

**632**

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 21. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 22.12.2011. godine, d o n o s i

**ODLUKU****O PRIVREMENOM FINANSIRANJU TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD 01.01.2012. DO 31.03.2012. GODINE****Član 1.**

Ovom odlukom utvrđuje se iznos privremenog finansiranja Tuzlanskog kantona, do donošenja Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, za period od 01.01. do 31.03.2012. godine.

**Član 2.**

Privremeno finansiranje Tuzlanskog kantona za period iz člana 1. ove odluke utvrđuje se u iznosu od 72.344.807,00 (slovima: sedamdesetdvamilionatristotinečetrestetirihiljadeosamstotinasedam KM).

Privremeno finansiranje Tuzlanskog kantona za period iz člana 1. ove odluke izvršavat će se u skladu sa prioritetima utvrđenim članom 18. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2011. („Službene novine Tuzlanskog kantona“ br. 4/11 i 11/11).

Budžetski korisnici ne mogu započeti nove ili proširene programe i aktivnosti dok se ne odobri Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu.

**Član 3.**

Budžet Tuzlanskog kantona za period od 01.01. do 31.03.2012. godine sastoji se od:

		Plan budžetskih sredstava za period I-III 2012.godine	Plan sredstava od sopstvene djelatnosti korisnika i namjenska sredstva za period I-III 2012. godine	Ukupan plan za period I-III 2012. godine
I.	Prihodi i primici	66.179.514,00	6.165.293,00	72.344.807,00
II.	Rashodi i izdaci	66.073.010,00	6.165.293,00	72.238.303,00
III.	Finansiranje	106.504,00	0,00	106.504,00

**A. Prihodi, primici i finansiranje**

Ekonomski kod	O P I S	Plan budžetskih prihoda I-III 2012. godine	Plan prihoda od sopstvene djelatnosti korisnika i namjenska sredstva za period I-III 2012. godine	Ukupan plan za period I-III 2012. godine
710000	Prihodi od poreza	62.692.256,86	0,00	62.692.256,86
720000	Neporezni prihodi	3.092.805,42	5.270.810,00	8.363.615,42
730000	Tekuće potpore	0,00	894.483,00	894.483,00
813000	Primici	394.451,72	0,00	394.451,72
<b>UKUPNI PRIHODI</b>		<b>66.179.514,00</b>	<b>6.165.293,00</b>	<b>72.344.807,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
					1	2	3
				<b>UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI</b>	<b>66.179.514,00</b>	<b>6.165.293,00</b>	<b>72.344.807,00</b>
			<b>610000</b>	<b>I. TEKUĆI RASHODI</b>	<b>66.073.010,00</b>	<b>6.165.293,00</b>	<b>72.238.303,00</b>
			<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>46.240.121,00</b>	<b>648.207,00</b>	<b>46.888.328,00</b>
			611100	Bruto plaće i naknade plaća	40.504.280,00	648.207,00	41.152.487,00
			611200	Naknade troškova zaposlenih	5.735.841,00	0,00	5.735.841,00
			<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>4.649.799,00</b>	<b>70.488,00</b>	<b>4.720.287,00</b>
			612100	Doprinosi poslodavca	4.649.799,00	70.488,00	4.720.287,00
			<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>4.248.631,00</b>	<b>3.165.292,00</b>	<b>7.413.923,00</b>
			613100	Putni troškovi	109.397,00	118.811,00	228.208,00
			613200	Izdaci za energiju	1.320.907,00	200.954,00	1.521.861,00
			613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	591.769,00	122.909,00	714.678,00
			613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	331.512,00	205.741,00	537.253,00
			613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	251.028,00	37.800,00	288.828,00
			613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	205.506,00	89.795,00	295.301,00
			613700	Izdaci za tekuće održavanje	126.470,00	162.830,00	289.300,00
			613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	72.790,00	35.424,00	108.214,00
			613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.104.277,00	2.191.028,00	3.295.305,00
			613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	134.975,00	0,00	134.975,00
			<b>614000</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>10.823.396,00</b>	<b>2.281.306,00</b>	<b>13.104.702,00</b>
			614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	189.117,00	356.893,00	546.010,00
			614200	Tekući transferi pojedincima	8.582.247,00	901.350,00	9.483.597,00
			614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	642.422,00	45.884,00	688.306,00
			614400	Subvencije javnim preduzećima	777.794,00	945.623,00	1.723.417,00
			614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	143.710,00	0,00	143.710,00
			614800	Drugi tekući rashodi	488.106,00	31.556,00	519.662,00
			<b>616000</b>	<b>IZDACI ZA KAMATE</b>	<b>111.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.063,00</b>
			616200	Izdaci za inostrane kamate	111.063,00	0,00	111.063,00
			<b>823000</b>	<b>III. FINANSIRANJE-IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA</b>	<b>106.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.504,00</b>
			823200	Vanjske otplate	106.504,00	0,00	106.504,00

## Član 4.

Rashodi i izdaci u Odluci o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period od 01.01. do 31.03.2012. godine u iznosu od 72.344.807,00 KM raspoređuju se po korisnicima u Odluci kako slijedi:

## P R E G L E D

### BUDŽETSKIH KORISNIKA PO ORGANIZACIONOJ KLASIFIKACIJI

RAZDIJEL	POTROŠAČKO MJESTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
		1	2	3	4
		<b>UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI</b>	<b>66.179.514,00</b>	<b>6.165.293,00</b>	<b>72.344.807,00</b>
10		Skupština Tuzlanskog kantona	725.357,00	0,00	725.357,00
10		Skupština Tuzlanskog kantona	604.478,00	0,00	604.478,00
10	0001	Skupština Tuzlanskog kantona	425.754,00	0,00	425.754,00
10	0002	Služba Skupštine Tuzlanskog kantona	178.724,00	0,00	178.724,00
10		Političke stranke, parlamentarne grupe, koalicije i neovisni poslanici	120.879,00	0,00	120.879,00
10	0001	Kantonalni odbor SDA	31.947,00	0,00	31.947,00
10	0002	Kantonalni odbor SBiH	11.397,00	0,00	11.397,00
10	0003	Kantonalni odbor SDP	38.163,00	0,00	38.163,00
10	0006	Narodna stranka radom za boljitak	9.325,00	0,00	9.325,00
10	0007	BPS Sefer Halilović	9.325,00	0,00	9.325,00
10	0008	HDZ BiH	7.253,00	0,00	7.253,00
10	0009	SBB Fahrudin Radončić	13.469,00	0,00	13.469,00
11		Vlada Tuzlanskog kantona	755.558,00	107.667,00	863.225,00
11		Vlada Tuzlanskog kantona	616.409,00	107.667,00	724.076,00
11	0001	Vlada Tuzlanskog kantona	201.176,00	0,00	201.176,00
11	0003	Troškovi manifestacija	33.825,00	0,00	33.825,00
11	0005	Udruženje za razvoj NERDA	22.500,00	0,00	22.500,00
11	0009	Organizacije i udruženja TK	33.908,00	0,00	33.908,00
11	0011	Radio televizija Tuzlanskog kantona	325.000,00	0,00	325.000,00
11	0018	Sredstva za utrošak prihoda od koncesija	0,00	107.667,00	107.667,00
11		Ured za zakonodavstvo	24.286,00	0,00	24.286,00
11	0001	Ured za zakonodavstvo	24.286,00	0,00	24.286,00
11		Komisija za koncesije	39.978,00	0,00	39.978,00
11	0001	Komisija za koncesije	39.978,00	0,00	39.978,00
11		Tekuća rezerva	40.657,00	0,00	40.657,00
11	0001	Tekuća rezerva	40.657,00	0,00	40.657,00
11		Ured za reviziju	34.228,00	0,00	34.228,00
11	0001	Ured za reviziju	34.228,00	0,00	34.228,00
12		Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	281.023,00	0,00	281.023,00
12		Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	281.023,00	0,00	281.023,00
12	0001	Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	281.023,00	0,00	281.023,00
13		Ministarstvo industrije,energetike i rudarstva	381.461,00	0,00	381.461,00
13		Ministarstvo industrije,energetike i rudarstva	381.461,00	0,00	381.461,00
13	0001	Ministarstvo industrije,energetike i rudarstva	104.564,00	0,00	104.564,00

RAZDJEL	POTROŠAČKO MJESTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
		1	2	3	4
13	0002	Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima	276.897,00	0,00	276.897,00
14		Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	583.715,00	716.407,00	1.300.122,00
14		Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	467.835,00	24.941,00	492.776,00
14	0001	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	297.848,00	24.941,00	322.789,00
14	0002	Podrška primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji	169.987,00	0,00	169.987,00
14		Poljoprivredni zavod	84.430,00	4.027,00	88.457,00
14	0001	Poljoprivredni zavod	84.430,00	4.027,00	88.457,00
14		Kantonalna uprava za šumarstvo	31.450,00	687.439,00	718.889,00
14	0001	Kantonalna uprava za šumarstvo	31.450,00	687.439,00	718.889,00
15		Ministarstvo pravosuđa i uprave	4.804.526,00	9.496,00	4.814.022,00
15		Ministarstvo pravosuđa i uprave	366.728,00	9.496,00	376.224,00
15	0001	Ministarstvo pravosuđa i uprave	265.316,00	0,00	265.316,00
15	0002	Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći	46.142,00	0,00	46.142,00
15	0003	Disciplinski centar za maloljetnike	55.270,00	9.496,00	64.766,00
15		Kantonalni sud Tuzla	689.286,00	0,00	689.286,00
15	0001	Kantonalni sud Tuzla	689.286,00	0,00	689.286,00
15		Općinski sudovi	2.797.532,00	0,00	2.797.532,00
15	0001	Općinski sud Tuzla	1.434.360,00	0,00	1.434.360,00
15	0002	Općinski sud Živinice	581.701,00	0,00	581.701,00
15	0003	Općinski sud Gradačac	378.478,00	0,00	378.478,00
15	0004	Općinski sud Gračanica	203.573,00	0,00	203.573,00
15	0005	Općinski sud Kalesija	199.420,00	0,00	199.420,00
15	0006	Općinski sud Lukavac	0,00	0,00	0,00
15	0007	Općinski sud Banovići	0,00	0,00	0,00
15		Kantonalno tužilaštvo Tuzla	838.383,00	0,00	838.383,00
15	0001	Kantonalno tužilaštvo Tuzla	838.383,00	0,00	838.383,00
15		Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla	112.597,00	0,00	112.597,00
15	0001	Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla	112.597,00	0,00	112.597,00
16		Ministarstvo finansija	1.103.573,00	0,00	1.103.573,00
16		Ministarstvo finansija	1.103.573,00	0,00	1.103.573,00
16	0001	Ministarstvo finansija	425.788,00	0,00	425.788,00
16	0002	Povrat više uplaćenih javnih prihoda	200.000,00	0,00	200.000,00
16	0003	Troškovi platnog prometa	80,00	0,00	80,00
16	0004	Otplata domaćih pozajmljivanja	217.567,00	0,00	217.567,00
16	0005	Sredstva za izvršenje sudskih rješenja	260.138,00	0,00	260.138,00
17		Ministarstvo unutrašnjih poslova	11.277.975,00	371.442,00	11.649.417,00
17		Ministarstvo unutrašnjih poslova	11.277.975,00	371.442,00	11.649.417,00
17	0001	Ministarstvo unutrašnjih poslova	11.277.975,00	371.442,00	11.649.417,00
18		Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	202.014,00	430.925,00	632.939,00
18		Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	202.014,00	430.925,00	632.939,00
18	0001	Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	202.014,00	430.925,00	632.939,00
19		Ministarstvo zdravstva	81.096,00	3.469,00	84.565,00
19		Ministarstvo zdravstva	81.096,00	3.469,00	84.565,00
19	0001	Ministarstvo zdravstva	81.096,00	3.469,00	84.565,00
20		Ministarstvo za boračka pitanja	1.608.800,00	0,00	1.608.800,00

