putni troškovi	100,00	0,00	100,00
24	02	0020	613200	Izdaci za energiju	4.838,06	0,00	4.838,06
24	02	0020	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.610,40	0,00	1.610,40
24	02	0020	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	160,95	0,00	160,95
24	02	0020	613700	Izdaci za tekuće održavanje	874,52	0,00	874,52
24	02	0020	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	270,00	0,00	270,00
24	02	0020	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	23,57	154,57	178,14
24	02	0020	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	515,41	0,00	515,41
24	02	0020	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	378,39	0,00	378,39
24	02	0020	614200	Tekući transferi pojedincima	378,39	0,00	378,39
24	02	0020	UKUPNO		208.771,14	154,57	208.925,71
24	02	0021		OŠ "Humci" Čelić	163.178,68	0,00	163.178,68
24	02	0021	610000	I TEKUĆI RASHODI	163.178,68	0,00	163.178,68
24	02	0021	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	137.516,09	0,00	137.516,09
24	02	0021	611100	Bruto plaće i naknade plaća	113.555,59	0,00	113.555,59
24	02	0021	611200	Naknade troškova zaposlenih	23.960,50	0,00	23.960,50
24	02	0021	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	11.948,80	0,00	11.948,80
24	02	0021	612100	Doprinosi poslodavca	11.948,80	0,00	11.948,80
24	02	0021	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	12.016,29	0,00	12.016,29
24	02	0021	613100	Putni troškovi	261,90	0,00	261,90
24	02	0021	613200	Izdaci za energiju	10.051,17	0,00	10.051,17
24	02	0021	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.046,25	0,00	1.046,25
24	02	0021	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	81,00	0,00	81,00
24	02	0021	613700	Izdaci za tekuće održavanje	30,00	0,00	30,00
24	02	0021	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	114,00	0,00	114,00
24	02	0021	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	57,07	0,00	57,07
24	02	0021	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	374,90	0,00	374,90
24	02	0021	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.697,50	0,00	1.697,50
24	02	0021	614200	Tekući transferi pojedincima	1.697,50	0,00	1.697,50
24	02	0021	UKUPNO		163.178,68	0,00	163.178,68
24	02	0022		OŠ "Vražići" Čelić	138.843,21	0,00	138.843,21
24	02	0022	610000	I TEKUĆI RASHODI	138.843,21	0,00	138.843,21
24	02	0022	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	118.781,05	0,00	118.781,05
24	02	0022	611100	Bruto plaće i naknade plaća	100.992,05	0,00	100.992,05
24	02	0022	611200	Naknade troškova zaposlenih	17.789,00	0,00	17.789,00
24	02	0022	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	10.704,21	0,00	10.704,21
24	02	0022	612100	Doprinosi poslodavca	10.704,21	0,00	10.704,21
24	02	0022	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	9.357,95	0,00	9.357,95
24	02	0022	613100	Putni troškovi	184,00	0,00	184,00
24	02	0022	613200	Izdaci za energiju	7.309,16	0,00	7.309,16
24	02	0022	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.155,96	0,00	1.155,96
24	02	0022	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	143,70	0,00	143,70
24	02	0022	613700	Izdaci za tekuće održavanje	20,00	0,00	20,00
24	02	0022	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	174,00	0,00	174,00
24	02	0022	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	35,01	0,00	35,01
24	02	0022	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	336,12	0,00	336,12
24	02	0022	UKUPNO		138.843,21	0,00	138.843,21

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
24	02	0023		OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	324.533,39	8.446,68	332.980,07
24	02	0023	610000	I TEKUĆI RASHODI	324.533,39	8.446,68	332.980,07
24	02	0023	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	277.313,04	0,00	277.313,04
24	02	0023	611100	Bruto plaće i naknade plaća	243.717,44	0,00	243.717,44
24	02	0023	611200	Naknade troškova zaposlenih	33.595,60	0,00	33.595,60
24	02	0023	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	25.590,33	0,00	25.590,33
24	02	0023	612100	Doprinosi poslodavca	25.590,33	0,00	25.590,33
24	02	0023	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	20.617,52	8.446,68	29.064,20
24	02	0023	613200	Izdaci za energiju	16.920,54	0,00	16.920,54
24	02	0023	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.629,46	0,00	1.629,46
24	02	0023	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	77,00	0,00	77,00
24	02	0023	613700	Izdaci za tekuće održavanje	36,90	0,00	36,90
24	02	0023	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	639,00	0,00	639,00
24	02	0023	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	513,44	8.446,68	8.960,12
24	02	0023	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	801,18	0,00	801,18
24	02	0023	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.012,50	0,00	1.012,50
24	02	0023	614200	Tekući transferi pojedincima	1.012,50	0,00	1.012,50
24	02	0023	UKUPNO		324.533,39	8.446,68	332.980,07
24	02	0024		OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	230.376,61	2.610,48	232.987,09
24	02	0024	610000	I TEKUĆI RASHODI	230.376,61	2.610,48	232.987,09
24	02	0024	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	202.744,48	0,00	202.744,48
24	02	0024	611100	Bruto plaće i naknade plaća	177.565,48	0,00	177.565,48
24	02	0024	611200	Naknade troškova zaposlenih	25.179,00	0,00	25.179,00
24	02	0024	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	18.644,35	0,00	18.644,35
24	02	0024	612100	Doprinosi poslodavca	18.644,35	0,00	18.644,35
24	02	0024	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	8.477,78	2.610,48	11.088,26
24	02	0024	613200	Izdaci za energiju	6.319,01	0,00	6.319,01
24	02	0024	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	839,55	0,00	839,55
24	02	0024	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	180,00	0,00	180,00
24	02	0024	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	432,00	0,00	432,00
24	02	0024	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	125,20	2.610,48	2.735,68
24	02	0024	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	582,02	0,00	582,02
24	02	0024	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	510,00	0,00	510,00
24	02	0024	614200	Tekući transferi pojedincima	510,00	0,00	510,00
24	02	0024	UKUPNO		230.376,61	2.610,48	232.987,09
24	02	0025		OŠ "Dobošnica" Lukavac	137.430,27	1.293,76	138.724,03
24	02	0025	610000	I TEKUĆI RASHODI	137.430,27	1.293,76	138.724,03
24	02	0025	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	122.317,09	0,00	122.317,09
24	02	0025	611100	Bruto plaće i naknade plaća	105.663,09	0,00	105.663,09
24	02	0025	611200	Naknade troškova zaposlenih	16.654,00	0,00	16.654,00
24	02	0025	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	11.143,66	0,00	11.143,66
24	02	0025	612100	Doprinosi poslodavca	11.143,66	0,00	11.143,66
24	02	0025	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.044,52	1.293,76	3.338,28
24	02	0025	613200	Izdaci za energiju	855,43	0,00	855,43
24	02	0025	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	505,33	0,00	505,33
24	02	0025	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	60,00
24	02	0025	613700	Izdaci za tekuće održavanje	221,08	0,00	221,08
24	02	0025	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	52,46	1.293,76	1.346,22
24	02	0025	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	350,22	0,00	350,22
24	02	0025	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.925,00	0,00	1.925,00
24	02	0025	614200	Tekući transferi pojedincima	1.925,00	0,00	1.925,00
24	02	0025	UKUPNO		137.430,27	1.293,76	138.724,03

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
24	02	0026		OŠ "Puračić" Lukavac	210.359,46	2.175,40	212.534,86
24	02	0026	610000	I TEKUĆI RASHODI	210.359,46	2.175,40	212.534,86
24	02	0026	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	189.208,06	0,00	189.208,06
24	02	0026	611100	Bruto plaće i naknade plaća	160.345,06	0,00	160.345,06
24	02	0026	611200	Naknade troškova zaposlenih	28.863,00	0,00	28.863,00
24	02	0026	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	16.836,21	0,00	16.836,21
24	02	0026	612100	Doprinosi poslodavca	16.836,21	0,00	16.836,21
24	02	0026	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	4.315,19	2.175,40	6.490,59
24	02	0026	613200	Izdaci za energiju	2.571,37	0,00	2.571,37
24	02	0026	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	361,53	0,00	361,53
24	02	0026	613700	Izdaci za tekuće održavanje	240,08	0,00	240,08
24	02	0026	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	432,00	0,00	432,00
24	02	0026	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	181,88	2.175,40	2.357,28
24	02	0026	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	528,33	0,00	528,33
24	02	0026	UKUPNO		210.359,46	2.175,40	212.534,86
24	02	0027		OŠ "Turija" Lukavac	147.853,47	585,08	148.438,55
24	02	0027	610000	I TEKUĆI RASHODI	147.853,47	585,08	148.438,55
24	02	0027	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	125.035,67	0,00	125.035,67
24	02	0027	611100	Bruto plaće i naknade plaća	107.239,47	0,00	107.239,47
24	02	0027	611200	Naknade troškova zaposlenih	17.796,20	0,00	17.796,20
24	02	0027	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	11.260,13	0,00	11.260,13
24	02	0027	612100	Doprinosi poslodavca	11.260,13	0,00	11.260,13
24	02	0027	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	11.107,67	585,08	11.692,75
24	02	0027	613100	Putni troškovi	125,00	0,00	125,00
24	02	0027	613200	Izdaci za energiju	9.112,10	0,00	9.112,10
24	02	0027	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	414,17	0,00	414,17
24	02	0027	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	234,30	0,00	234,30
24	02	0027	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	85,00	0,00	85,00
24	02	0027	613700	Izdaci za tekuće održavanje	447,00	0,00	447,00
24	02	0027	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	315,00	0,00	315,00
24	02	0027	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	22,50	585,08	607,58
24	02	0027	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	352,60	0,00	352,60
24	02	0027	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	450,00	0,00	450,00
24	02	0027	614200	Tekući transferi pojedincima	450,00	0,00	450,00
24	02	0027	UKUPNO		147.853,47	585,08	148.438,55
24	02	0028		OŠ "Poljice" Lukavac	155.821,47	1.728,84	157.550,31
24	02	0028	610000	I TEKUĆI RASHODI	155.821,47	1.728,84	157.550,31
24	02	0028	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	132.659,24	0,00	132.659,24
24	02	0028	611100	Bruto plaće i naknade plaća	114.693,44	0,00	114.693,44
24	02	0028	611200	Naknade troškova zaposlenih	17.965,80	0,00	17.965,80
24	02	0028	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	12.042,80	0,00	12.042,80
24	02	0028	612100	Doprinosi poslodavca	12.042,80	0,00	12.042,80
24	02	0028	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	9.782,93	1.728,84	11.511,77
24	02	0028	613200	Izdaci za energiju	8.050,73	0,00	8.050,73
24	02	0028	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	481,88	0,00	481,88
24	02	0028	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	360,00	0,00	360,00
24	02	0028	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	512,97	1.728,84	2.241,81
24	02	0028	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	377,35	0,00	377,35
24	02	0028	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.336,50	0,00	1.336,50
24	02	0028	614200	Tekući transferi pojedincima	1.336,50	0,00	1.336,50
24	02	0028	UKUPNO		155.821,47	1.728,84	157.550,31

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
24	02	0029		OŠ "Prokosovići" Lukavac	159.788,21	1.859,72	161.647,93
24	02	0029	610000	I TEKUĆI RASHODI	159.788,21	1.859,72	161.647,93
24	02	0029	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	142.725,51	0,00	142.725,51
24	02	0029	611100	Bruto plaće i naknade plaća	124.520,51	0,00	124.520,51
24	02	0029	611200	Naknade troškova zaposlenih	18.205,00	0,00	18.205,00
24	02	0029	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	13.074,66	0,00	13.074,66
24	02	0029	612100	Doprinosi poslodavca	13.074,66	0,00	13.074,66
24	02	0029	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.806,04	1.859,72	4.665,76
24	02	0029	613200	Izdaci za energiju	1.483,01	0,00	1.483,01
24	02	0029	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	522,13	0,00	522,13
24	02	0029	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	60,00
24	02	0029	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	324,00	0,00	324,00
24	02	0029	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	7,50	1.859,72	1.867,22
24	02	0029	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	409,40	0,00	409,40
24	02	0029	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.182,00	0,00	1.182,00
24	02	0029	614200	Tekući transferi pojedincima	1.182,00	0,00	1.182,00
24	02	0029	UKUPNO		159.788,21	1.859,72	161.647,93
24	02	0030		OŠ "Gnojnica" Lukavac	149.099,40	3.577,20	152.676,60
24	02	0030	610000	I TEKUĆI RASHODI	149.099,40	3.577,20	152.676,60
24	02	0030	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	130.098,11	0,00	130.098,11
24	02	0030	611100	Bruto plaće i naknade plaća	112.086,11	0,00	112.086,11
24	02	0030	611200	Naknade troškova zaposlenih	18.012,00	0,00	18.012,00
24	02	0030	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	11.769,05	0,00	11.769,05
24	02	0030	612100	Doprinosi poslodavca	11.769,05	0,00	11.769,05
24	02	0030	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	7.232,24	3.577,20	10.809,44
24	02	0030	613100	Putni troškovi	117,50	0,00	117,50
24	02	0030	613200	Izdaci za energiju	6.243,41	0,00	6.243,41
24	02	0030	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	293,33	0,00	293,33
24	02	0030	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	152,50	0,00	152,50
24	02	0030	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	40,00	0,00	40,00
24	02	0030	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	15,78	3.577,20	3.592,98
24	02	0030	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	369,72	0,00	369,72
24	02	0030	UKUPNO		149.099,40	3.577,20	152.676,60
24	02	0031		Prva Osnovna škola, Srebrenik	340.763,33	0,00	340.763,33
24	02	0031	610000	I TEKUĆI RASHODI	340.763,33	0,00	340.763,33
24	02	0031	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	296.571,08	0,00	296.571,08
24	02	0031	611100	Bruto plaće i naknade plaća	251.894,42	0,00	251.894,42
24	02	0031	611200	Naknade troškova zaposlenih	44.676,66	0,00	44.676,66
24	02	0031	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	26.572,96	0,00	26.572,96
24	02	0031	612100	Doprinosi poslodavca	26.572,96	0,00	26.572,96
24	02	0031	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	17.619,29	0,00	17.619,29
24	02	0031	613200	Izdaci za energiju	14.132,68	0,00	14.132,68
24	02	0031	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.842,96	0,00	1.842,96
24	02	0031	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	209,00	0,00	209,00
24	02	0031	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	585,00	0,00	585,00
24	02	0031	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	23,30	0,00	23,30
24	02	0031	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	826,35	0,00	826,35
24	02	0031	UKUPNO		340.763,33	0,00	340.763,33

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
24	02	0032		OŠ "Špionica" Srebrenik	166.788,60	0,00	166.788,60
24	02	0032	610000	I TEKUĆI RASHODI	166.788,60	0,00	166.788,60
24	02	0032	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	149.446,88	0,00	149.446,88
24	02	0032	611100	Bruto plaće i naknade plaća	123.259,28	0,00	123.259,28
24	02	0032	611200	Naknade troškova zaposlenih	26.187,60	0,00	26.187,60
24	02	0032	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	12.942,23	0,00	12.942,23
24	02	0032	612100	Doprinosi poslodavca	12.942,23	0,00	12.942,23
24	02	0032	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	4.399,49	0,00	4.399,49
24	02	0032	613100	Putni troškovi	32,90	0,00	32,90
24	02	0032	613200	Izdaci za energiju	1.891,14	0,00	1.891,14
24	02	0032	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.169,52	0,00	1.169,52
24	02	0032	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	123,45	0,00	123,45
24	02	0032	613700	Izdaci za tekuće održavanje	57,10	0,00	57,10
24	02	0032	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	138,10	0,00	138,10
24	02	0032	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	582,34	0,00	582,34
24	02	0032	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	404,94	0,00	404,94
24	02	0032	UKUPNO		166.788,60	0,00	166.788,60
24	02	0033		OŠ "Sladna" Srebrenik	189.577,17	0,00	189.577,17
24	02	0033	610000	I TEKUĆI RASHODI	189.577,17	0,00	189.577,17
24	02	0033	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	164.758,88	0,00	164.758,88
24	02	0033	611100	Bruto plaće i naknade plaća	143.475,88	0,00	143.475,88
24	02	0033	611200	Naknade troškova zaposlenih	21.283,00	0,00	21.283,00
24	02	0033	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	15.064,94	0,00	15.064,94
24	02	0033	612100	Doprinosi poslodavca	15.064,94	0,00	15.064,94
24	02	0033	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	9.753,35	0,00	9.753,35
24	02	0033	613200	Izdaci za energiju	7.891,09	0,00	7.891,09
24	02	0033	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.024,89	0,00	1.024,89
24	02	0033	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	60,00
24	02	0033	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	288,00	0,00	288,00
24	02	0033	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	18,37	0,00	18,37
24	02	0033	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	471,00	0,00	471,00
24	02	0033	UKUPNO		189.577,17	0,00	189.577,17
24	02	0034		OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	269.792,75	0,00	269.792,75
24	02	0034	610000	I TEKUĆI RASHODI	269.792,75	0,00	269.792,75
24	02	0034	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	240.625,53	0,00	240.625,53
24	02	0034	611100	Bruto plaće i naknade plaća	205.785,53	0,00	205.785,53
24	02	0034	611200	Naknade troškova zaposlenih	34.840,00	0,00	34.840,00
24	02	0034	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	21.607,48	0,00	21.607,48
24	02	0034	612100	Doprinosi poslodavca	21.607,48	0,00	21.607,48
24	02	0034	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	5.106,72	0,00	5.106,72
24	02	0034	613100	Putni troškovi	99,60	0,00	99,60
24	02	0034	613200	Izdaci za energiju	1.702,56	0,00	1.702,56
24	02	0034	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.045,52	0,00	1.045,52
24	02	0034	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	680,60	0,00	680,60
24	02	0034	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	24,00	0,00	24,00
24	02	0034	613700	Izdaci za tekuće održavanje	182,84	0,00	182,84
24	02	0034	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	477,00	0,00	477,00
24	02	0034	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	224,51	0,00	224,51
24	02	0034	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	670,09	0,00	670,09
24	02	0034	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.453,02	0,00	2.453,02
24	02	0034	614200	Tekući transferi pojedincima	2.453,02	0,00	2.453,02
24	02	0034	UKUPNO		269.792,75	0,00	269.792,75