RAZDIEL	POTROŠAČKO MJESTO	NAZIV	PRIVREMENO	PRIVREMENO	UKUPNO
			FINANSIRANJE	FINANSIRANJE	
			RASHODA IZ	RASPOREDA	PRIVREMENO
			BUDŽETA	NAJAMENSKIH I	FINANSIRANJE
			ZA 2012.	VLASTITIH	BUDŽETA
				PRIHODA,	ZA 2012.
				GRANTOVA I	
				DONACIJA	
				ZA 2012.	
		1	2	3	4
20		Ministarstvo za boračka pitanja	1.391.975,00	0,00	1.391.975,00
20	0001	Ministarstvo za boračka pitanja	137.930,00	0,00	137.930,00
20	0002	Dopunska prava iz BIZ i ostala izdvajanja za korisnike BIZ-a	1.254.045,00	0,00	1.254.045,00
20		Boračke organizacije i udruženja	216.825,00	0,00	216.825,00
20	0001	Boračke organizacije i udruženja	216.825,00	0,00	216.825,00
21		Ministarstvo razvoja i poduzetništva	155.091,00	0,00	155.091,00
21		Ministarstvo razvoja i poduzetništva	155.091,00	0,00	155.091,00
21	0001	Ministarstvo razvoja i poduzetništva	128.091,00	0,00	128.091,00
21	0006	Podrška razvoju kantona	27.000,00	0,00	27.000,00
22		Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	264.865,00	1.586,00	266.451,00
22		Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	264.865,00	1.586,00	266.451,00
22	0001	Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	148.145,00	1.586,00	149.731,00
22	0002	JP Međunarodni aerodrom Tuzla	116.720,00	0,00	116.720,00
23		Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	7.427.641,00	905.674,00	8.333.315,00
23		Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	120.293,00	0,00	120.293,00
23	0001	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	120.293,00	0,00	120.293,00
23		Kategorije socijalne zaštite	6.915.443,00	894.483,00	7.809.926,00
23	0001	Stalna novčana pomoć	1.300.909,00	0,00	1.300.909,00
23	0002	Naknada za smještaj štíćenika u ustanove	635.851,00	0,00	635.851,00
23	0003	Porodični smještaj djece	296.905,00	0,00	296.905,00
23	0004	Porodični smještaj odraslih	60.782,00	0,00	60.782,00
23	0005	Naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica	70.912,00	0,00	70.912,00
23	0006	Civilne žrtve rata-civilne invalidnine	379.222,00	894.483,00	1.273.705,00
23	0007	Dječije selo mira Turija	28.710,00	0,00	28.710,00
23	0008	Privremene, jednokratne i druge novčane pomoći	170.695,00	0,00	170.695,00
23	0009	Materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe	214.827,00	0,00	214.827,00
23	0010	Naknade za procj. sposobn. i određivanje podrške za djecu i oml. sa onesposobljenjem i medicinsko vještačenje	54.273,00	0,00	54.273,00
23	0011	Dženaze, sahrane i pokopi korisnika socijalne zaštite	24.138,00	0,00	24.138,00
23	0012	Zaštita porodica sa djecom	3.361.263,00	0,00	3.361.263,00
23	0013	Subvencije za djecu, učenike i studente	80.966,00	0,00	80.966,00
23	0014	Dječije selo SOS Kinderdorf u Gračanici	21.750,00	0,00	21.750,00
23	0016	Obavezno zdravstveno osiguranje lica u stanju socijalne potrebe	135.573,00	0,00	135.573,00
23	0019	Subvencije troškova prevencije, rehabilitacije i resocijalizacije ovisnosti o drogama	78.667,00	0,00	78.667,00
23		Dom za djecu bez roditeljskog staranja	227.484,00	11.191,00	238.675,00
23	0001	Dom za djecu bez roditeljskog staranja	227.484,00	11.191,00	238.675,00
23		Podrška povratnicima, raseljenim i izbjeglim licima	164.421,00	0,00	164.421,00
23	0001	Podrška povratku prognanih lica	16.666,00	0,00	16.666,00
23	0002	Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih	48.844,00	0,00	48.844,00
23	0003	Obavezno zdravstveno osiguranje raseljenih socijalno ugroženih lica	92.991,00	0,00	92.991,00
23	0004	Dženaze i sahrane prognanih lica i identifikacija tijela iz masovnih grobnica	5.920,00	0,00	5.920,00

RAZDJELOVA	POTROŠAČKO MJESTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
		1	2	3	4
24		Ministarstvo obrazovanja, nauke,kulture i sporta	35.383.911,00	3.507.728,00	38.891.639,00
24		Ministarstvo obrazovanja, nauke,kulture i sporta	361.004,00	113.226,00	474.230,00
24	0001	Ministarstvo obrazovanja, nauke,kulture i sporta	235.814,00	113.226,00	349.040,00
24	0003	Tjelesna kultura i sport	8.011,00	0,00	8.011,00
24	0005	Izdavačka djelatnost	1.000,00	0,00	1.000,00
24	0007	Kantonalna takmičenja učenika	8.630,00	0,00	8.630,00
24	0008	Implementacija akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih nacionalnih manjina	1.512,00	0,00	1.512,00
24	0010	Predškolski odgoj i obrazovanje	12.500,00	0,00	12.500,00
24	0011	Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata	72.856,00	0,00	72.856,00
24	0012	Fond za kreditiranje studenata	445,00	0,00	445,00
24	0013	Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton	20.236,00	0,00	20.236,00
24		Osnovno obrazovanje	19.211.392,00	76.333,00	19.287.725,00
24	0001	OŠ "Banovići"Banovići	333.042,00	2.557,00	335.599,00
24	0002	OŠ "Banovići Selo"Banovići	151.891,00	2.009,00	153.900,00
24	0003	OŠ "Grivice"Banovići	291.152,00	4.256,00	295.408,00
24	0004	OŠ "Seona"Banovići-Aljkovići	92.116,00	0,00	92.116,00
24	0005	OŠ "Treštenica"Banovići	109.192,00	362,00	109.554,00
24	0006	OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić"Gradačac	381.947,00	325,00	382.272,00
24	0007	OŠ "Ivan Goran Kovačić"Gradačac	317.347,00	0,00	317.347,00
24	0008	OŠ "Hasan Kikić"Gradačac	239.820,00	0,00	239.820,00
24	0009	OŠ"Hamdija Kreševljaković"Kamberi Gradačac	146.310,00	0,00	146.310,00
24	0010	OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović"Snrice D.Gradačac	226.432,00	0,00	226.432,00
24	0011	OŠ "Edhem Mulabdić"Međida D.Gradačac	167.153,00	0,00	167.153,00
24	0012	OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja Gradačac	191.102,00	0,00	191.102,00
24	0013	OŠ "Kalesija"Kalesija	393.218,00	0,00	393.218,00
24	0014	OŠ"Rainci Gornji"Kalesija	296.412,00	0,00	296.412,00
24	0015	OŠ "Tojšići" Kalesija	350.843,00	686,00	351.529,00
24	0016	OŠ "Memići"Kalesija	209.139,00	0,00	209.139,00
24	0017	OŠ "Vukovije"Kalesija	247.402,00	0,00	247.402,00
24	0018	OŠ "Kladanj"Kladanj	365.748,00	792,00	366.540,00
24	0019	OŠ "Stupari"Stupari,Kladanj	281.887,00	1.582,00	283.469,00
24	0020	OŠ "Čelić"Čelić	197.580,00	0,00	197.580,00
24	0021	OŠ "Humci" Čelić	160.202,00	0,00	160.202,00
24	0022	OŠ"Vražići"Čelić	142.921,00	0,00	142.921,00
24	0023	OŠ "Lukavac Grad"Lukavac	371.196,00	5.304,00	376.500,00
24	0024	OŠ "Lukavac Mjesto"Lukavac	234.906,00	1.817,00	236.723,00
24	0025	OŠ "Dobošnica"Lukavac	166.781,00	1.509,00	168.290,00
24	0026	OŠ "Puračić"Lukavac	223.091,00	3.110,00	226.201,00
24	0027	OŠ "Turija" Lukavac	157.028,00	3.747,00	160.775,00
24	0028	OŠ "Poljice"Lukavac	172.932,00	5.475,00	178.407,00
24	0029	OŠ "Prokosovići"Lukavac	174.364,00	4.176,00	178.540,00
24	0030	OŠ "Gnojnica"Lukavac	161.449,00	1.516,00	162.965,00
24	0031	Prva Osn.škola, Srebrenik	300.712,00	800,00	301.512,00
24	0032	OŠ "Špionica" Srebrenik	190.951,00	0,00	190.951,00