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
24	02	0035		OŠ "Tinija" Srebrenik	166.125,52	377,20	166.502,72
24	02	0035	610000	I TEKUĆI RASHODI	166.125,52	377,20	166.502,72
24	02	0035	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	148.354,30	0,00	148.354,30
24	02	0035	611100	Bruto plaće i naknade plaća	128.950,53	0,00	128.950,53
24	02	0035	611200	Naknade troškova zaposlenih	19.403,77	0,00	19.403,77
24	02	0035	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	13.567,25	0,00	13.567,25
24	02	0035	612100	Doprinosi poslodavca	13.567,25	0,00	13.567,25
24	02	0035	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	4.203,97	377,20	4.581,17
24	02	0035	613100	Putni troškovi	30,00	0,00	30,00
24	02	0035	613200	Izdaci za energiju	1.918,92	0,00	1.918,92
24	02	0035	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.310,08	0,00	1.310,08
24	02	0035	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	119,80	0,00	119,80
24	02	0035	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	395,71	377,20	772,91
24	02	0035	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	429,46	0,00	429,46
24	02	0035	UKUPNO		166.125,52	377,20	166.502,72
24	02	0036		OŠ "Podorašje" Srebrenik	244.040,26	0,00	244.040,26
24	02	0036	610000	I TEKUĆI RASHODI	244.040,26	0,00	244.040,26
24	02	0036	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	217.569,34	0,00	217.569,34
24	02	0036	611100	Bruto plaće i naknade plaća	186.118,08	0,00	186.118,08
24	02	0036	611200	Naknade troškova zaposlenih	31.451,26	0,00	31.451,26
24	02	0036	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	20.134,82	0,00	20.134,82
24	02	0036	612100	Doprinosi poslodavca	20.134,82	0,00	20.134,82
24	02	0036	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.150,30	0,00	3.150,30
24	02	0036	613200	Izdaci za energiju	1.305,03	0,00	1.305,03
24	02	0036	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	567,72	0,00	567,72
24	02	0036	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	89,00	0,00	89,00
24	02	0036	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	405,00	0,00	405,00
24	02	0036	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	179,14	0,00	179,14
24	02	0036	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	604,41	0,00	604,41
24	02	0036	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.185,80	0,00	3.185,80
24	02	0036	614200	Tekući transferi pojedincima	3.185,80	0,00	3.185,80
24	02	0036	UKUPNO		244.040,26	0,00	244.040,26
24	02	0037		Druga OŠ Srebrenik	248.633,54	694,40	249.327,94
24	02	0037	610000	I TEKUĆI RASHODI	248.633,54	694,40	249.327,94
24	02	0037	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	212.697,18	0,00	212.697,18
24	02	0037	611100	Bruto plaće i naknade plaća	185.576,18	0,00	185.576,18
24	02	0037	611200	Naknade troškova zaposlenih	27.121,00	0,00	27.121,00
24	02	0037	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	19.485,49	0,00	19.485,49
24	02	0037	612100	Doprinosi poslodavca	19.485,49	0,00	19.485,49
24	02	0037	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	13.043,25	694,40	13.737,65
24	02	0037	613200	Izdaci za energiju	10.764,30	0,00	10.764,30
24	02	0037	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.513,02	0,00	1.513,02
24	02	0037	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	111,10	0,00	111,10
24	02	0037	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	41,96	694,40	736,36
24	02	0037	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	612,87	0,00	612,87
24	02	0037	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.407,62	0,00	3.407,62
24	02	0037	614200	Tekući transferi pojedincima	3.407,62	0,00	3.407,62
24	02	0037	UKUPNO		248.633,54	694,40	249.327,94

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
24	02	0038		OŠ "Rapatnica" Srebrenik	219.204,20	0,00	219.204,20
24	02	0038	610000	I TEKUĆI RASHODI	219.204,20	0,00	219.204,20
24	02	0038	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	194.345,99	0,00	194.345,99
24	02	0038	611100	Bruto plaće i naknade plaća	163.330,56	0,00	163.330,56
24	02	0038	611200	Naknade troškova zaposlenih	31.015,43	0,00	31.015,43
24	02	0038	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	17.701,57	0,00	17.701,57
24	02	0038	612100	Doprinosi poslodavca	17.701,57	0,00	17.701,57
24	02	0038	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.139,57	0,00	3.139,57
24	02	0038	613200	Izdaci za energiju	1.590,65	0,00	1.590,65
24	02	0038	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	553,94	0,00	553,94
24	02	0038	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	60,00
24	02	0038	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	390,75	0,00	390,75
24	02	0038	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	15,00	0,00	15,00
24	02	0038	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	529,23	0,00	529,23
24	02	0038	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.017,07	0,00	4.017,07
24	02	0038	614200	Tekući transferi pojedincima	4.017,07	0,00	4.017,07
24	02	0038	UKUPNO		219.204,20	0,00	219.204,20
24	02	0039		OŠ "Kreka" Tuzla	194.720,82	1.131,60	195.852,42
24	02	0039	610000	I TEKUĆI RASHODI	194.720,82	1.131,60	195.852,42
24	02	0039	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	164.207,65	0,00	164.207,65
24	02	0039	611100	Bruto plaće i naknade plaća	138.605,09	0,00	138.605,09
24	02	0039	611200	Naknade troškova zaposlenih	25.602,56	0,00	25.602,56
24	02	0039	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	14.553,52	0,00	14.553,52
24	02	0039	612100	Doprinosi poslodavca	14.553,52	0,00	14.553,52
24	02	0039	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	15.959,65	1.131,60	17.091,25
24	02	0039	613200	Izdaci za energiju	10.588,68	0,00	10.588,68
24	02	0039	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.753,70	0,00	2.753,70
24	02	0039	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	338,75	0,00	338,75
24	02	0039	613700	Izdaci za tekuće održavanje	335,80	0,00	335,80
24	02	0039	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	279,00	0,00	279,00
24	02	0039	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.211,25	1.131,60	2.342,85
24	02	0039	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	452,47	0,00	452,47
24	02	0039	UKUPNO		194.720,82	1.131,60	195.852,42
24	02	0040		OŠ "Miladije" Tuzla	244.811,96	724,40	245.536,36
24	02	0040	610000	I TEKUĆI RASHODI	244.811,96	724,40	245.536,36
24	02	0040	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	211.654,54	0,00	211.654,54
24	02	0040	611100	Bruto plaće i naknade plaća	185.146,44	0,00	185.146,44
24	02	0040	611200	Naknade troškova zaposlenih	26.508,10	0,00	26.508,10
24	02	0040	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	19.440,37	0,00	19.440,37
24	02	0040	612100	Doprinosi poslodavca	19.440,37	0,00	19.440,37
24	02	0040	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	13.717,05	724,40	14.441,45
24	02	0040	613200	Izdaci za energiju	8.220,85	0,00	8.220,85
24	02	0040	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.619,85	0,00	3.619,85
24	02	0040	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	60,00
24	02	0040	613700	Izdaci za tekuće održavanje	17,55	0,00	17,55
24	02	0040	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	432,00	0,00	432,00
24	02	0040	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	755,85	724,40	1.480,25
24	02	0040	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	610,95	0,00	610,95
24	02	0040	UKUPNO		244.811,96	724,40	245.536,36

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
24	02	0041		OŠ "Centar" Tuzla	146.883,21	2.171,20	149.054,41
24	02	0041	610000	I TEKUĆI RASHODI	146.883,21	2.171,20	149.054,41
24	02	0041	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	121.193,50	0,00	121.193,50
24	02	0041	611100	Bruto plaće i naknade plaća	105.713,40	0,00	105.713,40
24	02	0041	611200	Naknade troškova zaposlenih	15.480,10	0,00	15.480,10
24	02	0041	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	11.101,63	0,00	11.101,63
24	02	0041	612100	Doprinosi poslodavca	11.101,63	0,00	11.101,63
24	02	0041	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	14.588,08	2.171,20	16.759,28
24	02	0041	613200	Izdaci za energiju	7.764,35	0,00	7.764,35
24	02	0041	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.794,32	0,00	4.794,32
24	02	0041	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	579,10	0,00	579,10
24	02	0041	613700	Izdaci za tekuće održavanje	404,80	0,00	404,80
24	02	0041	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	261,00	0,00	261,00
24	02	0041	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	438,15	2.171,20	2.609,35
24	02	0041	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	346,36	0,00	346,36
24	02	0041	UKUPNO		146.883,21	2.171,20	149.054,41
24	02	0042		OŠ "Tušanj" Tuzla	274.513,58	2.508,80	277.022,38
24	02	0042	610000	I TEKUĆI RASHODI	274.513,58	2.508,80	277.022,38
24	02	0042	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	234.965,18	0,00	234.965,18
24	02	0042	611100	Bruto plaće i naknade plaća	200.556,77	0,00	200.556,77
24	02	0042	611200	Naknade troškova zaposlenih	34.408,41	0,00	34.408,41
24	02	0042	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	21.115,86	0,00	21.115,86
24	02	0042	612100	Doprinosi poslodavca	21.115,86	0,00	21.115,86
24	02	0042	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	18.432,54	2.508,80	20.941,34
24	02	0042	613200	Izdaci za energiju	12.367,48	0,00	12.367,48
24	02	0042	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.075,43	0,00	4.075,43
24	02	0042	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	60,00
24	02	0042	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	264,00	0,00	264,00
24	02	0042	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.008,12	2.508,80	3.516,92
24	02	0042	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	657,51	0,00	657,51
24	02	0042	UKUPNO		274.513,58	2.508,80	277.022,38
24	02	0043		OŠ "Mejdan" Tuzla	150.888,71	1.448,80	152.337,51
24	02	0043	610000	I TEKUĆI RASHODI	150.888,71	1.448,80	152.337,51
24	02	0043	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	126.306,29	0,00	126.306,29
24	02	0043	611100	Bruto plaće i naknade plaća	110.410,79	0,00	110.410,79
24	02	0043	611200	Naknade troškova zaposlenih	15.895,50	0,00	15.895,50
24	02	0043	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	11.593,13	0,00	11.593,13
24	02	0043	612100	Doprinosi poslodavca	11.593,13	0,00	11.593,13
24	02	0043	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	12.989,29	1.448,80	14.438,09
24	02	0043	613200	Izdaci za energiju	9.743,90	0,00	9.743,90
24	02	0043	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.229,48	0,00	2.229,48
24	02	0043	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	399,50	0,00	399,50
24	02	0043	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	240,00	0,00	240,00
24	02	0043	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	14,98	1.448,80	1.463,78
24	02	0043	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	361,43	0,00	361,43
24	02	0043	UKUPNO		150.888,71	1.448,80	152.337,51

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
24	02	0044		OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	113.902,45	724,40	114.626,85
24	02	0044	610000	I TEKUĆI RASHODI	113.902,45	724,40	114.626,85
24	02	0044	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	100.905,16	0,00	100.905,16
24	02	0044	611100	Bruto plaće i naknade plaća	85.876,36	0,00	85.876,36
24	02	0044	611200	Naknade troškova zaposlenih	15.028,80	0,00	15.028,80
24	02	0044	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	9.017,03	0,00	9.017,03
24	02	0044	612100	Doprinosi poslodavca	9.017,03	0,00	9.017,03
24	02	0044	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.980,26	724,40	4.704,66
24	02	0044	613200	Izdaci za energiju	867,39	0,00	867,39
24	02	0044	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.762,21	0,00	1.762,21
24	02	0044	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	60,00
24	02	0044	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	252,00	0,00	252,00
24	02	0044	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	755,86	724,40	1.480,26
24	02	0044	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	282,80	0,00	282,80
24	02	0044	UKUPNO		113.902,45	724,40	114.626,85
24	02	0045		OŠ "Bukinje" Tuzla	162.875,79	0,00	162.875,79
24	02	0045	610000	I TEKUĆI RASHODI	162.875,79	0,00	162.875,79
24	02	0045	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	137.883,86	0,00	137.883,86
24	02	0045	611100	Bruto plaće i naknade plaća	119.444,76	0,00	119.444,76
24	02	0045	611200	Naknade troškova zaposlenih	18.439,10	0,00	18.439,10
24	02	0045	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	12.541,72	0,00	12.541,72
24	02	0045	612100	Doprinosi poslodavca	12.541,72	0,00	12.541,72
24	02	0045	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	11.069,61	0,00	11.069,61
24	02	0045	613200	Izdaci za energiju	8.237,06	0,00	8.237,06
24	02	0045	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.054,02	0,00	2.054,02
24	02	0045	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	60,00
24	02	0045	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	306,00	0,00	306,00
24	02	0045	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	22,50	0,00	22,50
24	02	0045	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	390,03	0,00	390,03
24	02	0045	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.380,60	0,00	1.380,60
24	02	0045	614200	Tekući transferi pojedincima	1.380,60	0,00	1.380,60
24	02	0045	UKUPNO		162.875,79	0,00	162.875,79
24	02	0046		OŠ "Novi Grad" Tuzla	238.555,09	2.383,20	240.938,29
24	02	0046	610000	I TEKUĆI RASHODI	238.555,09	2.383,20	240.938,29
24	02	0046	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	205.380,15	0,00	205.380,15
24	02	0046	611100	Bruto plaće i naknade plaća	179.422,85	0,00	179.422,85
24	02	0046	611200	Naknade troškova zaposlenih	25.957,30	0,00	25.957,30
24	02	0046	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	18.839,40	0,00	18.839,40
24	02	0046	612100	Doprinosi poslodavca	18.839,40	0,00	18.839,40
24	02	0046	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	14.335,54	2.383,20	16.718,74
24	02	0046	613200	Izdaci za energiju	9.090,77	0,00	9.090,77
24	02	0046	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.789,24	0,00	3.789,24
24	02	0046	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	236,50	0,00	236,50
24	02	0046	613700	Izdaci za tekuće održavanje	133,95	0,00	133,95
24	02	0046	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	450,00	0,00	450,00
24	02	0046	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	48,55	2.383,20	2.431,75
24	02	0046	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	586,53	0,00	586,53
24	02	0046	UKUPNO		238.555,09	2.383,20	240.938,29

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
24	02	0047		OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	229.249,17	0,00	229.249,17
24	02	0047	610000	I TEKUĆI RASHODI	229.249,17	0,00	229.249,17
24	02	0047	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	194.951,44	0,00	194.951,44
24	02	0047	611100	Bruto plaće i naknade plaća	165.686,62	0,00	165.686,62
24	02	0047	611200	Naknade troškova zaposlenih	29.264,82	0,00	29.264,82
24	02	0047	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	17.397,11	0,00	17.397,11
24	02	0047	612100	Doprinosi poslodavca	17.397,11	0,00	17.397,11
24	02	0047	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	16.900,62	0,00	16.900,62
24	02	0047	613200	Izdaci za energiju	11.858,13	0,00	11.858,13
24	02	0047	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.508,17	0,00	3.508,17
24	02	0047	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	359,10	0,00	359,10
24	02	0047	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	634,98	0,00	634,98
24	02	0047	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	540,24	0,00	540,24
24	02	0047	UKUPNO		229.249,17	0,00	229.249,17
24	02	0048		OŠ "Pazar" Tuzla	169.006,31	1.131,60	170.137,91
24	02	0048	610000	I TEKUĆI RASHODI	169.006,31	1.131,60	170.137,91
24	02	0048	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	146.143,55	0,00	146.143,55
24	02	0048	611100	Bruto plaće i naknade plaća	128.195,05	0,00	128.195,05
24	02	0048	611200	Naknade troškova zaposlenih	17.948,50	0,00	17.948,50
24	02	0048	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	13.460,48	0,00	13.460,48
24	02	0048	612100	Doprinosi poslodavca	13.460,48	0,00	13.460,48
24	02	0048	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	9.402,28	1.131,60	10.533,88
24	02	0048	613200	Izdaci za energiju	6.451,44	0,00	6.451,44
24	02	0048	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.155,84	0,00	2.155,84
24	02	0048	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	270,00	0,00	270,00
24	02	0048	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	106,74	1.131,60	1.238,34
24	02	0048	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	418,26	0,00	418,26
24	02	0048	UKUPNO		169.006,31	1.131,60	170.137,91
24	02	0049		OŠ "Mramor" Mramor, Tuzla	226.112,67	0,00	226.112,67
24	02	0049	610000	I TEKUĆI RASHODI	226.112,67	0,00	226.112,67
24	02	0049	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	200.980,51	0,00	200.980,51
24	02	0049	611100	Bruto plaće i naknade plaća	173.355,51	0,00	173.355,51
24	02	0049	611200	Naknade troškova zaposlenih	27.625,00	0,00	27.625,00
24	02	0049	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	18.202,33	0,00	18.202,33
24	02	0049	612100	Doprinosi poslodavca	18.202,33	0,00	18.202,33
24	02	0049	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	6.553,63	0,00	6.553,63
24	02	0049	613200	Izdaci za energiju	1.545,58	0,00	1.545,58
24	02	0049	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.595,59	0,00	2.595,59
24	02	0049	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	300,00	0,00	300,00
24	02	0049	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.542,78	0,00	1.542,78
24	02	0049	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	569,68	0,00	569,68
24	02	0049	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	376,20	0,00	376,20
24	02	0049	614200	Tekući transferi pojedincima	376,20	0,00	376,20
24	02	0049	UKUPNO		226.112,67	0,00	226.112,67