RAZDJELOVA	POTROŠAČKO MJESTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
		1	2	3	4
24	0033	OŠ "Sladna"Srebrenik	160.470,00	0,00	160.470,00
24	0034	OŠ "Duboki Potok"Srebrenik	275.514,00	2.266,00	277.780,00
24	0035	OŠ "Tinja"Srebrenik	182.716,00	1.736,00	184.452,00
24	0036	OŠ "Podorašje"Srebrenik	222.971,00	0,00	222.971,00
24	0037	Druga OŠ Srebrenik	246.152,00	0,00	246.152,00
24	0038	OŠ "Rapatnica"Srebrenik	232.627,00	0,00	232.627,00
24	0039	OŠ "Kreka" Tuzla	185.998,00	142,00	186.140,00
24	0040	OŠ "Miladije" Tuzla	242.554,00	301,00	242.855,00
24	0041	OŠ "Centar" Tuzla	170.622,00	0,00	170.622,00
24	0042	OŠ "Tušanj" Tuzla	298.502,00	782,00	299.284,00
24	0043	OŠ "Mejdan" Tuzla	156.137,00	4.203,00	160.340,00
24	0044	OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	119.356,00	0,00	119.356,00
24	0045	OŠ "Bukinje" Tuzla	165.651,00	0,00	165.651,00
24	0046	OŠ "Novi Grad" Tuzla	268.271,00	3.733,00	272.004,00
24	0047	OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	229.399,00	0,00	229.399,00
24	0048	OŠ "Pazar" Tuzla	193.607,00	0,00	193.607,00
24	0049	OŠ "Mramor"Mramor, Tuzla	237.926,00	333,00	238.259,00
24	0050	OŠ "Breške"Breške, Tuzla	92.382,00	0,00	92.382,00
24	0051	OŠ "Solina" Tuzla	201.755,00	0,00	201.755,00
24	0052	OŠ "Kiseljak"Kiseljak, Tuzla	142.940,00	991,00	143.931,00
24	0053	OŠ "Slavinovići", Tuzla	194.109,00	633,00	194.742,00
24	0054	OŠ "Husino"Husino, Tuzla	129.292,00	198,00	129.490,00
24	0055	OŠ "Simin Han"Simin Han, Tuzla	264.178,00	473,00	264.651,00
24	0056	OŠ "Lipnica"Lipnica, Tuzla	130.607,00	0,00	130.607,00
24	0057	OŠ "Pasci"Pasci, Tuzla	151.630,00	0,00	151.630,00
24	0058	OŠ "Jala", Tuzla	185.224,00	1.407,00	186.631,00
24	0059	OŠ "Podrinje" Mihatovići Tuzla	63.912,00	0,00	63.912,00
24	0060	JU Osnovna muzička škola Tuzla	141.095,00	4.436,00	145.531,00
24	0061	Prva OŠ Živinice	339.908,00	500,00	340.408,00
24	0062	OŠ "Đurđevik"Živinice	325.839,00	376,00	326.215,00
24	0063	OŠ "Dubrave"Živinice	218.625,00	290,00	218.915,00
24	0064	OŠ "Višća" Živinice	198.901,00	243,00	199.144,00
24	0065	OŠ "Bašigovci" Živinice	206.451,00	0,00	206.451,00
24	0066	OŠ "Gračanica"Živinice	292.234,00	0,00	292.234,00
24	0067	OŠ "Šerići"Živinice	266.145,00	0,00	266.145,00
24	0068	OŠ "Živinice Gornje"Živinice	140.741,00	0,00	140.741,00
24	0069	Druga OŠ Živinice	354.934,00	1.168,00	356.102,00
24	0070	OŠ "Teočak"Teočak	290.189,00	1.574,00	291.763,00
24	0071	Prva OŠ Gračanica "Hasan Kikić"	456.285,00	0,00	456.285,00
24	0072	Druga OŠ Gračanica	289.072,00	0,00	289.072,00
24	0073	OŠ "Stjepan Polje"Gračanica	154.203,00	0,00	154.203,00
24	0074	OŠ "Miričina"Gračanica	148.733,00	0,00	148.733,00
24	0075	OŠ "Donja Orahovica"Gračanica	218.636,00	0,00	218.636,00
24	0076	OŠ "Gornja Orahovica"Gračanica	107.720,00	0,00	107.720,00
24	0077	OŠ "Doborovci"Gračanica	118.072,00	0,00	118.072,00
24	0078	OŠ "Džakule"Gračanica	148.773,00	0,00	148.773,00

RAZDJELO	POTROŠAČKO MJESTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
		1	2	3	4
24	0079	OŠ "Soko" Gračanica	145.115,00	1.000,00	146.115,00
24	0080	OŠ "Lukavica" Gračanica	169.348,00	0,00	169.348,00
24	0081	OŠ "Malešići" Gračanica	146.452,00	334,00	146.786,00
24	0082	OŠ "Brijesnica" Brijesnica Velika Doboj-Istok	167.601,00	0,00	167.601,00
24	0083	OŠ "Klokotnica" Doboj-Istok	268.901,00	0,00	268.901,00
24	0084	JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	291.062,00	1.566,00	292.628,00
24	0085	OŠ "Sapna"	506.819,00	1.141,00	507.960,00
24	0086	JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla	91.670,00	5.151,00	96.821,00
24	0087	OŠ "Sveti Franjo" Tuzla	191.269,00	0,00	191.269,00
24	0091	OŠ "Sjenjak" Tuzla	225.831,00	1.333,00	227.164,00
24		Srednje obrazovanje	9.562.638,00	494.433,00	10.057.071,00
24	0001	MSŠ Banovići	439.067,00	31.980,00	471.047,00
24	0002	MSŠ "Abdulah Kovačević " Čelić	168.572,00	1.893,00	170.465,00
24	0003	MSŠ "Hasan Kikić", Gradačac	545.300,00	18.614,00	563.914,00
24	0004	Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	194.261,00	3.043,00	197.304,00
24	0005	MSŠ Kalesija	402.076,00	11.192,00	413.268,00
24	0006	MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj	183.546,00	1.683,00	185.229,00
24	0007	Ekonomsko-hemijska škola Lukavac	306.867,00	13.582,00	320.449,00
24	0008	Elektro-mašinska škola Lukavac	315.613,00	19.985,00	335.598,00
24	0009	Gimnazija Lukavac	180.525,00	9.475,00	190.000,00
24	0010	MS Hemijska škola Tuzla	203.825,00	8.038,00	211.863,00
24	0011	Ekonomska škola Tuzla	274.544,00	1.746,00	276.290,00
24	0012	MS Elektrotehnička škola Tuzla	391.093,00	11.915,00	403.008,00
24	0013	Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	453.156,00	4.681,00	457.837,00
24	0014	Građevinsko-Geodetska škola Tuzla	254.944,00	4.834,00	259.778,00
24	0015	MS Mašinska škola Tuzla	249.866,00	46.385,00	296.251,00
24	0016	Turističko-Ugostiteljska škola, Tuzla	162.520,00	15.032,00	177.552,00
24	0017	MS Saobraćajna škola Tuzla	302.854,00	56.759,00	359.613,00
24	0018	Srednja Trgovinska škola Tuzla	125.394,00	6.580,00	131.974,00
24	0019	Medicinska škola Tuzla	459.139,00	24.449,00	483.588,00
24	0020	Srednja Muzička škola Tuzla	156.740,00	1.016,00	157.756,00
24	0021	MS Rudarska škola, Tuzla	171.038,00	15.604,00	186.642,00
24	0022	Gimnazija "Ismet Mujezinović", Tuzla	285.748,00	1.617,00	287.365,00
24	0023	Behram-begova medresa, Tuzla	391.594,00	2.321,00	393.915,00
24	0024	KŠC "Sveti Franjo" Opća gimnazija, Tuzla	146.596,00	0,00	146.596,00
24	0025	MSŠ Srebrenik	585.752,00	44.659,00	630.411,00
24	0026	MSŠ Teočak	168.247,00	42.018,00	210.265,00
24	0027	MSŠ Živinice	427.456,00	17.711,00	445.167,00
24	0028	MSŠ Gračanica	622.805,00	57.561,00	680.366,00
24	0029	Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica	217.415,00	638,00	218.053,00
24	0030	MSŠ Doboj-Istok, Brijesnica Velika	165.433,00	723,00	166.156,00
24	0031	MSŠ Tuzla	229.564,00	11.796,00	241.360,00
24	0034	MSŠ Sapna	192.493,00	5.728,00	198.221,00
24	0036	Gimnazija Živinice	188.595,00	1.175,00	189.770,00



RAZDJELOVA	POTROŠAČKO MJESTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
		1	2	3	4
24		Visoko obrazovanje	5.598.856,00	2.743.400,00	8.342.256,00
24	0001	Univerzitet Tuzla	5.598.856,00	2.303.910,00	7.902.766,00
24	0002	Akademija dramskih umjetnosti	0,00	333,00	333,00
24	0003	Edukacijsko rehabilitacijski fakultet	0,00	483,00	483,00
24	0004	Ekonomski fakultet	0,00	1.752,00	1.752,00
24	0005	Filozofski fakultet	0,00	3.443,00	3.443,00
24	0006	Medicinski fakultet	0,00	2.378,00	2.378,00
24	0007	Rudarsko geološko-građevinski fakultet	0,00	370.277,00	370.277,00
24	0008	Tehnološki fakultet	0,00	3.081,00	3.081,00
24	0009	Fakultet elektrotehnike	0,00	41.931,00	41.931,00
24	0010	Mašinski fakultet	0,00	3.614,00	3.614,00
24	0012	Prirodno matematički fakultet	0,00	9.005,00	9.005,00
24	0013	Fakultet za tjelesni odgoj i sport	0,00	776,00	776,00
24	0019	Farmaceutski fakultet	0,00	2.417,00	2.417,00
24		Kultura	650.021,00	80.336,00	730.357,00
24	0001	JU Narodna i univerzitetska biblioteka Tuzla	152.604,00	9.576,00	162.180,00
24	0002	Muzej Istočne Bosne	27.395,00	0,00	27.395,00
24	0003	Arhiv Tuzlanskog kantona	67.559,00	28.485,00	96.044,00
24	0004	JU Narodno pozorište Tuzla	235.414,00	0,00	235.414,00
24	0005	Bosanski kulturni centar Tuzla	109.755,00	34.053,00	143.808,00
24	0006	JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa TK	24.262,00	8.222,00	32.484,00
24	0007	Galerija portreta Tuzla	17.577,00	0,00	17.577,00
24	0010	JU Specijalna biblioteka "Behram-beg" Tuzla	15.455,00	0,00	15.455,00
26		Kantonalna uprava civilne zaštite	101.554,00	108.683,00	210.237,00
26		Kantonalna uprava civilne zaštite	101.554,00	108.683,00	210.237,00
26	0001	Kantonalna uprava civilne zaštite	101.554,00	108.683,00	210.237,00
27		Kantonalna direkcija robnih rezervi	33.939,00	0,00	33.939,00
27		Kantonalna direkcija robnih rezervi	33.939,00	0,00	33.939,00
27	0001	Kantonalna direkcija robnih rezervi	33.939,00	0,00	33.939,00
29		Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	875.791,00	0,00	875.791,00
29		Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	875.791,00	0,00	875.791,00
29	0001	Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	875.791,00	0,00	875.791,00
30		Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	131.624,00	2.216,00	133.840,00
30		Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	131.624,00	2.216,00	133.840,00
30	0001	Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	131.624,00	2.216,00	133.840,00

#### Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 01.01. 2012. godine do 31.03.2012. godine i bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

Bosna i Hercegovina  
- Federacija Bosne i Hercegovine -  
TUZLANSKI KANTON  
Skupština  
Broj: 01-02-632-4/11  
Tuzla, 22.12.2011. godine

Predsjednik  
Skupštine Tuzlanskog kantona,  
Bajazit Jašarević, v.r.

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4	
10				<b>Skupština Tuzlanskog kantona</b>	<b>725.357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725.357,00</b>	
10	01			<b>Skupština Tuzlanskog kantona</b>	<b>604.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.478,00</b>	
10	01	0001		<b>Skupština Tuzlanskog kantona</b>	<b>425.754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.754,00</b>	
10	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	425.754,00	0,00	425.754,00	
10	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	194.590,00	0,00	194.590,00	
10	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	178.305,00	0,00	178.305,00	
10	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	16.285,00	0,00	16.285,00	
10	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	18.722,00	0,00	18.722,00	
10	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	18.722,00	0,00	18.722,00	
10	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	212.319,00	0,00	212.319,00	
10	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	125,00	0,00	125,00	
10	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	211.625,00	0,00	211.625,00	
10	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	569,00	0,00	569,00	
10	01	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	123,00	0,00	123,00	
10	01	0001	614200	Tekući transferi pojedincima	123,00	0,00	123,00	
10	01	0001	UKUPNO		<b>425.754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.754,00</b>	
10	01	0002		<b>Služba Skupštine Tuzlanskog kantona</b>	<b>178.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.724,00</b>	
10	01	0002	610000	I TEKUĆI RASHODI	178.724,00	0,00	178.724,00	
10	01	0002	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	124.750,00	0,00	124.750,00	
10	01	0002	611100	Bruto plaće i naknade plaća	103.486,00	0,00	103.486,00	
10	01	0002	611200	Naknade troškova zaposlenih	21.264,00	0,00	21.264,00	
10	01	0002	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	10.866,00	0,00	10.866,00	
10	01	0002	612100	Doprinosi poslodavca	10.866,00	0,00	10.866,00	
10	01	0002	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	43.108,00	0,00	43.108,00	
10	01	0002	613100	Putni troškovi	1.485,00	0,00	1.485,00	
10	01	0002	613200	Izdaci za energiju	10.750,00	0,00	10.750,00	
10	01	0002	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.528,00	0,00	7.528,00	
10	01	0002	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.997,00	0,00	2.997,00	
10	01	0002	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	3.203,00	0,00	3.203,00	
10	01	0002	613700	Izdaci za tekuće održavanje	3.324,00	0,00	3.324,00	
10	01	0002	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	1.141,00	0,00	1.141,00	
10	01	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	12.339,00	0,00	12.339,00	
10	01	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	341,00	0,00	341,00	
10	01	0002	UKUPNO		<b>178.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.724,00</b>	

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
<b>10</b>	<b>02</b>			<b>Političke stranke,parlamentarne grupe, koalicije i neovisni poslanici</b>	<b>120.879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.879,00</b>
10	02	0001		<b>Kantonalni odbor SDA</b>	<b>31.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.947,00</b>
10	02	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	31.947,00	0,00	31.947,00
10	02	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	31.947,00	0,00	31.947,00
10	02	0001	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	31.947,00	0,00	31.947,00
10	02	0001	<b>UKUPNO</b>		<b>31.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.947,00</b>
10	02	0002		<b>Kantonalni odbor SBiH</b>	<b>11.397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.397,00</b>
10	02	0002	610000	I TEKUĆI RASHODI	11.397,00	0,00	11.397,00
10	02	0002	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	11.397,00	0,00	11.397,00
10	02	0002	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	11.397,00	0,00	11.397,00
10	02	0002	<b>UKUPNO</b>		<b>11.397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.397,00</b>
10	02	0003		<b>Kantonalni odbor SDP</b>	<b>38.163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.163,00</b>
10	02	0003	610000	I TEKUĆI RASHODI	38.163,00	0,00	38.163,00
10	02	0003	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	38.163,00	0,00	38.163,00
10	02	0003	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	38.163,00	0,00	38.163,00
10	02	0003	<b>UKUPNO</b>		<b>38.163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.163,00</b>
10	02	0006		<b>Narodna stranka radom za boljitak</b>	<b>9.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.325,00</b>
10	02	0006	610000	I TEKUĆI RASHODI	9.325,00	0,00	9.325,00
10	02	0006	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	9.325,00	0,00	9.325,00
10	02	0006	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	9.325,00	0,00	9.325,00
10	02	0006	<b>UKUPNO</b>		<b>9.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.325,00</b>
10	02	0007		<b>BPS Sefer Halilović</b>	<b>9.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.325,00</b>
10	02	0007	610000	I TEKUĆI RASHODI	9.325,00	0,00	9.325,00
10	02	0007	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	9.325,00	0,00	9.325,00
10	02	0007	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	9.325,00	0,00	9.325,00
10	02	0007	<b>UKUPNO</b>		<b>9.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.325,00</b>
10	02	0008		<b>HDZ BiH</b>	<b>7.253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.253,00</b>
10	02	0008	610000	I TEKUĆI RASHODI	7.253,00	0,00	7.253,00
10	02	0008	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.253,00	0,00	7.253,00
10	02	0008	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	7.253,00	0,00	7.253,00
10	02	0008	<b>UKUPNO</b>		<b>7.253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.253,00</b>
10	02	0009		<b>SBB Fahrudin Radončić</b>	<b>13.469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.469,00</b>
10	02	0009	610000	I TEKUĆI RASHODI	13.469,00	0,00	13.469,00
10	02	0009	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	13.469,00	0,00	13.469,00
10	02	0009	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	13.469,00	0,00	13.469,00
10	02	0009	<b>UKUPNO</b>		<b>13.469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.469,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
<b>11</b>				<b>Vlada Tuzlanskog kantona</b>	<b>755.558,00</b>	<b>107.667,00</b>	<b>863.225,00</b>
<b>11</b>	<b>01</b>			<b>Vlada Tuzlanskog kantona</b>	<b>616.409,00</b>	<b>107.667,00</b>	<b>724.076,00</b>
<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>		<b>Vlada Tuzlanskog kantona</b>	<b>201.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.176,00</b>
11	01	0001	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>201.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.176,00</b>
<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>151.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.075,00</b>
11	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	136.546,00	0,00	136.546,00
11	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	14.529,00	0,00	14.529,00
<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>14.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.337,00</b>
11	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	14.337,00	0,00	14.337,00
<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>35.764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.764,00</b>
11	01	0001	613100	Putni troškovi	1.503,00	0,00	1.503,00
11	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.948,00	0,00	5.948,00
11	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.956,00	0,00	2.956,00
11	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	3.162,00	0,00	3.162,00
11	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.818,00	0,00	1.818,00
11	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	975,00	0,00	975,00
11	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	18.961,00	0,00	18.961,00
11	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	441,00	0,00	441,00
<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>201.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.176,00</b>
<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0003</b>		<b>Troškovi manifestacija</b>	<b>33.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.825,00</b>
11	01	0003	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>33.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.825,00</b>
<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0003</b>	<b>614000</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>33.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.825,00</b>
11	01	0003	614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	14.325,00	0,00	14.325,00
11	01	0003	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.167,00	0,00	1.167,00
11	01	0003	614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	18.333,00	0,00	18.333,00
<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0003</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>33.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.825,00</b>
<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0005</b>		<b>Udruženje za razvoj NERDA</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>
11	01	0005	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>
<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0005</b>	<b>614000</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>
11	01	0005	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	22.500,00	0,00	22.500,00
<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0005</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>
<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0009</b>		<b>Organizacije i udruženja TK</b>	<b>33.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.908,00</b>
11	01	0009	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>33.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.908,00</b>
<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0009</b>	<b>614000</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>33.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.908,00</b>
11	01	0009	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	33.908,00	0,00	33.908,00
<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0009</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>33.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.908,00</b>
<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0011</b>		<b>Radio televizija Tuzlanskog kantona</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>
11	01	0011	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>
<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0011</b>	<b>614000</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>
11	01	0011	614400	Subvencije javnim preduzećima	325.000,00	0,00	325.000,00
<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0011</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>
<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0018</b>		<b>Sredstva za utrošak prihoda od koncesija</b>	<b>0,00</b>	<b>107.667,00</b>	<b>107.667,00</b>
11	01	0018	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>107.667,00</b>	<b>107.667,00</b>
<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0018</b>	<b>614000</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>107.667,00</b>	<b>107.667,00</b>
11	01	0018	614400	Subvencije javnim preduzećima	0,00	107.667,00	107.667,00
<b>11</b>	<b>01</b>	<b>0018</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>0,00</b>	<b>107.667,00</b>	<b>107.667,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
11	02			<b>Ured za zakonodavstvo</b>	<b>24.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.286,00</b>
11	02	0001		<b>Ured za zakonodavstvo</b>	<b>24.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.286,00</b>
11	02	0001	610000	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>24.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.286,00</b>
11	02	0001	611000	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>21.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.324,00</b>
11	02	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	19.692,00	0,00	19.692,00
11	02	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	1.632,00	0,00	1.632,00
11	02	0001	612000	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>2.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068,00</b>
11	02	0001	612100	Doprinosi poslodavca	2.068,00	0,00	2.068,00
11	02	0001	613000	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894,00</b>
11	02	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	208,00	0,00	208,00
11	02	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	174,00	0,00	174,00
11	02	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	48,00	0,00	48,00
11	02	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	13,00	0,00	13,00
11	02	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	388,00	0,00	388,00
11	02	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	63,00	0,00	63,00
11	02	0001	<b>UKUPNO</b>		<b>24.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.286,00</b>
11	04			<b>Komisija za koncesije</b>	<b>39.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.978,00</b>
11	04	0001		<b>Komisija za koncesije</b>	<b>39.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.978,00</b>
11	04	0001	610000	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>39.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.978,00</b>
11	04	0001	611000	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>30.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.570,00</b>
11	04	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	27.305,00	0,00	27.305,00
11	04	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	3.265,00	0,00	3.265,00
11	04	0001	612000	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>2.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.867,00</b>
11	04	0001	612100	Doprinosi poslodavca	2.867,00	0,00	2.867,00
11	04	0001	613000	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>6.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.541,00</b>
11	04	0001	613200	Izdaci za energiju	1.685,00	0,00	1.685,00
11	04	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	680,00	0,00	680,00
11	04	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	54,00	0,00	54,00
11	04	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	118,00	0,00	118,00
11	04	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	3.538,00	0,00	3.538,00
11	04	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	149,00	0,00	149,00
11	04	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	35,00	0,00	35,00
11	04	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	193,00	0,00	193,00
11	04	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	89,00	0,00	89,00
11	04	0001	<b>UKUPNO</b>		<b>39.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.978,00</b>
11	05			<b>Tekuća rezerva</b>	<b>40.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.657,00</b>
11	05	0001		<b>Tekuća rezerva</b>	<b>40.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.657,00</b>
11	05	0001	610000	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>40.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.657,00</b>
11	05	0001	614000	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>40.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.657,00</b>
11	05	0001	614200	Tekući transferi pojedincima	40.657,00	0,00	40.657,00
11	05	0001	<b>UKUPNO</b>		<b>40.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.657,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
<b>11</b>	<b>06</b>			<b>Ured za reviziju</b>	<b>34.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.228,00</b>
<b>11</b>	<b>06</b>	<b>0001</b>		<b>Ured za reviziju</b>	<b>34.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.228,00</b>
<b>11</b>	<b>06</b>	<b>0001</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>34.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.228,00</b>
<b>11</b>	<b>06</b>	<b>0001</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>29.301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.301,00</b>
11	06	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	26.844,00	0,00	26.844,00
11	06	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	2.457,00	0,00	2.457,00
<b>11</b>	<b>06</b>	<b>0001</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>2.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.819,00</b>
11	06	0001	612100	Doprinosi poslodavca	2.819,00	0,00	2.819,00
<b>11</b>	<b>06</b>	<b>0001</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>2.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108,00</b>
11	06	0001	613100	Putni troškovi	704,00	0,00	704,00
11	06	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	323,00	0,00	323,00
11	06	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	291,00	0,00	291,00
11	06	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	17,00	0,00	17,00
11	06	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	93,00	0,00	93,00
11	06	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	22,00	0,00	22,00
11	06	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	572,00	0,00	572,00
11	06	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	86,00	0,00	86,00
<b>11</b>	<b>06</b>	<b>0001</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>34.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.228,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
12				<b>Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa</b>	<b>281.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.023,00</b>
12	01			<b>Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa</b>	<b>281.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.023,00</b>
12	01	0001		<b>Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa</b>	<b>281.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.023,00</b>
12	01	0001	610000	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>281.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.023,00</b>
12	01	0001	611000	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>194.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.338,00</b>
12	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	162.242,00	0,00	162.242,00
12	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	32.096,00	0,00	32.096,00
12	01	0001	612000	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>17.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.069,00</b>
12	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	17.069,00	0,00	17.069,00
12	01	0001	613000	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>69.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.616,00</b>
12	01	0001	613100	Putni troškovi	64,00	0,00	64,00
12	01	0001	613200	Izdaci za energiju	35.446,00	0,00	35.446,00
12	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	26.486,00	0,00	26.486,00
12	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.257,00	0,00	2.257,00
12	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	417,00	0,00	417,00
12	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	2.143,00	0,00	2.143,00
12	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	317,00	0,00	317,00
12	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.943,00	0,00	1.943,00
12	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	543,00	0,00	543,00
12	01	0001	<b>UKUPNO</b>		<b>281.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.023,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
<b>13</b>				<b>Ministarstvo industrije,energetike i rudarstva</b>	<b>381.461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.461,00</b>
<b>13</b>	<b>01</b>			<b>Ministarstvo industrije,energetike i rudarstva</b>	<b>381.461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.461,00</b>
<b>13</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>		<b>Ministarstvo industrije,energetike i rudarstva</b>	<b>104.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.564,00</b>
13	01	0001	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>104.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.564,00</b>
<b>13</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>90.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.008,00</b>
13	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	79.013,00	0,00	79.013,00
13	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	10.995,00	0,00	10.995,00
<b>13</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>8.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.296,00</b>
13	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	8.296,00	0,00	8.296,00
<b>13</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>6.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.260,00</b>
13	01	0001	613100	Putni troškovi	303,00	0,00	303,00
13	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.709,00	0,00	1.709,00
13	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	497,00	0,00	497,00
13	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	798,00	0,00	798,00
13	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	477,00	0,00	477,00
13	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	79,00	0,00	79,00
13	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.143,00	0,00	2.143,00
13	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	254,00	0,00	254,00
<b>13</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>104.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.564,00</b>
<b>13</b>	<b>01</b>	<b>0002</b>		<b>Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima</b>	<b>276.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.897,00</b>
13	01	0002	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>276.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.897,00</b>
<b>13</b>	<b>01</b>	<b>0002</b>	<b>614000</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>276.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.897,00</b>
13	01	0002	614400	Subvencije javnim preduzećima	276.897,00	0,00	276.897,00
<b>13</b>	<b>01</b>	<b>0002</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>276.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.897,00</b>