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
24	02	0050		OŠ "Breške" Breške, Tuzla	108.181,95	0,00	108.181,95
24	02	0050	610000	I TEKUĆI RASHODI	108.181,95	0,00	108.181,95
24	02	0050	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	94.795,65	0,00	94.795,65
24	02	0050	611100	Bruto plaće i naknade plaća	81.514,30	0,00	81.514,30
24	02	0050	611200	Naknade troškova zaposlenih	13.281,35	0,00	13.281,35
24	02	0050	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	8.558,43	0,00	8.558,43
24	02	0050	612100	Doprinosi poslodavca	8.558,43	0,00	8.558,43
24	02	0050	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.854,37	0,00	3.854,37
24	02	0050	613200	Izdaci za energiju	934,43	0,00	934,43
24	02	0050	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.737,33	0,00	1.737,33
24	02	0050	613700	Izdaci za tekuće održavanje	265,01	0,00	265,01
24	02	0050	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	162,00	0,00	162,00
24	02	0050	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	494,34	0,00	494,34
24	02	0050	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	261,26	0,00	261,26
24	02	0050	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	973,50	0,00	973,50
24	02	0050	614200	Tekući transferi pojedincima	973,50	0,00	973,50
24	02	0050	UKUPNO		108.181,95	0,00	108.181,95
24	02	0051		OŠ "Solina" Tuzla	189.494,31	1.508,80	191.003,11
24	02	0051	610000	I TEKUĆI RASHODI	189.494,31	1.508,80	191.003,11
24	02	0051	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	165.504,50	0,00	165.504,50
24	02	0051	611100	Bruto plaće i naknade plaća	143.676,50	0,00	143.676,50
24	02	0051	611200	Naknade troškova zaposlenih	21.828,00	0,00	21.828,00
24	02	0051	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	15.086,03	0,00	15.086,03
24	02	0051	612100	Doprinosi poslodavca	15.086,03	0,00	15.086,03
24	02	0051	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	8.029,28	1.508,80	9.538,08
24	02	0051	613200	Izdaci za energiju	2.197,92	0,00	2.197,92
24	02	0051	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.135,14	0,00	4.135,14
24	02	0051	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	499,10	0,00	499,10
24	02	0051	613700	Izdaci za tekuće održavanje	58,50	0,00	58,50
24	02	0051	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	369,00	0,00	369,00
24	02	0051	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	300,70	1.508,80	1.809,50
24	02	0051	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	468,92	0,00	468,92
24	02	0051	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	874,50	0,00	874,50
24	02	0051	614200	Tekući transferi pojedincima	874,50	0,00	874,50
24	02	0051	UKUPNO		189.494,31	1.508,80	191.003,11
24	02	0052		OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla	136.462,78	0,00	136.462,78
24	02	0052	610000	I TEKUĆI RASHODI	136.462,78	0,00	136.462,78
24	02	0052	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	122.786,09	0,00	122.786,09
24	02	0052	611100	Bruto plaće i naknade plaća	106.230,09	0,00	106.230,09
24	02	0052	611200	Naknade troškova zaposlenih	16.556,00	0,00	16.556,00
24	02	0052	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	11.154,14	0,00	11.154,14
24	02	0052	612100	Doprinosi poslodavca	11.154,14	0,00	11.154,14
24	02	0052	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.522,55	0,00	2.522,55
24	02	0052	613200	Izdaci za energiju	686,12	0,00	686,12
24	02	0052	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.080,70	0,00	1.080,70
24	02	0052	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	89,00	0,00	89,00
24	02	0052	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	297,00	0,00	297,00
24	02	0052	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	22,48	0,00	22,48
24	02	0052	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	347,25	0,00	347,25
24	02	0052	UKUPNO		136.462,78	0,00	136.462,78

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
24	02	0053		OŠ "Slavinovići", Tuzla	175.124,77	754,40	175.879,17
24	02	0053	610000	I TEKUĆI RASHODI	175.124,77	754,40	175.879,17
24	02	0053	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	151.011,42	0,00	151.011,42
24	02	0053	611100	Bruto plaće i naknade plaća	132.155,42	0,00	132.155,42
24	02	0053	611200	Naknade troškova zaposlenih	18.856,00	0,00	18.856,00
24	02	0053	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	13.876,32	0,00	13.876,32
24	02	0053	612100	Doprinosi poslodavca	13.876,32	0,00	13.876,32
24	02	0053	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	10.237,03	754,40	10.991,43
24	02	0053	613200	Izdaci za energiju	5.653,03	0,00	5.653,03
24	02	0053	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.784,52	0,00	2.784,52
24	02	0053	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	81,20	0,00	81,20
24	02	0053	613700	Izdaci za tekuće održavanje	488,35	0,00	488,35
24	02	0053	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	795,84	754,40	1.550,24
24	02	0053	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	434,09	0,00	434,09
24	02	0053	UKUPNO		175.124,77	754,40	175.879,17
24	02	0054		OŠ "Husino" Husino, Tuzla	114.556,81	0,00	114.556,81
24	02	0054	610000	I TEKUĆI RASHODI	114.556,81	0,00	114.556,81
24	02	0054	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	102.081,65	0,00	102.081,65
24	02	0054	611100	Bruto plaće i naknade plaća	87.431,65	0,00	87.431,65
24	02	0054	611200	Naknade troškova zaposlenih	14.650,00	0,00	14.650,00
24	02	0054	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	9.180,33	0,00	9.180,33
24	02	0054	612100	Doprinosi poslodavca	9.180,33	0,00	9.180,33
24	02	0054	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.294,83	0,00	3.294,83
24	02	0054	613200	Izdaci za energiju	958,68	0,00	958,68
24	02	0054	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.593,03	0,00	1.593,03
24	02	0054	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	139,60	0,00	139,60
24	02	0054	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	297,00	0,00	297,00
24	02	0054	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	22,48	0,00	22,48
24	02	0054	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	284,04	0,00	284,04
24	02	0054	UKUPNO		114.556,81	0,00	114.556,81
24	02	0055		OŠ "Simin Han" Simin Han, Tuzla	246.149,05	3.176,40	249.325,45
24	02	0055	610000	I TEKUĆI RASHODI	246.149,05	3.176,40	249.325,45
24	02	0055	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	217.094,76	0,00	217.094,76
24	02	0055	611100	Bruto plaće i naknade plaća	183.301,66	0,00	183.301,66
24	02	0055	611200	Naknade troškova zaposlenih	33.793,10	0,00	33.793,10
24	02	0055	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	19.246,67	0,00	19.246,67
24	02	0055	612100	Doprinosi poslodavca	19.246,67	0,00	19.246,67
24	02	0055	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	8.817,62	3.176,40	11.994,02
24	02	0055	613200	Izdaci za energiju	2.869,86	0,00	2.869,86
24	02	0055	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.722,73	0,00	3.722,73
24	02	0055	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	60,00
24	02	0055	613700	Izdaci za tekuće održavanje	17,55	0,00	17,55
24	02	0055	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	312,00	0,00	312,00
24	02	0055	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.234,70	3.176,40	4.411,10
24	02	0055	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	600,78	0,00	600,78
24	02	0055	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	990,00	0,00	990,00
24	02	0055	614200	Tekući transferi pojedincima	990,00	0,00	990,00
24	02	0055	UKUPNO		246.149,05	3.176,40	249.325,45

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
24	02	0056		OŠ "Lipnica" Lipnica, Tuzla	110.775,69	0,00	110.775,69
24	02	0056	610000	I TEKUĆI RASHODI	110.775,69	0,00	110.775,69
24	02	0056	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	92.370,19	0,00	92.370,19
24	02	0056	611100	Bruto plaće i naknade plaća	79.933,79	0,00	79.933,79
24	02	0056	611200	Naknade troškova zaposlenih	12.436,40	0,00	12.436,40
24	02	0056	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	8.393,02	0,00	8.393,02
24	02	0056	612100	Doprinosi poslodavca	8.393,02	0,00	8.393,02
24	02	0056	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	9.830,98	0,00	9.830,98
24	02	0056	613200	Izdaci za energiju	6.705,16	0,00	6.705,16
24	02	0056	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.123,00	0,00	2.123,00
24	02	0056	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	201,10	0,00	201,10
24	02	0056	613700	Izdaci za tekuće održavanje	320,30	0,00	320,30
24	02	0056	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	198,00	0,00	198,00
24	02	0056	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	22,47	0,00	22,47
24	02	0056	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	260,95	0,00	260,95
24	02	0056	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	181,50	0,00	181,50
24	02	0056	614200	Tekući transferi pojedincima	181,50	0,00	181,50
24	02	0056	UKUPNO		110.775,69	0,00	110.775,69
24	02	0057		OŠ "Pasci" Pasci, Tuzla	130.089,12	0,00	130.089,12
24	02	0057	610000	I TEKUĆI RASHODI	130.089,12	0,00	130.089,12
24	02	0057	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	115.148,51	0,00	115.148,51
24	02	0057	611100	Bruto plaće i naknade plaća	98.835,31	0,00	98.835,31
24	02	0057	611200	Naknade troškova zaposlenih	16.313,20	0,00	16.313,20
24	02	0057	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	10.377,69	0,00	10.377,69
24	02	0057	612100	Doprinosi poslodavca	10.377,69	0,00	10.377,69
24	02	0057	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	4.562,92	0,00	4.562,92
24	02	0057	613200	Izdaci za energiju	1.445,38	0,00	1.445,38
24	02	0057	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.020,36	0,00	2.020,36
24	02	0057	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	186,00	0,00	186,00
24	02	0057	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	587,10	0,00	587,10
24	02	0057	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	324,08	0,00	324,08
24	02	0057	UKUPNO		130.089,12	0,00	130.089,12
24	02	0058		OŠ "Jala", Tuzla	184.317,50	694,40	185.011,90
24	02	0058	610000	I TEKUĆI RASHODI	184.317,50	694,40	185.011,90
24	02	0058	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	159.987,26	0,00	159.987,26
24	02	0058	611100	Bruto plaće i naknade plaća	139.739,71	0,00	139.739,71
24	02	0058	611200	Naknade troškova zaposlenih	20.247,55	0,00	20.247,55
24	02	0058	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	14.672,67	0,00	14.672,67
24	02	0058	612100	Doprinosi poslodavca	14.672,67	0,00	14.672,67
24	02	0058	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	9.657,57	694,40	10.351,97
24	02	0058	613200	Izdaci za energiju	6.684,13	0,00	6.684,13
24	02	0058	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.946,49	0,00	1.946,49
24	02	0058	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	195,45	0,00	195,45
24	02	0058	613700	Izdaci za tekuće održavanje	17,55	0,00	17,55
24	02	0058	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	342,00	0,00	342,00
24	02	0058	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	15,01	694,40	709,41
24	02	0058	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	456,94	0,00	456,94
24	02	0058	UKUPNO		184.317,50	694,40	185.011,90

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
24	02	0059		OŠ "Podrinje" Mihatovići Tuzla	72.473,19	0,00	72.473,19
24	02	0059	610000	I TEKUĆI RASHODI	72.473,19	0,00	72.473,19
24	02	0059	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	65.261,52	0,00	65.261,52
24	02	0059	611100	Bruto plaće i naknade plaća	55.858,92	0,00	55.858,92
24	02	0059	611200	Naknade troškova zaposlenih	9.402,60	0,00	9.402,60
24	02	0059	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	5.865,19	0,00	5.865,19
24	02	0059	612100	Doprinosi poslodavca	5.865,19	0,00	5.865,19
24	02	0059	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	1.346,48	0,00	1.346,48
24	02	0059	613200	Izdaci za energiju	929,30	0,00	929,30
24	02	0059	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	211,30	0,00	211,30
24	02	0059	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	22,50	0,00	22,50
24	02	0059	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	183,38	0,00	183,38
24	02	0059	UKUPNO		72.473,19	0,00	72.473,19
24	02	0060		JU Osnovna muzička škola Tuzla	201.284,41	506,60	201.791,01
24	02	0060	610000	I TEKUĆI RASHODI	201.284,41	506,60	201.791,01
24	02	0060	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	179.674,91	0,00	179.674,91
24	02	0060	611100	Bruto plaće i naknade plaća	153.192,63	0,00	153.192,63
24	02	0060	611200	Naknade troškova zaposlenih	26.482,28	0,00	26.482,28
24	02	0060	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	16.240,46	0,00	16.240,46
24	02	0060	612100	Doprinosi poslodavca	16.240,46	0,00	16.240,46
24	02	0060	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	5.369,04	506,60	5.875,64
24	02	0060	613200	Izdaci za energiju	22,39	0,00	22,39
24	02	0060	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	423,55	0,00	423,55
24	02	0060	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	97,20	0,00	97,20
24	02	0060	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	239,80	239,80
24	02	0060	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	324,00	266,80	590,80
24	02	0060	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	4.008,82	0,00	4.008,82
24	02	0060	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	493,08	0,00	493,08
24	02	0060	UKUPNO		201.284,41	506,60	201.791,01
24	02	0061		Prva OŠ Živinice	350.789,89	2.580,40	353.370,29
24	02	0061	610000	I TEKUĆI RASHODI	350.789,89	2.580,40	353.370,29
24	02	0061	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	314.350,79	0,00	314.350,79
24	02	0061	611100	Bruto plaće i naknade plaća	277.210,99	0,00	277.210,99
24	02	0061	611200	Naknade troškova zaposlenih	37.139,80	0,00	37.139,80
24	02	0061	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	29.153,65	0,00	29.153,65
24	02	0061	612100	Doprinosi poslodavca	29.153,65	0,00	29.153,65
24	02	0061	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	7.285,45	2.580,40	9.865,85
24	02	0061	613200	Izdaci za energiju	3.714,20	0,00	3.714,20
24	02	0061	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.696,76	0,00	1.696,76
24	02	0061	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	103,00	0,00	103,00
24	02	0061	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	255,00	0,00	255,00
24	02	0061	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	608,10	2.580,40	3.188,50
24	02	0061	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	908,39	0,00	908,39
24	02	0061	UKUPNO		350.789,89	2.580,40	353.370,29

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
24	02	0062		OŠ "Đurdevik" Živinice	304.871,83	0,00	304.871,83
24	02	0062	610000	I TEKUĆI RASHODI	304.871,83	0,00	304.871,83
24	02	0062	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	259.810,00	0,00	259.810,00
24	02	0062	611100	Bruto plaće i naknade plaća	223.685,16	0,00	223.685,16
24	02	0062	611200	Naknade troškova zaposlenih	36.124,84	0,00	36.124,84
24	02	0062	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	23.486,94	0,00	23.486,94
24	02	0062	612100	Doprinosi poslodavca	23.486,94	0,00	23.486,94
24	02	0062	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	17.336,51	0,00	17.336,51
24	02	0062	613200	Izdaci za energiju	15.558,76	0,00	15.558,76
24	02	0062	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	626,95	0,00	626,95
24	02	0062	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	132,00	0,00	132,00
24	02	0062	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	20,00	0,00	20,00
24	02	0062	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	265,05	0,00	265,05
24	02	0062	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	733,75	0,00	733,75
24	02	0062	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.238,38	0,00	4.238,38
24	02	0062	614200	Tekući transferi pojedincima	4.238,38	0,00	4.238,38
24	02	0062	UKUPNO		304.871,83	0,00	304.871,83
24	02	0063		OŠ "Dubrave" Živinice	185.647,74	167,80	185.815,54
24	02	0063	610000	I TEKUĆI RASHODI	185.647,74	167,80	185.815,54
24	02	0063	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	161.418,70	0,00	161.418,70
24	02	0063	611100	Bruto plaće i naknade plaća	139.094,90	0,00	139.094,90
24	02	0063	611200	Naknade troškova zaposlenih	22.323,80	0,00	22.323,80
24	02	0063	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	14.604,97	0,00	14.604,97
24	02	0063	612100	Doprinosi poslodavca	14.604,97	0,00	14.604,97
24	02	0063	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	9.624,07	167,80	9.791,87
24	02	0063	613100	Putni troškovi	0,00	167,80	167,80
24	02	0063	613200	Izdaci za energiju	7.248,03	0,00	7.248,03
24	02	0063	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	617,58	0,00	617,58
24	02	0063	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	105,00	0,00	105,00
24	02	0063	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	50,00	0,00	50,00
24	02	0063	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	246,00	0,00	246,00
24	02	0063	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	899,74	0,00	899,74
24	02	0063	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	457,72	0,00	457,72
24	02	0063	UKUPNO		185.647,74	167,80	185.815,54
24	02	0064		OŠ "Višća" Živinice	198.687,64	377,20	199.064,84
24	02	0064	610000	I TEKUĆI RASHODI	198.687,64	377,20	199.064,84
24	02	0064	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	174.503,62	0,00	174.503,62
24	02	0064	611100	Bruto plaće i naknade plaća	149.275,71	0,00	149.275,71
24	02	0064	611200	Naknade troškova zaposlenih	25.227,91	0,00	25.227,91
24	02	0064	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	15.673,96	0,00	15.673,96
24	02	0064	612100	Doprinosi poslodavca	15.673,96	0,00	15.673,96
24	02	0064	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	7.595,58	377,20	7.972,78
24	02	0064	613200	Izdaci za energiju	5.925,70	0,00	5.925,70
24	02	0064	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	609,60	0,00	609,60
24	02	0064	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	85,60	0,00	85,60
24	02	0064	613700	Izdaci za tekuće održavanje	235,40	0,00	235,40
24	02	0064	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	228,00	0,00	228,00
24	02	0064	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	22,49	377,20	399,69
24	02	0064	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	488,79	0,00	488,79
24	02	0064	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	914,48	0,00	914,48
24	02	0064	614200	Tekući transferi pojedincima	914,48	0,00	914,48
24	02	0064	UKUPNO		198.687,64	377,20	199.064,84