**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
<b>14</b>				<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede</b>	<b>583.715,00</b>	<b>716.407,00</b>	<b>1.300.122,00</b>
<b>14</b>	<b>01</b>			<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede</b>	<b>467.835,00</b>	<b>24.941,00</b>	<b>492.776,00</b>
<b>14</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>		<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede</b>	<b>297.848,00</b>	<b>24.941,00</b>	<b>322.789,00</b>
14	01	0001	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>297.848,00</b>	<b>24.941,00</b>	<b>322.789,00</b>
<b>14</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>155.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.702,00</b>
14	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	138.198,00	0,00	138.198,00
14	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	17.504,00	0,00	17.504,00
<b>14</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>14.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.511,00</b>
14	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	14.511,00	0,00	14.511,00
<b>14</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>37.539,00</b>	<b>34,00</b>	<b>37.573,00</b>
14	01	0001	613100	Putni troškovi	719,00	0,00	719,00
14	01	0001	613200	Izdaci za energiju	6.921,00	0,00	6.921,00
14	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.990,00	0,00	2.990,00
14	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.306,00	0,00	1.306,00
14	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	2.640,00	0,00	2.640,00
14	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	19.650,00	0,00	19.650,00
14	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	763,00	0,00	763,00
14	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	749,00	34,00	783,00
14	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.352,00	0,00	1.352,00
14	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	449,00	0,00	449,00
<b>14</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>614000</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>90.096,00</b>	<b>24.907,00</b>	<b>115.003,00</b>
14	01	0001	614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	0,00	7.407,00	7.407,00
14	01	0001	614200	Tekući transferi pojedincima	7.873,00	0,00	7.873,00
14	01	0001	614400	Subvencije javnim preduzećima	59.177,00	17.500,00	76.677,00
14	01	0001	614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	23.046,00	0,00	23.046,00
<b>14</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>297.848,00</b>	<b>24.941,00</b>	<b>322.789,00</b>
<b>14</b>	<b>01</b>	<b>0002</b>		<b>Podrška primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji</b>	<b>169.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.987,00</b>
14	01	0002	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>169.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.987,00</b>
<b>14</b>	<b>01</b>	<b>0002</b>	<b>614000</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>169.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.987,00</b>
14	01	0002	614200	Tekući transferi pojedincima	95.612,00	0,00	95.612,00
14	01	0002	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	199,00	0,00	199,00
14	01	0002	614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	74.176,00	0,00	74.176,00
<b>14</b>	<b>01</b>	<b>0002</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>169.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.987,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
14	02			<b>Poljoprivredni zavod</b>	<b>84.430,00</b>	<b>4.027,00</b>	<b>88.457,00</b>
14	02	0001		<b>Poljoprivredni zavod</b>	<b>84.430,00</b>	<b>4.027,00</b>	<b>88.457,00</b>
14	02	0001	610000	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>84.430,00</b>	<b>4.027,00</b>	<b>88.457,00</b>
14	02	0001	611000	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>68.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.861,00</b>
14	02	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	59.686,00	0,00	59.686,00
14	02	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	9.175,00	0,00	9.175,00
14	02	0001	612000	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>6.267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.267,00</b>
14	02	0001	612100	Doprinosi poslodavca	6.267,00	0,00	6.267,00
14	02	0001	613000	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>9.302,00</b>	<b>4.027,00</b>	<b>13.329,00</b>
14	02	0001	613100	Putni troškovi	809,00	0,00	809,00
14	02	0001	613200	Izdaci za energiju	1.834,00	0,00	1.834,00
14	02	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.452,00	0,00	1.452,00
14	02	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	539,00	435,00	974,00
14	02	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	2.882,00	1.297,00	4.179,00
14	02	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.069,00	1.501,00	2.570,00
14	02	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	148,00	333,00	481,00
14	02	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	374,00	461,00	835,00
14	02	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	195,00	0,00	195,00
14	02	0001	<b>UKUPNO</b>		<b>84.430,00</b>	<b>4.027,00</b>	<b>88.457,00</b>
14	05			<b>Kantonalna uprava za šumarstvo</b>	<b>31.450,00</b>	<b>687.439,00</b>	<b>718.889,00</b>
14	05	0001		<b>Kantonalna uprava za šumarstvo</b>	<b>31.450,00</b>	<b>687.439,00</b>	<b>718.889,00</b>
14	05	0001	610000	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>31.450,00</b>	<b>687.439,00</b>	<b>718.889,00</b>
14	05	0001	611000	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>25.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.130,00</b>
14	05	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	21.203,00	0,00	21.203,00
14	05	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	3.927,00	0,00	3.927,00
14	05	0001	612000	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>2.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226,00</b>
14	05	0001	612100	Doprinosi poslodavca	2.226,00	0,00	2.226,00
14	05	0001	613000	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>4.094,00</b>	<b>52,00</b>	<b>4.146,00</b>
14	05	0001	613100	Putni troškovi	53,00	0,00	53,00
14	05	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	454,00	0,00	454,00
14	05	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	303,00	0,00	303,00
14	05	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	293,00	0,00	293,00
14	05	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.374,00	0,00	2.374,00
14	05	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	76,00	0,00	76,00
14	05	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	196,00	52,00	248,00
14	05	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	277,00	0,00	277,00
14	05	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	68,00	0,00	68,00
14	05	0001	614000	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>687.387,00</b>	<b>687.387,00</b>
14	05	0001	614400	Subvencije javnim preduzećima	0,00	687.387,00	687.387,00
14	05	0001	<b>UKUPNO</b>		<b>31.450,00</b>	<b>687.439,00</b>	<b>718.889,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
<b>15</b>				<b>Ministarstvo pravosuđa i uprave</b>	<b>4.804.526,00</b>	<b>9.496,00</b>	<b>4.814.022,00</b>
<b>15</b>	<b>01</b>			<b>Ministarstvo pravosuđa i uprave</b>	<b>366.728,00</b>	<b>9.496,00</b>	<b>376.224,00</b>
<b>15</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>		<b>Ministarstvo pravosuđa i uprave</b>	<b>265.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.316,00</b>
15	01	0001	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>265.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.316,00</b>
<b>15</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>98.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.458,00</b>
15	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	87.977,00	0,00	87.977,00
15	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	10.481,00	0,00	10.481,00
<b>15</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>9.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.279,00</b>
15	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	9.279,00	0,00	9.279,00
<b>15</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>15.169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.169,00</b>
15	01	0001	613100	Putni troškovi	1.333,00	0,00	1.333,00
15	01	0001	613200	Izdaci za energiju	8.199,00	0,00	8.199,00
15	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.901,00	0,00	2.901,00
15	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	768,00	0,00	768,00
15	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	569,00	0,00	569,00
15	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	428,00	0,00	428,00
15	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	191,00	0,00	191,00
15	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	493,00	0,00	493,00
15	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	287,00	0,00	287,00
<b>15</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>614000</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>142.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.410,00</b>
15	01	0001	614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	142.410,00	0,00	142.410,00
<b>15</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>265.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.316,00</b>
<b>15</b>	<b>01</b>	<b>0002</b>		<b>Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći</b>	<b>46.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.142,00</b>
15	01	0002	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>46.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.142,00</b>
<b>15</b>	<b>01</b>	<b>0002</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>40.553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.553,00</b>
15	01	0002	611100	Bruto plaće i naknade plaća	36.902,00	0,00	36.902,00
15	01	0002	611200	Naknade troškova zaposlenih	3.651,00	0,00	3.651,00
<b>15</b>	<b>01</b>	<b>0002</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>3.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.875,00</b>
15	01	0002	612100	Doprinosi poslodavca	3.875,00	0,00	3.875,00
<b>15</b>	<b>01</b>	<b>0002</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>1.714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714,00</b>
15	01	0002	613100	Putni troškovi	650,00	0,00	650,00
15	01	0002	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	396,00	0,00	396,00
15	01	0002	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	160,00	0,00	160,00
15	01	0002	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	228,00	0,00	228,00
15	01	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	161,00	0,00	161,00
15	01	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	119,00	0,00	119,00
<b>15</b>	<b>01</b>	<b>0002</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>46.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.142,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
<b>15</b>	<b>01</b>	<b>0003</b>		<b>Disciplinski centar za maloljetnike</b>	<b>55.270,00</b>	<b>9.496,00</b>	<b>64.766,00</b>
15	01	0003	610000	I TEKUĆI RASHODI	55.270,00	9.496,00	64.766,00
<b>15</b>	<b>01</b>	<b>0003</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>42.124,00</b>	<b>8.590,00</b>	<b>50.714,00</b>
15	01	0003	611100	Bruto plaće i naknade plaća	37.934,00	8.590,00	46.524,00
15	01	0003	611200	Naknade troškova zaposlenih	4.190,00	0,00	4.190,00
<b>15</b>	<b>01</b>	<b>0003</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>3.982,00</b>	<b>906,00</b>	<b>4.888,00</b>
15	01	0003	612100	Doprinosi poslodavca	3.982,00	906,00	4.888,00
<b>15</b>	<b>01</b>	<b>0003</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>9.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.164,00</b>
15	01	0003	613100	Putni troškovi	582,00	0,00	582,00
15	01	0003	613200	Izdaci za energiju	2.950,00	0,00	2.950,00
15	01	0003	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.039,00	0,00	1.039,00
15	01	0003	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.752,00	0,00	1.752,00
15	01	0003	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	385,00	0,00	385,00
15	01	0003	613700	Izdaci za tekuće održavanje	503,00	0,00	503,00
15	01	0003	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	80,00	0,00	80,00
15	01	0003	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.710,00	0,00	1.710,00
15	01	0003	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	163,00	0,00	163,00
<b>15</b>	<b>01</b>	<b>0003</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>55.270,00</b>	<b>9.496,00</b>	<b>64.766,00</b>
<b>15</b>	<b>02</b>			<b>Kantonalni sud Tuzla</b>	<b>689.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.286,00</b>
<b>15</b>	<b>02</b>	<b>0001</b>		<b>Kantonalni sud Tuzla</b>	<b>689.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.286,00</b>
<b>15</b>	<b>02</b>	<b>0001</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>689.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.286,00</b>
<b>15</b>	<b>02</b>	<b>0001</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>539.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.168,00</b>
15	02	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	503.966,00	0,00	503.966,00
15	02	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	35.202,00	0,00	35.202,00
<b>15</b>	<b>02</b>	<b>0001</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>53.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.109,00</b>
15	02	0001	612100	Doprinosi poslodavca	53.109,00	0,00	53.109,00
<b>15</b>	<b>02</b>	<b>0001</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>97.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.009,00</b>
15	02	0001	613100	Putni troškovi	2.538,00	0,00	2.538,00
15	02	0001	613200	Izdaci za energiju	16.630,00	0,00	16.630,00
15	02	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.186,00	0,00	11.186,00
15	02	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.827,00	0,00	4.827,00
15	02	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	794,00	0,00	794,00
15	02	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	178,00	0,00	178,00
15	02	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	847,00	0,00	847,00
15	02	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	58.391,00	0,00	58.391,00
15	02	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	1.618,00	0,00	1.618,00
<b>15</b>	<b>02</b>	<b>0001</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>689.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.286,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
15	03			<b>Općinski sudovi</b>	<b>2.797.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.797.532,00</b>
15	03	0001		<b>Općinski sud Tuzla</b>	<b>1.434.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434.360,00</b>
15	03	0001	610000	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>1.434.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434.360,00</b>
15	03	0001	611000	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>1.128.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.120,00</b>
15	03	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.036.449,00	0,00	1.036.449,00
15	03	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	91.671,00	0,00	91.671,00
15	03	0001	612000	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>108.981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.981,00</b>
15	03	0001	612100	Doprinosi poslodavca	108.981,00	0,00	108.981,00
15	03	0001	613000	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>197.259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.259,00</b>
15	03	0001	613100	Putni troškovi	3.755,00	0,00	3.755,00
15	03	0001	613200	Izdaci za energiju	23.676,00	0,00	23.676,00
15	03	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	79.383,00	0,00	79.383,00
15	03	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	20.060,00	0,00	20.060,00
15	03	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.962,00	0,00	1.962,00
15	03	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	9.366,00	0,00	9.366,00
15	03	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	2.288,00	0,00	2.288,00
15	03	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	966,00	0,00	966,00
15	03	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	52.457,00	0,00	52.457,00
15	03	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	3.346,00	0,00	3.346,00
15	03	0001	<b>UKUPNO</b>		<b>1.434.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434.360,00</b>
15	03	0002		<b>Općinski sud Živinice</b>	<b>581.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.701,00</b>
15	03	0002	610000	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>581.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.701,00</b>
15	03	0002	611000	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>449.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.460,00</b>
15	03	0002	611100	Bruto plaće i naknade plaća	407.692,00	0,00	407.692,00
15	03	0002	611200	Naknade troškova zaposlenih	41.768,00	0,00	41.768,00
15	03	0002	612000	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>42.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.890,00</b>
15	03	0002	612100	Doprinosi poslodavca	42.890,00	0,00	42.890,00
15	03	0002	613000	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>89.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.351,00</b>
15	03	0002	613100	Putni troškovi	1.373,00	0,00	1.373,00
15	03	0002	613200	Izdaci za energiju	17.306,00	0,00	17.306,00
15	03	0002	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	32.804,00	0,00	32.804,00
15	03	0002	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.245,00	0,00	6.245,00
15	03	0002	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.453,00	0,00	1.453,00
15	03	0002	613700	Izdaci za tekuće održavanje	632,00	0,00	632,00
15	03	0002	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	755,00	0,00	755,00
15	03	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	27.457,00	0,00	27.457,00
15	03	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	1.326,00	0,00	1.326,00
15	03	0002	<b>UKUPNO</b>		<b>581.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.701,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
<b>15</b>	<b>03</b>	<b>0003</b>		<b>Općinski sud Gradačac</b>	<b>378.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.478,00</b>
15	03	0003	610000	I TEKUĆI RASHODI	378.478,00	0,00	378.478,00
15	03	0003	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	281.864,00	0,00	281.864,00
15	03	0003	611100	Bruto plaće i naknade plaća	256.984,00	0,00	256.984,00
15	03	0003	611200	Naknade troškova zaposlenih	24.880,00	0,00	24.880,00
15	03	0003	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	26.983,00	0,00	26.983,00
15	03	0003	612100	Doprinosi poslodavca	26.983,00	0,00	26.983,00
15	03	0003	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	69.631,00	0,00	69.631,00
15	03	0003	613100	Putni troškovi	1.111,00	0,00	1.111,00
15	03	0003	613200	Izdaci za energiju	6.812,00	0,00	6.812,00
15	03	0003	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	27.153,00	0,00	27.153,00
15	03	0003	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.376,00	0,00	6.376,00
15	03	0003	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.900,00	0,00	1.900,00
15	03	0003	613700	Izdaci za tekuće održavanje	691,00	0,00	691,00
15	03	0003	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	325,00	0,00	325,00
15	03	0003	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	24.434,00	0,00	24.434,00
15	03	0003	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	829,00	0,00	829,00
15	03	0003	<b>UKUPNO</b>		<b>378.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.478,00</b>
15	03	0004		<b>Općinski sud Gračanica</b>	<b>203.573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.573,00</b>
15	03	0004	610000	I TEKUĆI RASHODI	203.573,00	0,00	203.573,00
15	03	0004	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	151.046,00	0,00	151.046,00
15	03	0004	611100	Bruto plaće i naknade plaća	135.720,00	0,00	135.720,00
15	03	0004	611200	Naknade troškova zaposlenih	15.326,00	0,00	15.326,00
15	03	0004	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	14.297,00	0,00	14.297,00
15	03	0004	612100	Doprinosi poslodavca	14.297,00	0,00	14.297,00
15	03	0004	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	38.230,00	0,00	38.230,00
15	03	0004	613100	Putni troškovi	819,00	0,00	819,00
15	03	0004	613200	Izdaci za energiju	4.150,00	0,00	4.150,00
15	03	0004	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.377,00	0,00	15.377,00
15	03	0004	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.603,00	0,00	2.603,00
15	03	0004	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	743,00	0,00	743,00
15	03	0004	613700	Izdaci za tekuće održavanje	234,00	0,00	234,00
15	03	0004	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	384,00	0,00	384,00
15	03	0004	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	13.481,00	0,00	13.481,00
15	03	0004	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	439,00	0,00	439,00
15	03	0004	<b>UKUPNO</b>		<b>203.573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.573,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
<b>15</b>	<b>03</b>	<b>0005</b>		<b>Općinski sud Kalesija</b>	<b>199.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.420,00</b>
15	03	0005	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>199.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.420,00</b>
<b>15</b>	<b>03</b>	<b>0005</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>148.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.212,00</b>
15	03	0005	611100	Bruto plaće i naknade plaća	131.577,00	0,00	131.577,00
15	03	0005	611200	Naknade troškova zaposlenih	16.635,00	0,00	16.635,00
<b>15</b>	<b>03</b>	<b>0005</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>13.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.816,00</b>
15	03	0005	612100	Doprinosi poslodavca	13.816,00	0,00	13.816,00
<b>15</b>	<b>03</b>	<b>0005</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>37.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.392,00</b>
15	03	0005	613100	Putni troškovi	679,00	0,00	679,00
15	03	0005	613200	Izdaci za energiju	4.280,00	0,00	4.280,00
15	03	0005	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.537,00	0,00	13.537,00
15	03	0005	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.450,00	0,00	3.450,00
15	03	0005	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.373,00	0,00	1.373,00
15	03	0005	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	230,00	0,00	230,00
15	03	0005	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	13.413,00	0,00	13.413,00
15	03	0005	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	430,00	0,00	430,00
<b>15</b>	<b>03</b>	<b>0005</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>199.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.420,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
<b>15</b>	<b>04</b>			<b>Kantonalno tužilaštvo Tuzla</b>	<b>838.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838.383,00</b>
<b>15</b>	<b>04</b>	<b>0001</b>		<b>Kantonalno tužilaštvo Tuzla</b>	<b>838.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838.383,00</b>
<b>15</b>	<b>04</b>	<b>0001</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>838.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838.383,00</b>
<b>15</b>	<b>04</b>	<b>0001</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>647.631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647.631,00</b>
15	04	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	598.513,00	0,00	598.513,00
15	04	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	49.118,00	0,00	49.118,00
<b>15</b>	<b>04</b>	<b>0001</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>62.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.867,00</b>
15	04	0001	612100	Doprinosi poslodavca	62.867,00	0,00	62.867,00
<b>15</b>	<b>04</b>	<b>0001</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>127.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.885,00</b>
15	04	0001	613100	Putni troškovi	4.697,00	0,00	4.697,00
15	04	0001	613200	Izdaci za energiju	17.873,00	0,00	17.873,00
15	04	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.036,00	0,00	14.036,00
15	04	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.316,00	0,00	6.316,00
15	04	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	4.806,00	0,00	4.806,00
15	04	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	2.315,00	0,00	2.315,00
15	04	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	768,00	0,00	768,00
15	04	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	75.161,00	0,00	75.161,00
15	04	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	1.913,00	0,00	1.913,00
<b>15</b>	<b>04</b>	<b>0001</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>838.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838.383,00</b>
<b>15</b>	<b>08</b>			<b>Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla</b>	<b>112.597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.597,00</b>
<b>15</b>	<b>08</b>	<b>0001</b>		<b>Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla</b>	<b>112.597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.597,00</b>
<b>15</b>	<b>08</b>	<b>0001</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>112.597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.597,00</b>
<b>15</b>	<b>08</b>	<b>0001</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>87.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.702,00</b>
15	08	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	79.052,00	0,00	79.052,00
15	08	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	8.650,00	0,00	8.650,00
<b>15</b>	<b>08</b>	<b>0001</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>8.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300,00</b>
15	08	0001	612100	Doprinosi poslodavca	8.300,00	0,00	8.300,00
<b>15</b>	<b>08</b>	<b>0001</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>16.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.595,00</b>
15	08	0001	613100	Putni troškovi	465,00	0,00	465,00
15	08	0001	613200	Izdaci za energiju	2.648,00	0,00	2.648,00
15	08	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.455,00	0,00	1.455,00
15	08	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	291,00	0,00	291,00
15	08	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	556,00	0,00	556,00
15	08	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	10.740,00	0,00	10.740,00
15	08	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	96,00	0,00	96,00
15	08	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	89,00	0,00	89,00
15	08	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	255,00	0,00	255,00
<b>15</b>	<b>08</b>	<b>0001</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>112.597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.597,00</b>



**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.	
					1	2	3	4
<b>16</b>				<b>Ministarstvo finansija</b>	<b>1.103.573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.573,00</b>	
<b>16</b>	<b>01</b>			<b>Ministarstvo finansija</b>	<b>1.103.573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.573,00</b>	
<b>16</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>		<b>Ministarstvo finansija</b>	<b>425.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.788,00</b>	
16	01	0001	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>425.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.788,00</b>	
16	01	0001	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>265.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.128,00</b>	
16	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	229.820,00	0,00	229.820,00	
16	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	35.308,00	0,00	35.308,00	
16	01	0001	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>24.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.188,00</b>	
16	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	24.188,00	0,00	24.188,00	
16	01	0001	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>111.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.472,00</b>	
16	01	0001	613100	Putni troškovi	3.680,00	0,00	3.680,00	
16	01	0001	613200	Izdaci za energiju	12.476,00	0,00	12.476,00	
16	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.906,00	0,00	12.906,00	
16	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.537,00	0,00	8.537,00	
16	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.417,00	0,00	1.417,00	
16	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	450,00	0,00	450,00	
16	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	3.362,00	0,00	3.362,00	
16	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	1.000,00	0,00	1.000,00	
16	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	66.890,00	0,00	66.890,00	
16	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	754,00	0,00	754,00	
16	01	0001	<b>614000</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	
16	01	0001	614200	Tekući transferi pojedincima	25.000,00	0,00	25.000,00	
16	01	0001	<b>UKUPNO</b>		<b>425.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.788,00</b>	
16	01	0002		<b>Povrat više uplaćenih javnih prihoda</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
16	01	0002	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
16	01	0002	<b>614000</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
16	01	0002	614800	Drugi tekući rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	
16	01	0002	<b>UKUPNO</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
16	01	0003		<b>Troškovi platnog prometa</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	
16	01	0003	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	
16	01	0003	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	
16	01	0003	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	80,00	0,00	80,00	
16	01	0003	<b>UKUPNO</b>		<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	
16	01	0004		<b>Otplata domaćih pozajmljivanja</b>	<b>217.567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.567,00</b>	
16	01	0004	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>111.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.063,00</b>	
16	01	0004	<b>616000</b>	<b>IZDACI ZA KAMATE</b>	<b>111.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.063,00</b>	
16	01	0004	616200	Izdaci za inostrane kamate	111.063,00	0,00	111.063,00	
16	01	0004	<b>823000</b>	<b>III IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA</b>	<b>106.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.504,00</b>	
16	01	0004	823200	Vanjske otplate	106.504,00	0,00	106.504,00	
16	01	0004	<b>UKUPNO</b>		<b>217.567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.567,00</b>	
16	01	0005		<b>Sredstva za izvršenje sudskih rješenja</b>	<b>260.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.138,00</b>	
16	01	0005	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>260.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.138,00</b>	
16	01	0005	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223,00</b>	
16	01	0005	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	223,00	0,00	223,00	
16	01	0005	<b>614000</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>259.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.915,00</b>	
16	01	0005	614800	Drugi tekući rashodi	259.915,00	0,00	259.915,00	
16	01	0005	<b>UKUPNO</b>		<b>260.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.138,00</b>	