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
24	02	0065		OŠ "Bašigovci" Živinice	223.591,16	1.131,60	224.722,76
24	02	0065	610000	I TEKUĆI RASHODI	223.591,16	1.131,60	224.722,76
24	02	0065	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	199.370,66	0,00	199.370,66
24	02	0065	611100	Bruto plaće i naknade plaća	172.155,56	0,00	172.155,56
24	02	0065	611200	Naknade troškova zaposlenih	27.215,10	0,00	27.215,10
24	02	0065	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	18.132,52	0,00	18.132,52
24	02	0065	612100	Doprinosi poslodavca	18.132,52	0,00	18.132,52
24	02	0065	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	4.177,18	1.131,60	5.308,78
24	02	0065	613100	Putni troškovi	84,30	0,00	84,30
24	02	0065	613200	Izdaci za energiju	1.656,57	0,00	1.656,57
24	02	0065	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	651,45	0,00	651,45
24	02	0065	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	60,00
24	02	0065	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	396,00	0,00	396,00
24	02	0065	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	755,86	1.131,60	1.887,46
24	02	0065	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	573,00	0,00	573,00
24	02	0065	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.910,80	0,00	1.910,80
24	02	0065	614200	Tekući transferi pojedincima	1.910,80	0,00	1.910,80
24	02	0065	UKUPNO		223.591,16	1.131,60	224.722,76
24	02	0066		OŠ "Gračanica" Živinice	289.516,16	0,00	289.516,16
24	02	0066	610000	I TEKUĆI RASHODI	289.516,16	0,00	289.516,16
24	02	0066	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	257.696,18	0,00	257.696,18
24	02	0066	611100	Bruto plaće i naknade plaća	222.635,94	0,00	222.635,94
24	02	0066	611200	Naknade troškova zaposlenih	35.060,24	0,00	35.060,24
24	02	0066	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	23.376,77	0,00	23.376,77
24	02	0066	612100	Doprinosi poslodavca	23.376,77	0,00	23.376,77
24	02	0066	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	6.071,78	0,00	6.071,78
24	02	0066	613100	Putni troškovi	50,00	0,00	50,00
24	02	0066	613200	Izdaci za energiju	1.798,05	0,00	1.798,05
24	02	0066	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	639,71	0,00	639,71
24	02	0066	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	219,50	0,00	219,50
24	02	0066	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.149,55	0,00	1.149,55
24	02	0066	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	585,00	0,00	585,00
24	02	0066	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	894,62	0,00	894,62
24	02	0066	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	735,35	0,00	735,35
24	02	0066	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.371,43	0,00	2.371,43
24	02	0066	614200	Tekući transferi pojedincima	2.371,43	0,00	2.371,43
24	02	0066	UKUPNO		289.516,16	0,00	289.516,16
24	02	0067		OŠ "Šerići" Živinice	243.146,66	1.101,60	244.248,26
24	02	0067	610000	I TEKUĆI RASHODI	243.146,66	1.101,60	244.248,26
24	02	0067	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	218.281,34	0,00	218.281,34
24	02	0067	611100	Bruto plaće i naknade plaća	188.806,84	0,00	188.806,84
24	02	0067	611200	Naknade troškova zaposlenih	29.474,50	0,00	29.474,50
24	02	0067	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	19.824,73	0,00	19.824,73
24	02	0067	612100	Doprinosi poslodavca	19.824,73	0,00	19.824,73
24	02	0067	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.654,45	1.101,60	4.756,05
24	02	0067	613200	Izdaci za energiju	1.807,14	0,00	1.807,14
24	02	0067	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.146,45	0,00	1.146,45
24	02	0067	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	60,00
24	02	0067	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	22,49	1.101,60	1.124,09
24	02	0067	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	618,37	0,00	618,37
24	02	0067	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.386,14	0,00	1.386,14
24	02	0067	614200	Tekući transferi pojedincima	1.386,14	0,00	1.386,14
24	02	0067	UKUPNO		243.146,66	1.101,60	244.248,26

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
24	02	0068		OŠ "Živinice Gornje" Živinice	134.024,97	0,00	134.024,97
24	02	0068	610000	I TEKUĆI RASHODI	134.024,97	0,00	134.024,97
24	02	0068	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	120.520,89	0,00	120.520,89
24	02	0068	611100	Bruto plaće i naknade plaća	104.456,34	0,00	104.456,34
24	02	0068	611200	Naknade troškova zaposlenih	16.064,55	0,00	16.064,55
24	02	0068	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	10.967,92	0,00	10.967,92
24	02	0068	612100	Doprinosi poslodavca	10.967,92	0,00	10.967,92
24	02	0068	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.536,16	0,00	2.536,16
24	02	0068	613200	Izdaci za energiju	1.152,78	0,00	1.152,78
24	02	0068	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	676,55	0,00	676,55
24	02	0068	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	60,00
24	02	0068	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	279,00	0,00	279,00
24	02	0068	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	21,88	0,00	21,88
24	02	0068	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	345,95	0,00	345,95
24	02	0068	UKUPNO		134.024,97	0,00	134.024,97
24	02	0069		Druga OŠ Živinice	345.076,77	2.233,20	347.309,97
24	02	0069	610000	I TEKUĆI RASHODI	345.076,77	2.233,20	347.309,97
24	02	0069	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	308.961,38	0,00	308.961,38
24	02	0069	611100	Bruto plaće i naknade plaća	265.468,66	0,00	265.468,66
24	02	0069	611200	Naknade troškova zaposlenih	43.492,72	0,00	43.492,72
24	02	0069	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	27.874,18	0,00	27.874,18
24	02	0069	612100	Doprinosi poslodavca	27.874,18	0,00	27.874,18
24	02	0069	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	7.121,21	2.233,20	9.354,41
24	02	0069	613100	Putni troškovi	167,60	0,00	167,60
24	02	0069	613200	Izdaci za energiju	2.733,74	0,00	2.733,74
24	02	0069	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.583,29	0,00	1.583,29
24	02	0069	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	64,20	0,00	64,20
24	02	0069	613700	Izdaci za tekuće održavanje	28,40	0,00	28,40
24	02	0069	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	648,00	0,00	648,00
24	02	0069	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.027,08	2.233,20	3.260,28
24	02	0069	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	868,90	0,00	868,90
24	02	0069	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.120,00	0,00	1.120,00
24	02	0069	614200	Tekući transferi pojedincima	1.120,00	0,00	1.120,00
24	02	0069	UKUPNO		345.076,77	2.233,20	347.309,97
24	02	0070		OŠ "Teočak" Teočak	277.941,08	2.143,20	280.084,28
24	02	0070	610000	I TEKUĆI RASHODI	277.941,08	2.143,20	280.084,28
24	02	0070	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	238.985,29	0,00	238.985,29
24	02	0070	611100	Bruto plaće i naknade plaća	206.736,59	0,00	206.736,59
24	02	0070	611200	Naknade troškova zaposlenih	32.248,70	0,00	32.248,70
24	02	0070	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	21.764,73	0,00	21.764,73
24	02	0070	612100	Doprinosi poslodavca	21.764,73	0,00	21.764,73
24	02	0070	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	5.808,21	2.143,20	7.951,41
24	02	0070	613100	Putni troškovi	84,00	0,00	84,00
24	02	0070	613200	Izdaci za energiju	2.124,28	0,00	2.124,28
24	02	0070	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.293,06	0,00	1.293,06
24	02	0070	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	158,60	0,00	158,60
24	02	0070	613700	Izdaci za tekuće održavanje	46,00	0,00	46,00
24	02	0070	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	504,00	0,00	504,00
24	02	0070	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	915,98	2.143,20	3.059,18
24	02	0070	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	682,29	0,00	682,29
24	02	0070	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	11.382,85	0,00	11.382,85
24	02	0070	614200	Tekući transferi pojedincima	11.382,85	0,00	11.382,85
24	02	0070	UKUPNO		277.941,08	2.143,20	280.084,28

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
24	02	0071		Prva OŠ Gračanica "Hasan Kikić"	487.085,85	0,00	487.085,85
24	02	0071	610000	I TEKUĆI RASHODI	487.085,85	0,00	487.085,85
24	02	0071	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	425.630,46	0,00	425.630,46
24	02	0071	611100	Bruto plaće i naknade plaća	363.343,34	0,00	363.343,34
24	02	0071	611200	Naknade troškova zaposlenih	62.287,12	0,00	62.287,12
24	02	0071	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	38.151,05	0,00	38.151,05
24	02	0071	612100	Doprinosi poslodavca	38.151,05	0,00	38.151,05
24	02	0071	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	22.860,19	0,00	22.860,19
24	02	0071	613100	Putni troškovi	273,00	0,00	273,00
24	02	0071	613200	Izdaci za energiju	17.971,35	0,00	17.971,35
24	02	0071	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.617,17	0,00	1.617,17
24	02	0071	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	434,90	0,00	434,90
24	02	0071	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	137,87	0,00	137,87
24	02	0071	613700	Izdaci za tekuće održavanje	380,22	0,00	380,22
24	02	0071	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	846,54	0,00	846,54
24	02	0071	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	1.199,14	0,00	1.199,14
24	02	0071	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	444,15	0,00	444,15
24	02	0071	614200	Tekući transferi pojedincima	444,15	0,00	444,15
24	02	0071	UKUPNO		487.085,85	0,00	487.085,85
24	02	0072		Druga OŠ Gračanica	291.627,08	0,00	291.627,08
24	02	0072	610000	I TEKUĆI RASHODI	291.627,08	0,00	291.627,08
24	02	0072	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	254.883,42	0,00	254.883,42
24	02	0072	611100	Bruto plaće i naknade plaća	222.528,42	0,00	222.528,42
24	02	0072	611200	Naknade troškova zaposlenih	32.355,00	0,00	32.355,00
24	02	0072	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	23.570,76	0,00	23.570,76
24	02	0072	612100	Doprinosi poslodavca	23.570,76	0,00	23.570,76
24	02	0072	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	12.643,90	0,00	12.643,90
24	02	0072	613200	Izdaci za energiju	9.756,54	0,00	9.756,54
24	02	0072	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.249,79	0,00	1.249,79
24	02	0072	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	60,00
24	02	0072	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	210,00	0,00	210,00
24	02	0072	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	642,76	0,00	642,76
24	02	0072	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	724,81	0,00	724,81
24	02	0072	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	529,00	0,00	529,00
24	02	0072	614200	Tekući transferi pojedincima	529,00	0,00	529,00
24	02	0072	UKUPNO		291.627,08	0,00	291.627,08
24	02	0073		OŠ "Stjepan Polje" Gračanica	160.884,86	0,00	160.884,86
24	02	0073	610000	I TEKUĆI RASHODI	160.884,86	0,00	160.884,86
24	02	0073	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	145.674,83	0,00	145.674,83
24	02	0073	611100	Bruto plaće i naknade plaća	124.612,33	0,00	124.612,33
24	02	0073	611200	Naknade troškova zaposlenih	21.062,50	0,00	21.062,50
24	02	0073	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	13.084,30	0,00	13.084,30
24	02	0073	612100	Doprinosi poslodavca	13.084,30	0,00	13.084,30
24	02	0073	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.125,73	0,00	2.125,73
24	02	0073	613200	Izdaci za energiju	966,53	0,00	966,53
24	02	0073	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	350,30	0,00	350,30
24	02	0073	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	60,00
24	02	0073	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	315,00	0,00	315,00
24	02	0073	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	22,50	0,00	22,50
24	02	0073	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	411,40	0,00	411,40
24	02	0073	UKUPNO		160.884,86	0,00	160.884,86

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
24	02	0074		OŠ "Miričina" Gračanica	120.728,90	0,00	120.728,90
24	02	0074	610000	I TEKUĆI RASHODI	120.728,90	0,00	120.728,90
24	02	0074	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	108.911,99	0,00	108.911,99
24	02	0074	611100	Bruto plaće i naknade plaća	94.360,39	0,00	94.360,39
24	02	0074	611200	Naknade troškova zaposlenih	14.551,60	0,00	14.551,60
24	02	0074	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	9.907,85	0,00	9.907,85
24	02	0074	612100	Doprinosi poslodavca	9.907,85	0,00	9.907,85
24	02	0074	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	1.725,31	0,00	1.725,31
24	02	0074	613100	Putni troškovi	169,60	0,00	169,60
24	02	0074	613200	Izdaci za energiju	710,93	0,00	710,93
24	02	0074	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	432,30	0,00	432,30
24	02	0074	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	80,00	0,00	80,00
24	02	0074	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	22,50	0,00	22,50
24	02	0074	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	309,98	0,00	309,98
24	02	0074	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	183,75	0,00	183,75
24	02	0074	614200	Tekući transferi pojedincima	183,75	0,00	183,75
24	02	0074	UKUPNO		120.728,90	0,00	120.728,90
24	02	0075		OŠ "Donja Orahovica" Gračanica	202.203,02	377,20	202.580,22
24	02	0075	610000	I TEKUĆI RASHODI	202.203,02	377,20	202.580,22
24	02	0075	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	183.163,10	0,00	183.163,10
24	02	0075	611100	Bruto plaće i naknade plaća	153.748,10	0,00	153.748,10
24	02	0075	611200	Naknade troškova zaposlenih	29.415,00	0,00	29.415,00
24	02	0075	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	16.143,54	0,00	16.143,54
24	02	0075	612100	Doprinosi poslodavca	16.143,54	0,00	16.143,54
24	02	0075	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.896,38	377,20	3.273,58
24	02	0075	613200	Izdaci za energiju	1.344,47	0,00	1.344,47
24	02	0075	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	490,15	0,00	490,15
24	02	0075	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	13,00	0,00	13,00
24	02	0075	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	369,00	0,00	369,00
24	02	0075	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	172,50	377,20	549,70
24	02	0075	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	507,26	0,00	507,26
24	02	0075	UKUPNO		202.203,02	377,20	202.580,22
24	02	0076		OŠ "Gornja Orahovica" Gračanica	96.950,15	0,00	96.950,15
24	02	0076	610000	I TEKUĆI RASHODI	96.950,15	0,00	96.950,15
24	02	0076	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	86.996,80	0,00	86.996,80
24	02	0076	611100	Bruto plaće i naknade plaća	75.574,20	0,00	75.574,20
24	02	0076	611200	Naknade troškova zaposlenih	11.422,60	0,00	11.422,60
24	02	0076	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	7.935,29	0,00	7.935,29
24	02	0076	612100	Doprinosi poslodavca	7.935,29	0,00	7.935,29
24	02	0076	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	1.812,35	0,00	1.812,35
24	02	0076	613100	Putni troškovi	125,00	0,00	125,00
24	02	0076	613200	Izdaci za energiju	887,41	0,00	887,41
24	02	0076	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	179,75	0,00	179,75
24	02	0076	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	60,00
24	02	0076	613700	Izdaci za tekuće održavanje	45,00	0,00	45,00
24	02	0076	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	243,00	0,00	243,00
24	02	0076	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	22,50	0,00	22,50
24	02	0076	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	249,69	0,00	249,69
24	02	0076	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	205,71	0,00	205,71
24	02	0076	614200	Tekući transferi pojedincima	205,71	0,00	205,71
24	02	0076	UKUPNO		96.950,15	0,00	96.950,15