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
17				<b>Ministarstvo unutrašnjih poslova</b>	<b>11.277.975,00</b>	<b>371.442,00</b>	<b>11.649.417,00</b>
17	01			<b>Ministarstvo unutrašnjih poslova</b>	<b>11.277.975,00</b>	<b>371.442,00</b>	<b>11.649.417,00</b>
17	01	0001		<b>Ministarstvo unutrašnjih poslova</b>	<b>11.277.975,00</b>	<b>371.442,00</b>	<b>11.649.417,00</b>
17	01	0001	610000	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>11.277.975,00</b>	<b>371.442,00</b>	<b>11.649.417,00</b>
17	01	0001	611000	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>9.386.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.386.407,00</b>
17	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	8.065.594,00	0,00	8.065.594,00
17	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	1.320.813,00	0,00	1.320.813,00
17	01	0001	612000	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>1.238.403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.403,00</b>
17	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	1.238.403,00	0,00	1.238.403,00
17	01	0001	613000	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>653.132,00</b>	<b>371.442,00</b>	<b>1.024.574,00</b>
17	01	0001	613100	Putni troškovi	19.813,00	0,00	19.813,00
17	01	0001	613200	Izdaci za energiju	119.409,00	85.589,00	204.998,00
17	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	106.669,00	52.274,00	158.943,00
17	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	101.609,00	60.287,00	161.896,00
17	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	147.604,00	9.349,00	156.953,00
17	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	17.312,00	73.143,00	90.455,00
17	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	39.443,00	72.318,00	111.761,00
17	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	22.293,00	5.590,00	27.883,00
17	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	52.160,00	12.892,00	65.052,00
17	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	26.820,00	0,00	26.820,00
17	01	0001	614000	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>
17	01	0001	614200	Tekući transferi pojedincima	33,00	0,00	33,00
17	01	0001	<b>UKUPNO</b>		<b>11.277.975,00</b>	<b>371.442,00</b>	<b>11.649.417,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
<b>18</b>				<b>Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice</b>	<b>202.014,00</b>	<b>430.925,00</b>	<b>632.939,00</b>
<b>18</b>	<b>01</b>			<b>Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice</b>	<b>202.014,00</b>	<b>430.925,00</b>	<b>632.939,00</b>
<b>18</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>		<b>Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice</b>	<b>202.014,00</b>	<b>430.925,00</b>	<b>632.939,00</b>
18	01	0001	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>202.014,00</b>	<b>430.925,00</b>	<b>632.939,00</b>
<b>18</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>144.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.691,00</b>
18	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	124.350,00	0,00	124.350,00
18	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	20.341,00	0,00	20.341,00
<b>18</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>13.057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.057,00</b>
18	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	13.057,00	0,00	13.057,00
<b>18</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>44.266,00</b>	<b>20.757,00</b>	<b>65.023,00</b>
18	01	0001	613100	Putni troškovi	1.744,00	0,00	1.744,00
18	01	0001	613200	Izdaci za energiju	9.389,00	3.857,00	13.246,00
18	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.186,00	2.611,00	7.797,00
18	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.030,00	236,00	1.266,00
18	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.974,00	83,00	2.057,00
18	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	19.208,00	0,00	19.208,00
18	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.266,00	12.149,00	13.415,00
18	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	801,00	78,00	879,00
18	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	3.268,00	1.743,00	5.011,00
18	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	400,00	0,00	400,00
<b>18</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>614000</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>410.168,00</b>	<b>410.168,00</b>
18	01	0001	614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	0,00	244.486,00	244.486,00
18	01	0001	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	0,00	32.590,00	32.590,00
18	01	0001	614400	Subvencije javnim preduzećima	0,00	133.069,00	133.069,00
18	01	0001	614800	Drugi tekući rashodi	0,00	23,00	23,00
<b>18</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>202.014,00</b>	<b>430.925,00</b>	<b>632.939,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				I	2	3	4
<b>19</b>				<b>Ministarstvo zdravstva</b>	<b>81.096,00</b>	<b>3.469,00</b>	<b>84.565,00</b>
<b>19</b>	<b>01</b>			<b>Ministarstvo zdravstva</b>	<b>81.096,00</b>	<b>3.469,00</b>	<b>84.565,00</b>
<b>19</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>		<b>Ministarstvo zdravstva</b>	<b>81.096,00</b>	<b>3.469,00</b>	<b>84.565,00</b>
19	01	0001	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>81.096,00</b>	<b>3.469,00</b>	<b>84.565,00</b>
<b>19</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>60.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.901,00</b>
19	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	55.744,00	0,00	55.744,00
19	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	5.157,00	0,00	5.157,00
<b>19</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>5.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.853,00</b>
19	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	5.853,00	0,00	5.853,00
<b>19</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>14.342,00</b>	<b>3.469,00</b>	<b>17.811,00</b>
19	01	0001	613100	Putni troškovi	449,00	0,00	449,00
19	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.622,00	0,00	1.622,00
19	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	502,00	0,00	502,00
19	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	931,00	0,00	931,00
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	180,00	0,00	180,00
19	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	621,00	0,00	621,00
19	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.083,00	3.469,00	4.552,00
19	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	179,00	0,00	179,00
<b>19</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>81.096,00</b>	<b>3.469,00</b>	<b>84.565,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
<b>20</b>				<b>Ministarstvo za boračka pitanja</b>	<b>1.608.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608.800,00</b>
<b>20</b>	<b>01</b>			<b>Ministarstvo za boračka pitanja</b>	<b>1.391.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391.975,00</b>
<b>20</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>		<b>Ministarstvo za boračka pitanja</b>	<b>137.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.930,00</b>
20	01	0001	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>137.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.930,00</b>
20	01	0001	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>109.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.801,00</b>
20	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	98.616,00	0,00	98.616,00
20	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	11.185,00	0,00	11.185,00
<b>20</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>10.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.355,00</b>
20	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	10.355,00	0,00	10.355,00
<b>20</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>17.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.774,00</b>
20	01	0001	613100	Putni troškovi	331,00	0,00	331,00
20	01	0001	613200	Izdaci za energiju	2.012,00	0,00	2.012,00
20	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.016,00	0,00	2.016,00
20	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.146,00	0,00	1.146,00
20	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.613,00	0,00	1.613,00
20	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	6.246,00	0,00	6.246,00
20	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.108,00	0,00	1.108,00
20	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	542,00	0,00	542,00
20	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.440,00	0,00	2.440,00
20	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	320,00	0,00	320,00
<b>20</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>137.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.930,00</b>
<b>20</b>	<b>01</b>	<b>0002</b>		<b>Dopunska prava iz BIZ i ostala izdvajanja za korisnike BIZ-a</b>	<b>1.254.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.045,00</b>
20	01	0002	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>1.254.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.045,00</b>
<b>20</b>	<b>01</b>	<b>0002</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>3.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.684,00</b>
20	01	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	3.684,00	0,00	3.684,00
<b>20</b>	<b>01</b>	<b>0002</b>	<b>614000</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>1.250.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.361,00</b>
20	01	0002	614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	15.716,00	0,00	15.716,00
20	01	0002	614200	Tekući transferi pojedincima	1.202.087,00	0,00	1.202.087,00
20	01	0002	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	32.558,00	0,00	32.558,00
<b>20</b>	<b>01</b>	<b>0002</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>1.254.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.045,00</b>
<b>20</b>	<b>02</b>			<b>Boračke organizacije i udruženja</b>	<b>216.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.825,00</b>
<b>20</b>	<b>02</b>	<b>0001</b>		<b>Boračke organizacije i udruženja</b>	<b>216.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.825,00</b>
20	02	0001	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>216.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.825,00</b>
<b>20</b>	<b>02</b>	<b>0001</b>	<b>614000</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>216.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.825,00</b>
20	02	0001	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	216.825,00	0,00	216.825,00
<b>20</b>	<b>02</b>	<b>0001</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>216.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.825,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
<b>21</b>				<b>Ministarstvo razvoja i poduzetništva</b>	<b>155.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.091,00</b>
<b>21</b>	<b>01</b>			<b>Ministarstvo razvoja i poduzetništva</b>	<b>155.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.091,00</b>
<b>21</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>		<b>Ministarstvo razvoja i poduzetništva</b>	<b>128.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.091,00</b>
21	01	0001	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>128.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.091,00</b>
<b>21</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>104.594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.594,00</b>
21	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	94.356,00	0,00	94.356,00
21	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	10.238,00	0,00	10.238,00
<b>21</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>9.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.897,00</b>
21	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	9.897,00	0,00	9.897,00
<b>21</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>13.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600,00</b>
21	01	0001	613100	Putni troškovi	3.000,00	0,00	3.000,00
21	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.500,00	0,00	1.500,00
21	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500,00	0,00	1.500,00
21	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.700,00	0,00	1.700,00
21	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.500,00	0,00	1.500,00
21	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	50,00	0,00	50,00
21	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	4.000,00	0,00	4.000,00
21	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	350,00	0,00	350,00
<b>21</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>128.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.091,00</b>
<b>21</b>	<b>01</b>	<b>0006</b>		<b>Podrška razvoju kantona</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>21</b>	<b>01</b>	<b>0006</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>21</b>	<b>01</b>	<b>0006</b>	<b>614000</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
21	01	0006	614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	27.000,00	0,00	27.000,00
<b>21</b>	<b>01</b>	<b>0006</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.	
					1	2	3	4
22				<b>Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja</b>	<b>264.865,00</b>	<b>1.586,00</b>	<b>266.451,00</b>	
22	01			<b>Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja</b>	<b>264.865,00</b>	<b>1.586,00</b>	<b>266.451,00</b>	
22	01	0001		<b>Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja</b>	<b>148.145,00</b>	<b>1.586,00</b>	<b>149.731,00</b>	
22	01	0001	610000	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>148.145,00</b>	<b>1.586,00</b>	<b>149.731,00</b>	
22	01	0001	611000	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>113.979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.979,00</b>	
22	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	101.260,00	0,00	101.260,00	
22	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	12.719,00	0,00	12.719,00	
22	01	0001	612000	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>10.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.632,00</b>	
22	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	10.632,00	0,00	10.632,00	
22	01	0001	613000	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>23.534,00</b>	<b>1.586,00</b>	<b>25.120,00</b>	
22	01	0001	613100	Putni troškovi	1.321,00	0,00	1.321,00	
22	01	0001	613200	Izdaci za energiju	2.041,00	0,00	2.041,00	
22	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.291,00	58,00	2.349,00	
22	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.203,00	958,00	3.161,00	
22	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.100,00	100,00	1.200,00	
22	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	11.312,00	0,00	11.312,00	
22	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	658,00	145,00	803,00	
22	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	859,00	0,00	859,00	
22	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.420,00	325,00	1.745,00	
22	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	329,00	0,00	329,00	
22	01	0001	<b>UKUPNO</b>		<b>148.145,00</b>	<b>1.586,00</b>	<b>149.731,00</b>	
22	01	0002		<b>JP Međunarodni aerodrom Tuzla</b>	<b>116.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.720,00</b>	
22	01	0002	610000	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>116.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.720,00</b>	
22	01	0002	614000	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>116.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.720,00</b>	
22	01	0002	614400	Subvencije javnim preduzećima	116.720,00	0,00	116.720,00	
22	01	0002	<b>UKUPNO</b>		<b>116.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.720,00</b>	