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
24	02	0077		OŠ "Doborovci" Gračanica	121.925,08	0,00	121.925,08
24	02	0077	610000	I TEKUĆI RASHODI	121.925,08	0,00	121.925,08
24	02	0077	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	109.269,25	0,00	109.269,25
24	02	0077	611100	Bruto plaće i naknade plaća	95.042,32	0,00	95.042,32
24	02	0077	611200	Naknade troškova zaposlenih	14.226,93	0,00	14.226,93
24	02	0077	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	9.979,46	0,00	9.979,46
24	02	0077	612100	Doprinosi poslodavca	9.979,46	0,00	9.979,46
24	02	0077	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.676,37	0,00	2.676,37
24	02	0077	613200	Izdaci za energiju	670,71	0,00	670,71
24	02	0077	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	461,50	0,00	461,50
24	02	0077	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	556,77	0,00	556,77
24	02	0077	613700	Izdaci za tekuće održavanje	80,20	0,00	80,20
24	02	0077	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	114,00	0,00	114,00
24	02	0077	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	482,99	0,00	482,99
24	02	0077	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	310,20	0,00	310,20
24	02	0077	UKUPNO		121.925,08	0,00	121.925,08
24	02	0078		OŠ "Džakule" Gračanica	153.117,59	0,00	153.117,59
24	02	0078	610000	I TEKUĆI RASHODI	153.117,59	0,00	153.117,59
24	02	0078	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	133.666,03	0,00	133.666,03
24	02	0078	611100	Bruto plaće i naknade plaća	116.299,26	0,00	116.299,26
24	02	0078	611200	Naknade troškova zaposlenih	17.366,77	0,00	17.366,77
24	02	0078	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	12.211,42	0,00	12.211,42
24	02	0078	612100	Doprinosi poslodavca	12.211,42	0,00	12.211,42
24	02	0078	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	6.394,44	0,00	6.394,44
24	02	0078	613100	Putni troškovi	68,10	0,00	68,10
24	02	0078	613200	Izdaci za energiju	4.341,27	0,00	4.341,27
24	02	0078	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	566,15	0,00	566,15
24	02	0078	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	369,22	0,00	369,22
24	02	0078	613700	Izdaci za tekuće održavanje	56,20	0,00	56,20
24	02	0078	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	180,00	0,00	180,00
24	02	0078	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	428,69	0,00	428,69
24	02	0078	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	384,81	0,00	384,81
24	02	0078	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	845,70	0,00	845,70
24	02	0078	614200	Tekući transferi pojedincima	845,70	0,00	845,70
24	02	0078	UKUPNO		153.117,59	0,00	153.117,59
24	02	0079		OŠ "Soko" Gračanica	135.093,11	0,00	135.093,11
24	02	0079	610000	I TEKUĆI RASHODI	135.093,11	0,00	135.093,11
24	02	0079	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	122.431,24	0,00	122.431,24
24	02	0079	611100	Bruto plaće i naknade plaća	101.449,24	0,00	101.449,24
24	02	0079	611200	Naknade troškova zaposlenih	20.982,00	0,00	20.982,00
24	02	0079	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	10.652,16	0,00	10.652,16
24	02	0079	612100	Doprinosi poslodavca	10.652,16	0,00	10.652,16
24	02	0079	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	1.873,73	0,00	1.873,73
24	02	0079	613200	Izdaci za energiju	732,14	0,00	732,14
24	02	0079	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	243,05	0,00	243,05
24	02	0079	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	60,00
24	02	0079	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	505,82	0,00	505,82
24	02	0079	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	332,72	0,00	332,72
24	02	0079	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	135,98	0,00	135,98
24	02	0079	614200	Tekući transferi pojedincima	135,98	0,00	135,98
24	02	0079	UKUPNO		135.093,11	0,00	135.093,11

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
24	02	0080		OŠ "Lukavica" Gračanica	181.083,90	0,00	181.083,90
24	02	0080	610000	I TEKUĆI RASHODI	181.083,90	0,00	181.083,90
24	02	0080	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	161.917,29	0,00	161.917,29
24	02	0080	611100	Bruto plaće i naknade plaća	142.089,29	0,00	142.089,29
24	02	0080	611200	Naknade troškova zaposlenih	19.828,00	0,00	19.828,00
24	02	0080	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	14.919,36	0,00	14.919,36
24	02	0080	612100	Doprinosi poslodavca	14.919,36	0,00	14.919,36
24	02	0080	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	4.247,25	0,00	4.247,25
24	02	0080	613100	Putni troškovi	152,00	0,00	152,00
24	02	0080	613200	Izdaci za energiju	1.493,66	0,00	1.493,66
24	02	0080	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	524,15	0,00	524,15
24	02	0080	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	581,65	0,00	581,65
24	02	0080	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	101,05	0,00	101,05
24	02	0080	613700	Izdaci za tekuće održavanje	710,60	0,00	710,60
24	02	0080	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	216,00	0,00	216,00
24	02	0080	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	468,14	0,00	468,14
24	02	0080	UKUPNO		181.083,90	0,00	181.083,90
24	02	0081		OŠ "Malešići" Gračanica	134.085,48	0,00	134.085,48
24	02	0081	610000	I TEKUĆI RASHODI	134.085,48	0,00	134.085,48
24	02	0081	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	119.609,69	0,00	119.609,69
24	02	0081	611100	Bruto plaće i naknade plaća	104.261,09	0,00	104.261,09
24	02	0081	611200	Naknade troškova zaposlenih	15.348,60	0,00	15.348,60
24	02	0081	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	10.980,15	0,00	10.980,15
24	02	0081	612100	Doprinosi poslodavca	10.980,15	0,00	10.980,15
24	02	0081	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.495,64	0,00	3.495,64
24	02	0081	613200	Izdaci za energiju	416,76	0,00	416,76
24	02	0081	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	642,95	0,00	642,95
24	02	0081	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	606,64	0,00	606,64
24	02	0081	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.040,80	0,00	1.040,80
24	02	0081	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	204,00	0,00	204,00
24	02	0081	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	240,00	0,00	240,00
24	02	0081	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	344,49	0,00	344,49
24	02	0081	UKUPNO		134.085,48	0,00	134.085,48
24	02	0082		OŠ "Brijesnica" Brijesnica Velika, Doboj-Istok	181.410,61	377,20	181.787,81
24	02	0082	610000	I TEKUĆI RASHODI	181.410,61	377,20	181.787,81
24	02	0082	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	162.534,11	0,00	162.534,11
24	02	0082	611100	Bruto plaće i naknade plaća	141.295,46	0,00	141.295,46
24	02	0082	611200	Naknade troškova zaposlenih	21.238,65	0,00	21.238,65
24	02	0082	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	14.836,03	0,00	14.836,03
24	02	0082	612100	Doprinosi poslodavca	14.836,03	0,00	14.836,03
24	02	0082	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	4.040,47	377,20	4.417,67
24	02	0082	613200	Izdaci za energiju	1.716,60	0,00	1.716,60
24	02	0082	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.289,27	0,00	1.289,27
24	02	0082	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	149,00	0,00	149,00
24	02	0082	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	396,00	0,00	396,00
24	02	0082	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	22,49	377,20	399,69
24	02	0082	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	467,11	0,00	467,11
24	02	0082	UKUPNO		181.410,61	377,20	181.787,81

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
24	02	0083		OŠ "Klokotnica" Doboj-Istok	252.597,28	0,00	252.597,28
24	02	0083	610000	I TEKUĆI RASHODI	252.597,28	0,00	252.597,28
24	02	0083	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	225.126,12	0,00	225.126,12
24	02	0083	611100	Bruto plaće i naknade plaća	195.486,52	0,00	195.486,52
24	02	0083	611200	Naknade troškova zaposlenih	29.639,60	0,00	29.639,60
24	02	0083	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	20.526,09	0,00	20.526,09
24	02	0083	612100	Doprinosi poslodavca	20.526,09	0,00	20.526,09
24	02	0083	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	6.945,07	0,00	6.945,07
24	02	0083	613200	Izdaci za energiju	4.022,58	0,00	4.022,58
24	02	0083	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.655,02	0,00	1.655,02
24	02	0083	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	381,20	0,00	381,20
24	02	0083	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	217,80	0,00	217,80
24	02	0083	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	22,49	0,00	22,49
24	02	0083	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	645,98	0,00	645,98
24	02	0083	UKUPNO		252.597,28	0,00	252.597,28
24	02	0084		JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	342.423,40	1.425,50	343.848,90
24	02	0084	610000	I TEKUĆI RASHODI	342.423,40	1.425,50	343.848,90
24	02	0084	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	287.837,16	0,00	287.837,16
24	02	0084	611100	Bruto plaće i naknade plaća	246.456,50	0,00	246.456,50
24	02	0084	611200	Naknade troškova zaposlenih	41.380,66	0,00	41.380,66
24	02	0084	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	25.955,62	0,00	25.955,62
24	02	0084	612100	Doprinosi poslodavca	25.955,62	0,00	25.955,62
24	02	0084	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	28.630,62	1.425,50	30.056,12
24	02	0084	613100	Putni troškovi	0,00	100,00	100,00
24	02	0084	613200	Izdaci za energiju	18.134,34	0,00	18.134,34
24	02	0084	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.709,54	1,10	4.710,64
24	02	0084	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.578,09	0,00	3.578,09
24	02	0084	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	15,00	0,00	15,00
24	02	0084	613700	Izdaci za tekuće održavanje	441,50	0,00	441,50
24	02	0084	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	654,00	0,00	654,00
24	02	0084	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	291,79	1.324,40	1.616,19
24	02	0084	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	806,36	0,00	806,36
24	02	0084	UKUPNO		342.423,40	1.425,50	343.848,90
24	02	0085		OŠ "Sapna"	388.943,38	627,50	389.570,88
24	02	0085	610000	I TEKUĆI RASHODI	388.943,38	627,50	389.570,88
24	02	0085	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	338.109,27	0,00	338.109,27
24	02	0085	611100	Bruto plaće i naknade plaća	287.582,27	0,00	287.582,27
24	02	0085	611200	Naknade troškova zaposlenih	50.527,00	0,00	50.527,00
24	02	0085	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	30.196,12	0,00	30.196,12
24	02	0085	612100	Doprinosi poslodavca	30.196,12	0,00	30.196,12
24	02	0085	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	8.474,56	627,50	9.102,06
24	02	0085	613200	Izdaci za energiju	3.029,53	0,00	3.029,53
24	02	0085	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.305,41	0,00	3.305,41
24	02	0085	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	83,00	0,00	83,00
24	02	0085	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	453,40	453,40
24	02	0085	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	657,00	0,00	657,00
24	02	0085	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	438,84	174,10	612,94
24	02	0085	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	960,78	0,00	960,78
24	02	0085	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	12.163,43	0,00	12.163,43
24	02	0085	614200	Tekući transferi pojedincima	12.163,43	0,00	12.163,43
24	02	0085	UKUPNO		388.943,38	627,50	389.570,88

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
24	02	0086		JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla	105.168,91	4.200,00	109.368,91
24	02	0086	610000	I TEKUĆI RASHODI	105.168,91	4.200,00	109.368,91
24	02	0086	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	93.743,01	0,00	93.743,01
24	02	0086	611100	Bruto plaće i naknade plaća	81.749,21	0,00	81.749,21
24	02	0086	611200	Naknade troškova zaposlenih	11.993,80	0,00	11.993,80
24	02	0086	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	8.583,65	0,00	8.583,65
24	02	0086	612100	Doprinosi poslodavca	8.583,65	0,00	8.583,65
24	02	0086	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.842,25	4.200,00	7.042,25
24	02	0086	613200	Izdaci za energiju	679,31	0,00	679,31
24	02	0086	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.635,43	0,00	1.635,43
24	02	0086	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	60,00
24	02	0086	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	180,00	0,00	180,00
24	02	0086	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	22,48	4.200,00	4.222,48
24	02	0086	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	265,03	0,00	265,03
24	02	0086	UKUPNO		105.168,91	4.200,00	109.368,91
24	02	0087		OŠ "Sveti Franjo" Tuzla	198.494,50	0,00	198.494,50
24	02	0087	610000	I TEKUĆI RASHODI	198.494,50	0,00	198.494,50
24	02	0087	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	162.841,61	0,00	162.841,61
24	02	0087	611100	Bruto plaće i naknade plaća	141.511,81	0,00	141.511,81
24	02	0087	611200	Naknade troškova zaposlenih	21.329,80	0,00	21.329,80
24	02	0087	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	14.858,74	0,00	14.858,74
24	02	0087	612100	Doprinosi poslodavca	14.858,74	0,00	14.858,74
24	02	0087	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	20.794,15	0,00	20.794,15
24	02	0087	613200	Izdaci za energiju	17.945,67	0,00	17.945,67
24	02	0087	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.303,83	0,00	2.303,83
24	02	0087	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	69,00	0,00	69,00
24	02	0087	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	11,25	0,00	11,25
24	02	0087	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	464,40	0,00	464,40
24	02	0087	UKUPNO		198.494,50	0,00	198.494,50
24	02	0091		OŠ "Sjenjak" Tuzla	204.549,61	377,20	204.926,81
24	02	0091	610000	I TEKUĆI RASHODI	204.549,61	377,20	204.926,81
24	02	0091	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	177.866,38	0,00	177.866,38
24	02	0091	611100	Bruto plaće i naknade plaća	157.245,68	0,00	157.245,68
24	02	0091	611200	Naknade troškova zaposlenih	20.620,70	0,00	20.620,70
24	02	0091	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	16.510,81	0,00	16.510,81
24	02	0091	612100	Doprinosi poslodavca	16.510,81	0,00	16.510,81
24	02	0091	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	10.172,42	377,20	10.549,62
24	02	0091	613200	Izdaci za energiju	7.130,95	0,00	7.130,95
24	02	0091	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.743,81	0,00	1.743,81
24	02	0091	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	128,00	0,00	128,00
24	02	0091	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	132,00	0,00	132,00
24	02	0091	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	523,06	377,20	900,26
24	02	0091	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	514,60	0,00	514,60
24	02	0091	UKUPNO		204.549,61	377,20	204.926,81

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
24	03			Srednje obrazovanje	10.398.079,27	74.924,07	10.473.003,34
24	03	0001		MSŠ Banovići	512.627,30	4.072,20	516.699,50
24	03	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	512.627,30	4.072,20	516.699,50
24	03	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	436.938,58	0,00	436.938,58
24	03	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	380.072,18	0,00	380.072,18
24	03	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	56.866,40	0,00	56.866,40
24	03	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	39.907,56	0,00	39.907,56
24	03	0001	612100	Doprinosi poslodavca	39.907,56	0,00	39.907,56
24	03	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	35.781,16	4.072,20	39.853,36
24	03	0001	613100	Putni troškovi	0,00	57,80	57,80
24	03	0001	613200	Izdaci za energiju	28.929,89	0,00	28.929,89
24	03	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.439,36	0,00	2.439,36
24	03	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	28,60	0,00	28,60
24	03	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	55,00	0,00	55,00
24	03	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	0,00	70,20	70,20
24	03	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	44,20	0,00	44,20
24	03	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	570,00	1.375,00	1.945,00
24	03	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.470,24	2.569,20	5.039,44
24	03	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	1.243,87	0,00	1.243,87
24	03	0001	UKUPNO		512.627,30	4.072,20	516.699,50
24	03	0002		MSŠ "Abdulah Kovačević" Čelić	189.149,78	60,00	189.209,78
24	03	0002	610000	I TEKUĆI RASHODI	189.149,78	60,00	189.209,78
24	03	0002	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	169.565,49	0,00	169.565,49
24	03	0002	611100	Bruto plaće i naknade plaća	147.216,49	0,00	147.216,49
24	03	0002	611200	Naknade troškova zaposlenih	22.349,00	0,00	22.349,00
24	03	0002	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	15.632,25	0,00	15.632,25
24	03	0002	612100	Doprinosi poslodavca	15.632,25	0,00	15.632,25
24	03	0002	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.952,04	60,00	4.012,04
24	03	0002	613100	Putni troškovi	95,00	0,00	95,00
24	03	0002	613200	Izdaci za energiju	1.400,23	0,00	1.400,23
24	03	0002	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.102,30	0,00	1.102,30
24	03	0002	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	142,30	60,00	202,30
24	03	0002	613700	Izdaci za tekuće održavanje	37,70	0,00	37,70
24	03	0002	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	369,00	0,00	369,00
24	03	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	316,89	0,00	316,89
24	03	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	488,62	0,00	488,62
24	03	0002	UKUPNO		189.149,78	60,00	189.209,78
24	03	0003		MSŠ "Hasan Kikić", Gradačac	556.527,38	814,90	557.342,28
24	03	0003	610000	I TEKUĆI RASHODI	556.527,38	814,90	557.342,28
24	03	0003	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	498.273,85	0,00	498.273,85
24	03	0003	611100	Bruto plaće i naknade plaća	436.400,50	0,00	436.400,50
24	03	0003	611200	Naknade troškova zaposlenih	61.873,35	0,00	61.873,35
24	03	0003	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	45.891,47	0,00	45.891,47
24	03	0003	612100	Doprinosi poslodavca	45.891,47	0,00	45.891,47
24	03	0003	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	12.362,06	814,90	13.176,96
24	03	0003	613100	Putni troškovi	239,20	119,60	358,80
24	03	0003	613200	Izdaci za energiju	6.261,61	0,00	6.261,61
24	03	0003	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.566,17	39,80	1.605,97
24	03	0003	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	578,65	0,00	578,65
24	03	0003	613700	Izdaci za tekuće održavanje	848,26	0,00	848,26
24	03	0003	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	666,00	655,50	1.321,50
24	03	0003	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	768,95	0,00	768,95
24	03	0003	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	1.433,22	0,00	1.433,22
24	03	0003	UKUPNO		556.527,38	814,90	557.342,28

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
24	03	0004		Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	214.769,52	125,00	214.894,52
24	03	0004	610000	I TEKUĆI RASHODI	214.769,52	125,00	214.894,52
24	03	0004	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	191.563,77	0,00	191.563,77
24	03	0004	611100	Bruto plaće i naknade plaća	158.008,26	0,00	158.008,26
24	03	0004	611200	Naknade troškova zaposlenih	33.555,51	0,00	33.555,51
24	03	0004	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	16.617,14	0,00	16.617,14
24	03	0004	612100	Doprinosi poslodavca	16.617,14	0,00	16.617,14
24	03	0004	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	6.588,61	125,00	6.713,61
24	03	0004	613100	Putni troškovi	62,50	125,00	187,50
24	03	0004	613200	Izdaci za energiju	3.280,34	0,00	3.280,34
24	03	0004	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.953,93	0,00	1.953,93
24	03	0004	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	60,00
24	03	0004	613700	Izdaci za tekuće održavanje	351,00	0,00	351,00
24	03	0004	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	339,58	0,00	339,58
24	03	0004	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	22,49	0,00	22,49
24	03	0004	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	518,77	0,00	518,77
24	03	0004	UKUPNO		214.769,52	125,00	214.894,52
24	03	0005		MSŠ Kalesija	443.024,07	2.518,34	445.542,41
24	03	0005	610000	I TEKUĆI RASHODI	443.024,07	2.518,34	445.542,41
24	03	0005	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	396.301,96	0,00	396.301,96
24	03	0005	611100	Bruto plaće i naknade plaća	344.831,96	0,00	344.831,96
24	03	0005	611200	Naknade troškova zaposlenih	51.470,00	0,00	51.470,00
24	03	0005	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	36.274,15	0,00	36.274,15
24	03	0005	612100	Doprinosi poslodavca	36.274,15	0,00	36.274,15
24	03	0005	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	10.447,96	2.518,34	12.966,30
24	03	0005	613200	Izdaci za energiju	6.488,96	0,00	6.488,96
24	03	0005	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.805,37	47,30	1.852,67
24	03	0005	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	220,00	0,00	220,00
24	03	0005	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	534,00	0,00	534,00
24	03	0005	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	255,77	2.471,04	2.726,81
24	03	0005	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	1.143,86	0,00	1.143,86
24	03	0005	UKUPNO		443.024,07	2.518,34	445.542,41
24	03	0006		MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj	185.936,70	0,00	185.936,70
24	03	0006	610000	I TEKUĆI RASHODI	185.936,70	0,00	185.936,70
24	03	0006	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	167.337,55	0,00	167.337,55
24	03	0006	611100	Bruto plaće i naknade plaća	145.315,55	0,00	145.315,55
24	03	0006	611200	Naknade troškova zaposlenih	22.022,00	0,00	22.022,00
24	03	0006	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	15.258,12	0,00	15.258,12
24	03	0006	612100	Doprinosi poslodavca	15.258,12	0,00	15.258,12
24	03	0006	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.341,03	0,00	3.341,03
24	03	0006	613100	Putni troškovi	17,50	0,00	17,50
24	03	0006	613200	Izdaci za energiju	1.424,72	0,00	1.424,72
24	03	0006	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.009,26	0,00	1.009,26
24	03	0006	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	360,00	0,00	360,00
24	03	0006	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	51,40	0,00	51,40
24	03	0006	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	478,15	0,00	478,15
24	03	0006	UKUPNO		185.936,70	0,00	185.936,70

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
24	03	0007		Ekonomsko-hemijska škola Lukavac	304.390,71	8.763,03	313.153,74
24	03	0007	610000	I TEKUĆI RASHODI	304.390,71	8.763,03	313.153,74
24	03	0007	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	261.855,59	0,00	261.855,59
24	03	0007	611100	Bruto plaće i naknade plaća	230.374,29	0,00	230.374,29
24	03	0007	611200	Naknade troškova zaposlenih	31.481,30	0,00	31.481,30
24	03	0007	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	24.189,31	0,00	24.189,31
24	03	0007	612100	Doprinosi poslodavca	24.189,31	0,00	24.189,31
24	03	0007	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	18.345,81	8.763,03	27.108,84
24	03	0007	613100	Putni troškovi	66,00	0,00	66,00
24	03	0007	613200	Izdaci za energiju	14.610,19	0,00	14.610,19
24	03	0007	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.948,91	1,95	1.950,86
24	03	0007	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	362,55	0,00	362,55
24	03	0007	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	567,00	816,00	1.383,00
24	03	0007	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	36,15	7.945,08	7.981,23
24	03	0007	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	755,01	0,00	755,01
24	03	0007	UKUPNO		304.390,71	8.763,03	313.153,74
24	03	0008		Elektro-mašinska škola Lukavac	333.679,96	3.047,07	336.727,03
24	03	0008	610000	I TEKUĆI RASHODI	333.679,96	3.047,07	336.727,03
24	03	0008	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	289.654,31	0,00	289.654,31
24	03	0008	611100	Bruto plaće i naknade plaća	253.738,21	0,00	253.738,21
24	03	0008	611200	Naknade troškova zaposlenih	35.916,10	0,00	35.916,10
24	03	0008	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	26.642,51	0,00	26.642,51
24	03	0008	612100	Doprinosi poslodavca	26.642,51	0,00	26.642,51
24	03	0008	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	17.383,14	3.047,07	20.430,21
24	03	0008	613100	Putni troškovi	82,40	0,00	82,40
24	03	0008	613200	Izdaci za energiju	14.031,82	0,00	14.031,82
24	03	0008	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.445,22	0,00	1.445,22
24	03	0008	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	60,00
24	03	0008	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	20,00	129,60	149,60
24	03	0008	613700	Izdaci za tekuće održavanje	5,50	0,00	5,50
24	03	0008	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	672,00	512,25	1.184,25
24	03	0008	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	235,00	2.405,22	2.640,22
24	03	0008	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	831,20	0,00	831,20
24	03	0008	UKUPNO		333.679,96	3.047,07	336.727,03
24	03	0009		Gimnazija Lukavac	202.592,69	5.435,00	208.027,69
24	03	0009	610000	I TEKUĆI RASHODI	202.592,69	5.435,00	208.027,69
24	03	0009	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	177.403,61	0,00	177.403,61
24	03	0009	611100	Bruto plaće i naknade plaća	150.140,85	0,00	150.140,85
24	03	0009	611200	Naknade troškova zaposlenih	27.262,76	0,00	27.262,76
24	03	0009	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	15.764,79	0,00	15.764,79
24	03	0009	612100	Doprinosi poslodavca	15.764,79	0,00	15.764,79
24	03	0009	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	9.424,29	5.435,00	14.859,29
24	03	0009	613100	Putni troškovi	24,00	0,00	24,00
24	03	0009	613200	Izdaci za energiju	6.812,76	0,00	6.812,76
24	03	0009	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.099,29	0,00	1.099,29
24	03	0009	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	321,80	0,00	321,80
24	03	0009	613700	Izdaci za tekuće održavanje	21,40	0,00	21,40
24	03	0009	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	432,00	0,00	432,00
24	03	0009	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	224,28	5.435,00	5.659,28
24	03	0009	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	488,76	0,00	488,76
24	03	0009	UKUPNO		202.592,69	5.435,00	208.027,69

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
					2	3	4
24	03	0010		MS Hemijska škola Tuzla	257.154,05	3.013,12	260.167,17
24	03	0010	610000	I TEKUĆI RASHODI	257.154,05	3.013,12	260.167,17
24	03	0010	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	221.778,75	0,00	221.778,75
24	03	0010	611100	Bruto plaće i naknade plaća	194.811,15	0,00	194.811,15
24	03	0010	611200	Naknade troškova zaposlenih	26.967,60	0,00	26.967,60
24	03	0010	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	20.455,16	0,00	20.455,16
24	03	0010	612100	Doprinosi poslodavca	20.455,16	0,00	20.455,16
24	03	0010	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	14.920,14	3.013,12	17.933,26
24	03	0010	613200	Izdaci za energiju	10.574,63	0,00	10.574,63
24	03	0010	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.703,80	0,00	1.703,80
24	03	0010	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	157,75	0,00	157,75
24	03	0010	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	450,00	646,00	1.096,00
24	03	0010	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.401,92	2.367,12	3.769,04
24	03	0010	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	632,04	0,00	632,04
24	03	0010	UKUPNO		257.154,05	3.013,12	260.167,17
24	03	0012		MS Elektrotehnička škola Tuzla	408.384,35	185,80	408.570,15
24	03	0012	610000	I TEKUĆI RASHODI	408.384,35	185,80	408.570,15
24	03	0012	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	359.145,34	0,00	359.145,34
24	03	0012	611100	Bruto plaće i naknade plaća	318.942,34	0,00	318.942,34
24	03	0012	611200	Naknade troškova zaposlenih	40.203,00	0,00	40.203,00
24	03	0012	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	33.596,23	0,00	33.596,23
24	03	0012	612100	Doprinosi poslodavca	33.596,23	0,00	33.596,23
24	03	0012	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	15.642,78	185,80	15.828,58
24	03	0012	613200	Izdaci za energiju	11.654,90	0,00	11.654,90
24	03	0012	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.191,90	185,80	2.377,70
24	03	0012	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	755,85	0,00	755,85
24	03	0012	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	1.040,13	0,00	1.040,13
24	03	0012	UKUPNO		408.384,35	185,80	408.570,15
24	03	0013		Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	438.027,40	2.730,19	440.757,59
24	03	0013	610000	I TEKUĆI RASHODI	438.027,40	2.730,19	440.757,59
24	03	0013	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	372.722,15	0,00	372.722,15
24	03	0013	611100	Bruto plaće i naknade plaća	327.566,87	0,00	327.566,87
24	03	0013	611200	Naknade troškova zaposlenih	45.155,28	0,00	45.155,28
24	03	0013	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	34.394,52	0,00	34.394,52
24	03	0013	612100	Doprinosi poslodavca	34.394,52	0,00	34.394,52
24	03	0013	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	30.910,73	2.730,19	33.640,92
24	03	0013	613200	Izdaci za energiju	22.013,55	0,00	22.013,55
24	03	0013	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.275,53	97,05	6.372,58
24	03	0013	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	60,00
24	03	0013	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.494,97	2.633,14	4.128,11
24	03	0013	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	1.066,68	0,00	1.066,68
24	03	0013	UKUPNO		438.027,40	2.730,19	440.757,59
24	03	0014		Gradevinsko-Geodetska škola Tuzla	272.980,33	1.298,50	274.278,83
24	03	0014	610000	I TEKUĆI RASHODI	272.980,33	1.298,50	274.278,83
24	03	0014	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	227.055,15	0,00	227.055,15
24	03	0014	611100	Bruto plaće i naknade plaća	199.694,72	0,00	199.694,72
24	03	0014	611200	Naknade troškova zaposlenih	27.360,43	0,00	27.360,43
24	03	0014	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	20.967,94	0,00	20.967,94
24	03	0014	612100	Doprinosi poslodavca	20.967,94	0,00	20.967,94
24	03	0014	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	24.957,24	1.298,50	26.255,74
24	03	0014	613200	Izdaci za energiju	16.710,46	0,00	16.710,46
24	03	0014	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.598,93	5,50	4.604,43
24	03	0014	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	439,50	0,00	439,50
24	03	0014	613700	Izdaci za tekuće održavanje	263,50	0,00	263,50
24	03	0014	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	540,00	1.293,00	1.833,00
24	03	0014	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.751,46	0,00	1.751,46
24	03	0014	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	653,39	0,00	653,39
24	03	0014	UKUPNO		272.980,33	1.298,50	274.278,83

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
24	03	0015		MS Mašinska škola Tuzla	287.682,06	1.180,26	288.862,32
24	03	0015	610000	I TEKUĆI RASHODI	287.682,06	1.180,26	288.862,32
24	03	0015	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	250.139,20	0,00	250.139,20
24	03	0015	611100	Bruto plaće i naknade plaća	211.135,57	0,00	211.135,57
24	03	0015	611200	Naknade troškova zaposlenih	39.003,63	0,00	39.003,63
24	03	0015	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	22.169,23	0,00	22.169,23
24	03	0015	612100	Doprinosi poslodavca	22.169,23	0,00	22.169,23
24	03	0015	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	15.373,63	1.180,26	16.553,89
24	03	0015	613100	Putni troškovi	0,00	124,65	124,65
24	03	0015	613200	Izdaci za energiju	11.380,71	0,00	11.380,71
24	03	0015	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.770,78	1,50	2.772,28
24	03	0015	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	24,50	69,55	94,05
24	03	0015	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	73,13	73,13
24	03	0015	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	0,00	417,13	417,13
24	03	0015	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	508,04	494,30	1.002,34
24	03	0015	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	689,60	0,00	689,60
24	03	0015	UKUPNO		287.682,06	1.180,26	288.862,32
24	03	0016		Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	152.862,81	127,10	152.989,91
24	03	0016	610000	I TEKUĆI RASHODI	152.862,81	127,10	152.989,91
24	03	0016	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	136.435,83	0,00	136.435,83
24	03	0016	611100	Bruto plaće i naknade plaća	118.881,37	0,00	118.881,37
24	03	0016	611200	Naknade troškova zaposlenih	17.554,46	0,00	17.554,46
24	03	0016	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	12.482,54	0,00	12.482,54
24	03	0016	612100	Doprinosi poslodavca	12.482,54	0,00	12.482,54
24	03	0016	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.944,44	127,10	4.071,54
24	03	0016	613200	Izdaci za energiju	1.418,45	0,00	1.418,45
24	03	0016	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	549,99	7,10	557,09
24	03	0016	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	120,00	120,00
24	03	0016	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.589,16	0,00	1.589,16
24	03	0016	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	386,84	0,00	386,84
24	03	0016	UKUPNO		152.862,81	127,10	152.989,91
24	03	0017		MS Saobraćajna škola Tuzla	350.863,43	5.601,20	356.464,63
24	03	0017	610000	I TEKUĆI RASHODI	350.863,43	5.601,20	356.464,63
24	03	0017	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	311.420,73	0,00	311.420,73
24	03	0017	611100	Bruto plaće i naknade plaća	258.082,09	0,00	258.082,09
24	03	0017	611200	Naknade troškova zaposlenih	53.338,64	0,00	53.338,64
24	03	0017	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	27.098,61	0,00	27.098,61
24	03	0017	612100	Doprinosi poslodavca	27.098,61	0,00	27.098,61
24	03	0017	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	12.344,09	5.601,20	17.945,29
24	03	0017	613100	Putni troškovi	0,00	427,93	427,93
24	03	0017	613200	Izdaci za energiju	8.211,35	0,00	8.211,35
24	03	0017	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.443,60	8,75	2.452,35
24	03	0017	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	120,00	1.233,00	1.353,00
24	03	0017	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	15,40	15,40
24	03	0017	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	567,00	2.016,22	2.583,22
24	03	0017	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	162,90	1.899,90	2.062,80
24	03	0017	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	839,24	0,00	839,24
24	03	0017	UKUPNO		350.863,43	5.601,20	356.464,63

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
					1	2	3
24	03	0019		Medicinska škola Tuzla	685.971,41	9.981,22	695.952,63
24	03	0019	610000	I TEKUĆI RASHODI	685.971,41	9.981,22	695.952,63
24	03	0019	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	608.979,01	0,00	608.979,01
24	03	0019	611100	Bruto plaće i naknade plaća	525.903,95	0,00	525.903,95
24	03	0019	611200	Naknade troškova zaposlenih	83.075,06	0,00	83.075,06
24	03	0019	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	55.427,66	0,00	55.427,66
24	03	0019	612100	Doprinosi poslodavca	55.427,66	0,00	55.427,66
24	03	0019	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	21.564,74	9.981,22	31.545,96
24	03	0019	613200	Izdaci za energiju	9.248,67	3.516,74	12.765,41
24	03	0019	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.611,51	795,41	4.406,92
24	03	0019	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	120,00	931,40	1.051,40
24	03	0019	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	6,60	6,60
24	03	0019	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	1.215,00	3.126,00	4.341,00
24	03	0019	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	5.646,79	1.605,07	7.251,86
24	03	0019	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	1.722,77	0,00	1.722,77
24	03	0019	UKUPNO		685.971,41	9.981,22	695.952,63
24	03	0020		Srednja muzička škola Tuzla	155.386,83	0,00	155.386,83
24	03	0020	610000	I TEKUĆI RASHODI	155.386,83	0,00	155.386,83
24	03	0020	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	134.068,68	0,00	134.068,68
24	03	0020	611100	Bruto plaće i naknade plaća	114.752,80	0,00	114.752,80
24	03	0020	611200	Naknade troškova zaposlenih	19.315,88	0,00	19.315,88
24	03	0020	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	12.049,03	0,00	12.049,03
24	03	0020	612100	Doprinosi poslodavca	12.049,03	0,00	12.049,03
24	03	0020	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	9.269,12	0,00	9.269,12
24	03	0020	613200	Izdaci za energiju	21,89	0,00	21,89
24	03	0020	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	278,00	0,00	278,00
24	03	0020	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	120,00	0,00	120,00
24	03	0020	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	252,00	0,00	252,00
24	03	0020	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	8.226,69	0,00	8.226,69
24	03	0020	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	370,54	0,00	370,54
24	03	0020	UKUPNO		155.386,83	0,00	155.386,83
24	03	0021		MS Rudarska škola, Tuzla	219.436,29	2.589,23	222.025,52
24	03	0021	610000	I TEKUĆI RASHODI	219.436,29	2.589,23	222.025,52
24	03	0021	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	197.465,31	0,00	197.465,31
24	03	0021	611100	Bruto plaće i naknade plaća	173.678,01	0,00	173.678,01
24	03	0021	611200	Naknade troškova zaposlenih	23.787,30	0,00	23.787,30
24	03	0021	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	18.236,19	0,00	18.236,19
24	03	0021	612100	Doprinosi poslodavca	18.236,19	0,00	18.236,19
24	03	0021	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.734,79	2.589,23	6.324,02
24	03	0021	613200	Izdaci za energiju	901,18	0,00	901,18
24	03	0021	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.694,62	135,00	1.829,62
24	03	0021	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	138,00	0,00	138,00
24	03	0021	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	240,00	240,00
24	03	0021	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	485,00	485,00
24	03	0021	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	351,00	0,00	351,00
24	03	0021	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	85,51	1.729,23	1.814,74
24	03	0021	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	564,48	0,00	564,48
24	03	0021	UKUPNO		219.436,29	2.589,23	222.025,52

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
24	03	0022		Gimnazija "Ismet Mujezinović", Tuzla	314.520,40	3.719,87	318.240,27
24	03	0022	610000	I TEKUĆI RASHODI	314.520,40	3.719,87	318.240,27
24	03	0022	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	270.443,77	0,00	270.443,77
24	03	0022	611100	Bruto plaće i naknade plaća	231.021,60	0,00	231.021,60
24	03	0022	611200	Naknade troškova zaposlenih	39.422,17	0,00	39.422,17
24	03	0022	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	24.257,30	0,00	24.257,30
24	03	0022	612100	Doprinosi poslodavca	24.257,30	0,00	24.257,30
24	03	0022	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	19.819,33	3.719,87	23.539,20
24	03	0022	613200	Izdaci za energiju	13.760,98	0,00	13.760,98
24	03	0022	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.750,47	0,00	3.750,47
24	03	0022	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	0,00	60,00
24	03	0022	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	495,00	1.546,67	2.041,67
24	03	0022	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	996,37	2.173,20	3.169,57
24	03	0022	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	756,51	0,00	756,51
24	03	0022	UKUPNO		314.520,40	3.719,87	318.240,27
24	03	0023		Behram-begova medresa, Tuzla	393.299,34	8.845,10	402.144,44
24	03	0023	610000	I TEKUĆI RASHODI	393.299,34	8.845,10	402.144,44
24	03	0023	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	315.513,48	0,00	315.513,48
24	03	0023	611100	Bruto plaće i naknade plaća	269.235,48	0,00	269.235,48
24	03	0023	611200	Naknade troškova zaposlenih	46.278,00	0,00	46.278,00
24	03	0023	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	28.269,74	0,00	28.269,74
24	03	0023	612100	Doprinosi poslodavca	28.269,74	0,00	28.269,74
24	03	0023	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	49.516,12	8.845,10	58.361,22
24	03	0023	613200	Izdaci za energiju	38.897,70	0,00	38.897,70
24	03	0023	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.536,17	0,00	8.536,17
24	03	0023	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	656,00	2.808,00	3.464,00
24	03	0023	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	528,89	6.037,10	6.565,99
24	03	0023	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	897,36	0,00	897,36
24	03	0023	UKUPNO		393.299,34	8.845,10	402.144,44
24	03	0024		KŠC "Sveti Franjo" Opća gimnazija, Tuzla	176.722,48	0,00	176.722,48
24	03	0024	610000	I TEKUĆI RASHODI	176.722,48	0,00	176.722,48
24	03	0024	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	144.431,40	0,00	144.431,40
24	03	0024	611100	Bruto plaće i naknade plaća	124.281,50	0,00	124.281,50
24	03	0024	611200	Naknade troškova zaposlenih	20.149,90	0,00	20.149,90
24	03	0024	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	13.049,55	0,00	13.049,55
24	03	0024	612100	Doprinosi poslodavca	13.049,55	0,00	13.049,55
24	03	0024	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	19.241,53	0,00	19.241,53
24	03	0024	613200	Izdaci za energiju	16.344,25	0,00	16.344,25
24	03	0024	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.293,88	0,00	2.293,88
24	03	0024	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	120,00	0,00	120,00
24	03	0024	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	68,00	0,00	68,00
24	03	0024	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	11,25	0,00	11,25
24	03	0024	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	404,15	0,00	404,15
24	03	0024	UKUPNO		176.722,48	0,00	176.722,48
24	03	0025		MSŠ Srebrenik	550.149,31	1.698,70	551.848,01
24	03	0025	610000	I TEKUĆI RASHODI	550.149,31	1.698,70	551.848,01
24	03	0025	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	481.085,43	0,00	481.085,43
24	03	0025	611100	Bruto plaće i naknade plaća	418.368,99	0,00	418.368,99
24	03	0025	611200	Naknade troškova zaposlenih	62.716,44	0,00	62.716,44
24	03	0025	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	43.928,75	0,00	43.928,75
24	03	0025	612100	Doprinosi poslodavca	43.928,75	0,00	43.928,75
24	03	0025	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	25.135,13	1.698,70	26.833,83
24	03	0025	613200	Izdaci za energiju	20.023,59	0,00	20.023,59
24	03	0025	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.685,17	8,70	2.693,87
24	03	0025	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	924,99	1.420,00	2.344,99
24	03	0025	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	128,19	270,00	398,19
24	03	0025	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	1.373,19	0,00	1.373,19
24	03	0025	UKUPNO		550.149,31	1.698,70	551.848,01

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
24	03	0026		MSŠ Teočak	155.714,80	630,89	156.345,69
24	03	0026	610000	I TEKUĆI RASHODI	155.714,80	630,89	156.345,69
24	03	0026	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	140.449,97	0,00	140.449,97
24	03	0026	611100	Bruto plaće i naknade plaća	119.732,97	0,00	119.732,97
24	03	0026	611200	Naknade troškova zaposlenih	20.717,00	0,00	20.717,00
24	03	0026	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	12.750,48	0,00	12.750,48
24	03	0026	612100	Doprinosi poslodavca	12.750,48	0,00	12.750,48
24	03	0026	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.514,35	630,89	3.145,24
24	03	0026	613100	Putni troškovi	74,88	139,20	214,08
24	03	0026	613200	Izdaci za energiju	804,01	0,00	804,01
24	03	0026	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	691,38	91,35	782,73
24	03	0026	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	268,40	190,34	458,74
24	03	0026	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	102,00	210,00	312,00
24	03	0026	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	174,50	0,00	174,50
24	03	0026	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	399,18	0,00	399,18
24	03	0026	UKUPNO		155.714,80	630,89	156.345,69
24	03	0027		MSŠ Živinice	417.497,70	2.521,30	420.019,00
24	03	0027	610000	I TEKUĆI RASHODI	417.497,70	2.521,30	420.019,00
24	03	0027	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	375.235,87	0,00	375.235,87
24	03	0027	611100	Bruto plaće i naknade plaća	322.478,71	0,00	322.478,71
24	03	0027	611200	Naknade troškova zaposlenih	52.757,16	0,00	52.757,16
24	03	0027	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	33.860,24	0,00	33.860,24
24	03	0027	612100	Doprinosi poslodavca	33.860,24	0,00	33.860,24
24	03	0027	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	8.401,59	2.521,30	10.922,89
24	03	0027	613100	Putni troškovi	220,00	277,00	497,00
24	03	0027	613200	Izdaci za energiju	3.780,63	0,00	3.780,63
24	03	0027	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.111,13	0,00	2.111,13
24	03	0027	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	127,50	666,80	794,30
24	03	0027	613700	Izdaci za tekuće održavanje	12,00	0,00	12,00
24	03	0027	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	828,00	1.577,50	2.405,50
24	03	0027	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	261,52	0,00	261,52
24	03	0027	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	1.060,81	0,00	1.060,81
24	03	0027	UKUPNO		417.497,70	2.521,30	420.019,00
24	03	0028		MSŠ Gračanica	756.723,77	1.455,95	758.179,72
24	03	0028	610000	I TEKUĆI RASHODI	756.723,77	1.455,95	758.179,72
24	03	0028	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	668.682,23	0,00	668.682,23
24	03	0028	611100	Bruto plaće i naknade plaća	570.878,53	0,00	570.878,53
24	03	0028	611200	Naknade troškova zaposlenih	97.803,70	0,00	97.803,70
24	03	0028	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	60.834,84	0,00	60.834,84
24	03	0028	612100	Doprinosi poslodavca	60.834,84	0,00	60.834,84
24	03	0028	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	27.206,70	1.455,95	28.662,65
24	03	0028	613200	Izdaci za energiju	23.605,30	0,00	23.605,30
24	03	0028	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.479,25	4,70	1.483,95
24	03	0028	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	106,80	0,00	106,80
24	03	0028	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	0,00	1.451,25	1.451,25
24	03	0028	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	159,85	0,00	159,85
24	03	0028	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	1.855,50	0,00	1.855,50
24	03	0028	UKUPNO		756.723,77	1.455,95	758.179,72

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
24	03	0029		Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica	211.779,26	313,00	212.092,26
24	03	0029	610000	I TEKUĆI RASHODI	211.779,26	313,00	212.092,26
24	03	0029	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	184.025,34	0,00	184.025,34
24	03	0029	611100	Bruto plaće i naknade plaća	159.175,54	0,00	159.175,54
24	03	0029	611200	Naknade troškova zaposlenih	24.849,80	0,00	24.849,80
24	03	0029	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	16.713,42	0,00	16.713,42
24	03	0029	612100	Doprinosi poslodavca	16.713,42	0,00	16.713,42
24	03	0029	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	11.040,50	313,00	11.353,50
24	03	0029	613100	Putni troškovi	120,56	0,00	120,56
24	03	0029	613200	Izdaci za energiju	7.557,43	0,00	7.557,43
24	03	0029	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.256,17	0,00	1.256,17
24	03	0029	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	578,20	0,00	578,20
24	03	0029	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	502,68	313,00	815,68
24	03	0029	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	503,76	0,00	503,76
24	03	0029	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	521,70	0,00	521,70
24	03	0029	UKUPNO		211.779,26	313,00	212.092,26
24	03	0030		MSŠ Doboj-Istok, Brijesnica Velika	173.010,30	471,20	173.481,50
24	03	0030	610000	I TEKUĆI RASHODI	173.010,30	471,20	173.481,50
24	03	0030	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	155.889,26	0,00	155.889,26
24	03	0030	611100	Bruto plaće i naknade plaća	135.104,16	0,00	135.104,16
24	03	0030	611200	Naknade troškova zaposlenih	20.785,10	0,00	20.785,10
24	03	0030	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	14.185,93	0,00	14.185,93
24	03	0030	612100	Doprinosi poslodavca	14.185,93	0,00	14.185,93
24	03	0030	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.935,11	471,20	3.406,31
24	03	0030	613200	Izdaci za energiju	1.135,38	0,00	1.135,38
24	03	0030	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	892,99	82,20	975,19
24	03	0030	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	60,00	89,00	149,00
24	03	0030	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	378,00	300,00	678,00
24	03	0030	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	22,51	0,00	22,51
24	03	0030	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	446,23	0,00	446,23
24	03	0030	UKUPNO		173.010,30	471,20	173.481,50
24	03	0031		MSŠ Tuzla	228.303,40	2.582,05	230.885,45
24	03	0031	610000	I TEKUĆI RASHODI	228.303,40	2.582,05	230.885,45
24	03	0031	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	203.492,21	0,00	203.492,21
24	03	0031	611100	Bruto plaće i naknade plaća	179.887,31	0,00	179.887,31
24	03	0031	611200	Naknade troškova zaposlenih	23.604,90	0,00	23.604,90
24	03	0031	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	18.888,15	0,00	18.888,15
24	03	0031	612100	Doprinosi poslodavca	18.888,15	0,00	18.888,15
24	03	0031	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	5.923,04	2.582,05	8.505,09
24	03	0031	613100	Putni troškovi	102,00	260,80	362,80
24	03	0031	613200	Izdaci za energiju	2.062,65	0,00	2.062,65
24	03	0031	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.143,81	37,15	2.180,96
24	03	0031	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	213,75	0,00	213,75
24	03	0031	613700	Izdaci za tekuće održavanje	21,85	0,00	21,85
24	03	0031	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	404,00	845,00	1.249,00
24	03	0031	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	389,53	1.439,10	1.828,63
24	03	0031	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	585,45	0,00	585,45
24	03	0031	UKUPNO		228.303,40	2.582,05	230.885,45

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
24	03	0034		MŠŠ Sapna	263.239,45	0,00	263.239,45
24	03	0034	610000	I TEKUĆI RASHODI	263.239,45	0,00	263.239,45
24	03	0034	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	238.247,36	0,00	238.247,36
24	03	0034	611100	Bruto plaće i naknade plaća	204.092,86	0,00	204.092,86
24	03	0034	611200	Naknade troškova zaposlenih	34.154,50	0,00	34.154,50
24	03	0034	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	21.478,79	0,00	21.478,79
24	03	0034	612100	Doprinosi poslodavca	21.478,79	0,00	21.478,79
24	03	0034	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.513,30	0,00	3.513,30
24	03	0034	613200	Izdaci za energiju	1.125,60	0,00	1.125,60
24	03	0034	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.543,42	0,00	1.543,42
24	03	0034	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	166,98	0,00	166,98
24	03	0034	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	677,30	0,00	677,30
24	03	0034	UKUPNO		263.239,45	0,00	263.239,45
24	03	0036		Gimnazija Živinice	212.477,84	441,00	212.918,84
24	03	0036	610000	I TEKUĆI RASHODI	212.477,84	441,00	212.918,84
24	03	0036	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	189.853,73	0,00	189.853,73
24	03	0036	611100	Bruto plaće i naknade plaća	167.088,33	0,00	167.088,33
24	03	0036	611200	Naknade troškova zaposlenih	22.765,40	0,00	22.765,40
24	03	0036	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	17.544,27	0,00	17.544,27
24	03	0036	612100	Doprinosi poslodavca	17.544,27	0,00	17.544,27
24	03	0036	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	5.079,84	441,00	5.520,84
24	03	0036	613200	Izdaci za energiju	1.469,45	0,00	1.469,45
24	03	0036	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	913,44	0,00	913,44
24	03	0036	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	42,00	125,00	167,00
24	03	0036	613700	Izdaci za tekuće održavanje	114,00	0,00	114,00
24	03	0036	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	486,00	316,00	802,00
24	03	0036	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.510,72	0,00	1.510,72
24	03	0036	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	544,23	0,00	544,23
24	03	0036	UKUPNO		212.477,84	441,00	212.918,84
24	03	0037		JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	373.194,15	702,85	373.897,00
24	03	0037	610000	I TEKUĆI RASHODI	373.194,15	702,85	373.897,00
24	03	0037	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	314.561,88	0,00	314.561,88
24	03	0037	611100	Bruto plaće i naknade plaća	277.189,33	0,00	277.189,33
24	03	0037	611200	Naknade troškova zaposlenih	37.372,55	0,00	37.372,55
24	03	0037	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	29.104,88	0,00	29.104,88
24	03	0037	612100	Doprinosi poslodavca	29.104,88	0,00	29.104,88
24	03	0037	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	29.527,39	702,85	30.230,24
24	03	0037	613100	Putni troškovi	210,00	0,00	210,00
24	03	0037	613200	Izdaci za energiju	22.969,77	0,00	22.969,77
24	03	0037	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.765,38	325,65	5.091,03
24	03	0037	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	267,00	0,00	267,00
24	03	0037	613700	Izdaci za tekuće održavanje	299,85	0,00	299,85
24	03	0037	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	112,71	377,20	489,91
24	03	0037	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	902,68	0,00	902,68
24	03	0037	UKUPNO		373.194,15	702,85	373.897,00

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
24	04			Visoko obrazovanje	5.797.376,29	1.360.988,91	7.158.365,20
24	04	0001		Univerzitet Tuzla	5.797.376,29	1.165.806,64	6.963.182,93
24	04	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	5.797.376,29	1.165.806,64	6.963.182,93
24	04	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	5.152.222,93	249.561,54	5.401.784,47
24	04	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	4.741.898,94	249.561,54	4.991.460,48
24	04	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	410.323,99	0,00	410.323,99
24	04	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	487.048,49	38.011,86	525.060,35
24	04	0001	612100	Doprinosi poslodavca	487.048,49	38.011,86	525.060,35
24	04	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	158.104,87	862.303,16	1.020.408,03
24	04	0001	613100	Putni troškovi	1.815,00	15.541,72	17.356,72
24	04	0001	613200	Izdaci za energiju	71.786,67	238.706,00	310.492,67
24	04	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.475,42	82.648,62	91.124,04
24	04	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	25.804,28	25.084,11	50.888,39
24	04	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	2.900,93	2.900,93
24	04	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	0,00	1.888,64	1.888,64
24	04	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	21.107,88	21.107,88
24	04	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	0,00	6.968,72	6.968,72
24	04	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	34.240,19	467.456,54	501.696,73
24	04	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	15.983,31	0,00	15.983,31
24	04	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	0,00	15.930,08	15.930,08
24	04	0001	614200	Tekući transferi pojedincima	0,00	1.545,08	1.545,08
24	04	0001	614800	Drugi tekući rashodi	0,00	14.385,00	14.385,00
24	04	0001	UKUPNO		5.797.376,29	1.165.806,64	6.963.182,93
24	04	0003		Edukacijsko rehabilitacijski fakultet	0,00	1.200,00	1.200,00
24	04	0003	610000	I TEKUĆI RASHODI	0,00	1.200,00	1.200,00
24	04	0003	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	0,00	1.200,00	1.200,00
24	04	0003	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	1.200,00	1.200,00
24	04	0003	UKUPNO		0,00	1.200,00	1.200,00
24	04	0004		Ekonomski fakultet	0,00	409,11	409,11
24	04	0004	610000	I TEKUĆI RASHODI	0,00	409,11	409,11
24	04	0004	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	0,00	409,11	409,11
24	04	0004	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0,00	18,70	18,70
24	04	0004	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	390,41	390,41
24	04	0004	UKUPNO		0,00	409,11	409,11
24	04	0007		Rudarsko geološko-građevinski fakultet	0,00	159.087,02	159.087,02
24	04	0007	610000	I TEKUĆI RASHODI	0,00	159.087,02	159.087,02
24	04	0007	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	0,00	159.087,02	159.087,02
24	04	0007	613100	Putni troškovi	0,00	3.485,07	3.485,07
24	04	0007	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0,00	85,00	85,00
24	04	0007	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	87,59	87,59
24	04	0007	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	1.744,16	1.744,16
24	04	0007	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	153.685,20	153.685,20
24	04	0007	UKUPNO		0,00	159.087,02	159.087,02
24	04	0008		Tehnološki fakultet	0,00	25.997,00	25.997,00
24	04	0008	610000	I TEKUĆI RASHODI	0,00	25.997,00	25.997,00
24	04	0008	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	0,00	25.997,00	25.997,00
24	04	0008	613100	Putni troškovi	0,00	366,00	366,00
24	04	0008	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	25.631,00	25.631,00
24	04	0008	UKUPNO		0,00	25.997,00	25.997,00
24	04	0009		Fakultet elektrotehnike	0,00	3.438,16	3.438,16
24	04	0009	610000	I TEKUĆI RASHODI	0,00	3.438,16	3.438,16
24	04	0009	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	0,00	3.438,16	3.438,16
24	04	0009	613100	Putni troškovi	0,00	1.879,86	1.879,86
24	04	0009	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0,00	6,90	6,90
24	04	0009	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	159,65	159,65
24	04	0009	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	208,70	208,70
24	04	0009	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	1.183,05	1.183,05
24	04	0009	UKUPNO		0,00	3.438,16	3.438,16

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
					1	2	3
24	04	0010		Mašinski fakultet	0,00	3.001,63	3.001,63
24	04	0010	610000	I TEKUĆI RASHODI	0,00	3.001,63	3.001,63
24	04	0010	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	0,00	3.001,63	3.001,63
24	04	0010	613100	Putni troškovi	0,00	265,00	265,00
24	04	0010	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0,00	28,05	28,05
24	04	0010	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	568,07	568,07
24	04	0010	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	503,01	503,01
24	04	0010	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	0,00	20,00	20,00
24	04	0010	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	1.617,50	1.617,50
24	04	0010	UKUPNO		0,00	3.001,63	3.001,63
24	04	0012		Prirodno matematički fakultet	0,00	109,35	109,35
24	04	0012	610000	I TEKUĆI RASHODI	0,00	109,35	109,35
24	04	0012	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	0,00	109,35	109,35
24	04	0012	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0,00	9,35	9,35
24	04	0012	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	100,00	100,00
24	04	0012	UKUPNO		0,00	109,35	109,35
24	04	0013		Fakultet za tjelesni odgoj i sport	0,00	1.940,00	1.940,00
24	04	0013	610000	I TEKUĆI RASHODI	0,00	1.940,00	1.940,00
24	04	0013	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	0,00	1.940,00	1.940,00
24	04	0013	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	1.940,00	1.940,00
24	04	0013	UKUPNO		0,00	1.940,00	1.940,00
24	05			Kultura	651.370,93	6.010,63	657.381,56
24	05	0001		JU Narodna i univerzitetska biblioteka Tuzla	148.948,22	0,00	148.948,22
24	05	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	148.948,22	0,00	148.948,22
24	05	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	136.004,06	0,00	136.004,06
24	05	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	119.560,06	0,00	119.560,06
24	05	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	16.444,00	0,00	16.444,00
24	05	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	12.553,79	0,00	12.553,79
24	05	0001	612100	Doprinosi poslodavca	12.553,79	0,00	12.553,79
24	05	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	390,37	0,00	390,37
24	05	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	390,37	0,00	390,37
24	05	0001	UKUPNO		148.948,22	0,00	148.948,22
24	05	0002		Muzej Istočne Bosne	32.399,42	0,00	32.399,42
24	05	0002	610000	I TEKUĆI RASHODI	32.399,42	0,00	32.399,42
24	05	0002	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	25.674,46	0,00	25.674,46
24	05	0002	611100	Bruto plaće i naknade plaća	22.652,46	0,00	22.652,46
24	05	0002	611200	Naknade troškova zaposlenih	3.022,00	0,00	3.022,00
24	05	0002	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	2.378,50	0,00	2.378,50
24	05	0002	612100	Doprinosi poslodavca	2.378,50	0,00	2.378,50
24	05	0002	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	4.346,46	0,00	4.346,46
24	05	0002	613200	Izdaci za energiju	1.365,10	0,00	1.365,10
24	05	0002	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	776,59	0,00	776,59
24	05	0002	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	114,30	0,00	114,30
24	05	0002	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	50,70	0,00	50,70
24	05	0002	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.713,15	0,00	1.713,15
24	05	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	254,04	0,00	254,04
24	05	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	72,58	0,00	72,58
24	05	0002	UKUPNO		32.399,42	0,00	32.399,42

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
24	05	0003		Arhiv Tuzlanskog kantona	65.896,73	986,62	66.883,35
24	05	0003	610000	I TEKUĆI RASHODI	65.896,73	986,62	66.883,35
24	05	0003	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	52.873,69	0,00	52.873,69
24	05	0003	611100	Bruto plaće i naknade plaća	46.152,69	0,00	46.152,69
24	05	0003	611200	Naknade troškova zaposlenih	6.721,00	0,00	6.721,00
24	05	0003	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	4.846,04	0,00	4.846,04
24	05	0003	612100	Doprinosi poslodavca	4.846,04	0,00	4.846,04
24	05	0003	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	8.177,00	986,62	9.163,62
24	05	0003	613100	Putni troškovi	37,50	200,00	237,50
24	05	0003	613200	Izdaci za energiju	4.738,55	0,00	4.738,55
24	05	0003	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.638,06	0,00	1.638,06
24	05	0003	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	100,00	84,62	184,62
24	05	0003	613700	Izdaci za tekuće održavanje	7,00	0,00	7,00
24	05	0003	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.503,48	702,00	2.205,48
24	05	0003	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	152,41	0,00	152,41
24	05	0003	UKUPNO		65.896,73	986,62	66.883,35
24	05	0004		JU Narodno pozorište Tuzla	230.337,83	0,00	230.337,83
24	05	0004	610000	I TEKUĆI RASHODI	230.337,83	0,00	230.337,83
24	05	0004	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	210.898,62	0,00	210.898,62
24	05	0004	611100	Bruto plaće i naknade plaća	179.548,62	0,00	179.548,62
24	05	0004	611200	Naknade troškova zaposlenih	31.350,00	0,00	31.350,00
24	05	0004	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	18.852,62	0,00	18.852,62
24	05	0004	612100	Doprinosi poslodavca	18.852,62	0,00	18.852,62
24	05	0004	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	586,59	0,00	586,59
24	05	0004	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	586,59	0,00	586,59
24	05	0004	UKUPNO		230.337,83	0,00	230.337,83
24	05	0005		Bosanski kulturni centar Tuzla	116.308,14	2.283,75	118.591,89
24	05	0005	610000	I TEKUĆI RASHODI	116.308,14	2.283,75	118.591,89
24	05	0005	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	73.574,49	0,00	73.574,49
24	05	0005	611100	Bruto plaće i naknade plaća	62.541,49	0,00	62.541,49
24	05	0005	611200	Naknade troškova zaposlenih	11.033,00	0,00	11.033,00
24	05	0005	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	6.566,86	0,00	6.566,86
24	05	0005	612100	Doprinosi poslodavca	6.566,86	0,00	6.566,86
24	05	0005	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	36.166,79	2.283,75	38.450,54
24	05	0005	613200	Izdaci za energiju	27.025,30	0,00	27.025,30
24	05	0005	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.629,57	0,00	5.629,57
24	05	0005	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	130,00	0,00	130,00
24	05	0005	613700	Izdaci za tekuće održavanje	186,40	349,75	536,15
24	05	0005	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	300,00	384,00	684,00
24	05	0005	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.689,24	1.550,00	4.239,24
24	05	0005	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	206,28	0,00	206,28
24	05	0005	UKUPNO		116.308,14	2.283,75	118.591,89
24	05	0006		JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa TK	21.496,47	2.740,26	24.236,73
24	05	0006	610000	I TEKUĆI RASHODI	21.496,47	2.740,26	24.236,73
24	05	0006	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	16.438,30	296,87	16.735,17
24	05	0006	611100	Bruto plaće i naknade plaća	14.882,30	296,87	15.179,17
24	05	0006	611200	Naknade troškova zaposlenih	1.556,00	0,00	1.556,00
24	05	0006	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	1.563,46	30,34	1.593,80
24	05	0006	612100	Doprinosi poslodavca	1.563,46	30,34	1.593,80
24	05	0006	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.494,71	2.413,05	5.907,76
24	05	0006	613100	Putni troškovi	350,00	35,15	385,15
24	05	0006	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	676,59	0,00	676,59
24	05	0006	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	50,85	0,00	50,85
24	05	0006	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	135,00	0,00	135,00
24	05	0006	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.231,85	2.377,90	4.609,75
24	05	0006	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	50,42	0,00	50,42
24	05	0006	UKUPNO		21.496,47	2.740,26	24.236,73

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
24	05	0007		Galerija portreta Tuzla	20.682,92	0,00	20.682,92
24	05	0007	610000	I TEKUĆI RASHODI	20.682,92	0,00	20.682,92
24	05	0007	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	18.837,64	0,00	18.837,64
24	05	0007	611100	Bruto plaće i naknade plaća	16.367,84	0,00	16.367,84
24	05	0007	611200	Naknade troškova zaposlenih	2.469,80	0,00	2.469,80
24	05	0007	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	1.789,76	0,00	1.789,76
24	05	0007	612100	Doprinosi poslodavca	1.789,76	0,00	1.789,76
24	05	0007	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	55,52	0,00	55,52
24	05	0007	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	55,52	0,00	55,52
24	05	0007	UKUPNO		20.682,92	0,00	20.682,92
24	05	0010		JU Specijalna biblioteka "Behram-beg" Tuzla	15.301,20	0,00	15.301,20
24	05	0010	610000	I TEKUĆI RASHODI	15.301,20	0,00	15.301,20
24	05	0010	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	13.986,42	0,00	13.986,42
24	05	0010	611100	Bruto plaće i naknade plaća	12.144,42	0,00	12.144,42
24	05	0010	611200	Naknade troškova zaposlenih	1.842,00	0,00	1.842,00
24	05	0010	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	1.275,18	0,00	1.275,18
24	05	0010	612100	Doprinosi poslodavca	1.275,18	0,00	1.275,18
24	05	0010	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	39,60	0,00	39,60
24	05	0010	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	39,60	0,00	39,60
24	05	0010	UKUPNO		15.301,20	0,00	15.301,20
26				Kantonalna uprava civilne zaštite	128.367,13	0,00	128.367,13
26	01			Kantonalna uprava civilne zaštite	128.367,13	0,00	128.367,13
26	01	0001		Kantonalna uprava civilne zaštite	128.367,13	0,00	128.367,13
26	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	128.367,13	0,00	128.367,13
26	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	100.863,04	0,00	100.863,04
26	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	89.935,04	0,00	89.935,04
26	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	10.928,00	0,00	10.928,00
26	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	9.443,17	0,00	9.443,17
26	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	9.443,17	0,00	9.443,17
26	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	18.060,92	0,00	18.060,92
26	01	0001	613100	Putni troškovi	191,60	0,00	191,60
26	01	0001	613200	Izdaci za energiju	2.594,49	0,00	2.594,49
26	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.086,08	0,00	2.086,08
26	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.022,12	0,00	1.022,12
26	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	8.892,00	0,00	8.892,00
26	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	2.190,36	0,00	2.190,36
26	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	289,00	0,00	289,00
26	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	504,00	0,00	504,00
26	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	291,27	0,00	291,27
26	01	0001	UKUPNO		128.367,13	0,00	128.367,13

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
27				Kantonalna direkcija robnih rezervi	31.422,75	0,00	31.422,75
27	01			Kantonalna direkcija robnih rezervi	31.422,75	0,00	31.422,75
27	01	0001		Kantonalna direkcija robnih rezervi	31.422,75	0,00	31.422,75
27	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	31.422,75	0,00	31.422,75
27	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	16.253,98	0,00	16.253,98
27	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	14.481,98	0,00	14.481,98
27	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	1.772,00	0,00	1.772,00
27	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	1.520,60	0,00	1.520,60
27	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	1.520,60	0,00	1.520,60
27	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	13.648,17	0,00	13.648,17
27	01	0001	613200	Izdaci za energiju	816,92	0,00	816,92
27	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	872,63	0,00	872,63
27	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	19,42	0,00	19,42
27	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	824,40	0,00	824,40
27	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	10.714,60	0,00	10.714,60
27	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	44,93	0,00	44,93
27	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	248,00	0,00	248,00
27	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	60,24	0,00	60,24
27	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	47,03	0,00	47,03
27	01	0001	UKUPNO		31.422,75	0,00	31.422,75
29				Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	843.020,63	5.258,40	848.279,03
29	01			Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	843.020,63	5.258,40	848.279,03
29	01	0001		Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	843.020,63	5.258,40	848.279,03
29	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	843.020,63	5.258,40	848.279,03
29	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	624.325,46	0,00	624.325,46
29	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	564.460,20	0,00	564.460,20
29	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	59.865,26	0,00	59.865,26
29	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	59.350,65	0,00	59.350,65
29	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	59.350,65	0,00	59.350,65
29	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	159.344,52	5.258,40	164.602,92
29	01	0001	613100	Putni troškovi	980,80	0,00	980,80
29	01	0001	613200	Izdaci za energiju	16.490,81	0,00	16.490,81
29	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.547,62	0,00	7.547,62
29	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.791,00	0,00	9.791,00
29	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	36.876,17	0,00	36.876,17
29	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	74.624,22	0,00	74.624,22
29	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	6.821,95	0,00	6.821,95
29	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	2.587,50	0,00	2.587,50
29	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.801,23	5.258,40	7.059,63
29	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	1.823,22	0,00	1.823,22
29	01	0001	UKUPNO		843.020,63	5.258,40	848.279,03

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2015. GODINU	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA 2015.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
				1	2	3	4
30				Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	135.706,06	0,00	135.706,06
30	01			Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	135.706,06	0,00	135.706,06
30	01	0001		Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	135.706,06	0,00	135.706,06
30	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	135.706,06	0,00	135.706,06
30	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	114.438,58	0,00	114.438,58
30	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	95.247,45	0,00	95.247,45
30	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	19.191,13	0,00	19.191,13
30	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	10.000,99	0,00	10.000,99
30	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	10.000,99	0,00	10.000,99
30	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	11.266,49	0,00	11.266,49
30	01	0001	613100	Putni troškovi	110,00	0,00	110,00
30	01	0001	613200	Izdaci za energiju	1.354,26	0,00	1.354,26
30	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.612,70	0,00	2.612,70
30	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	738,71	0,00	738,71
30	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.482,60	0,00	1.482,60
30	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	912,97	0,00	912,97
30	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	536,00	0,00	536,00
30	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	3.211,35	0,00	3.211,35
30	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	307,90	0,00	307,90
30	01	0001	UKUPNO		135.706,06	0,00	135.706,06

711

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka c) 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) i članova 35. i 38. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 102/13, 9/14 i 13/14), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 25.12.2014. godine, donosi

O D L U K U

o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Tuzlanskom kantonu za period 01.01. do 31.03.2015. godine

Član 1.

Daje se saglasnost na Odluku o privremenom finansiranju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Tuzlanskom kantonu za period 01.01. do 31.03.2015. godine.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.

Bosna i Hercegovina
- Federacija Bosne i Hercegovine -
TUZLANSKI KANTON

Skupština
Broj: 01-02-734-3/14
Tuzla, 25.12.2014. godine

PREDSJEDNIK
Skupštine Tuzlanskog
kantona,

Senad Alić, v.r.