## B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				I	2	3	4
23				<b>Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak</b>	<b>7.427.641,00</b>	<b>905.674,00</b>	<b>8.333.315,00</b>
23	01			<b>Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak</b>	<b>120.293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.293,00</b>
23	01	0001		<b>Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak</b>	<b>120.293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.293,00</b>
23	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	120.293,00	0,00	120.293,00
23	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	94.948,00	0,00	94.948,00
23	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	85.145,00	0,00	85.145,00
23	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	9.803,00	0,00	9.803,00
23	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	8.940,00	0,00	8.940,00
23	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	8.940,00	0,00	8.940,00
23	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	16.405,00	0,00	16.405,00
23	01	0001	613100	Putni troškovi	1.545,00	0,00	1.545,00
23	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.256,00	0,00	2.256,00
23	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.930,00	0,00	1.930,00
23	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.206,00	0,00	1.206,00
23	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	475,00	0,00	475,00
23	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	294,00	0,00	294,00
23	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	8.419,00	0,00	8.419,00
23	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	280,00	0,00	280,00
23	01	0001	<b>UKUPNO</b>		<b>120.293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.293,00</b>
23	02			<b>Kategorije socijalne zaštite</b>	<b>6.915.443,00</b>	<b>894.483,00</b>	<b>7.809.926,00</b>
23	02	0001		<b>Stalna novčana pomoć</b>	<b>1.300.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.909,00</b>
23	02	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	1.300.909,00	0,00	1.300.909,00
23	02	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.300.909,00	0,00	1.300.909,00
23	02	0001	614200	Tekući transferi pojedincima	1.300.909,00	0,00	1.300.909,00
23	02	0001	<b>UKUPNO</b>		<b>1.300.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.909,00</b>
23	02	0002		<b>Naknada za smještaj šticećenika u ustanove</b>	<b>635.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.851,00</b>
23	02	0002	610000	I TEKUĆI RASHODI	635.851,00	0,00	635.851,00
23	02	0002	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	635.851,00	0,00	635.851,00
23	02	0002	614200	Tekući transferi pojedincima	635.851,00	0,00	635.851,00
23	02	0002	<b>UKUPNO</b>		<b>635.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.851,00</b>
23	02	0003		<b>Porodični smještaj djece</b>	<b>296.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.905,00</b>
23	02	0003	610000	I TEKUĆI RASHODI	296.905,00	0,00	296.905,00
23	02	0003	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	296.905,00	0,00	296.905,00
23	02	0003	614200	Tekući transferi pojedincima	296.905,00	0,00	296.905,00
23	02	0003	<b>UKUPNO</b>		<b>296.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.905,00</b>
23	02	0004		<b>Porodični smještaj odraslih</b>	<b>60.782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.782,00</b>
23	02	0004	610000	I TEKUĆI RASHODI	60.782,00	0,00	60.782,00
23	02	0004	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	60.782,00	0,00	60.782,00
23	02	0004	614200	Tekući transferi pojedincima	60.782,00	0,00	60.782,00
23	02	0004	<b>UKUPNO</b>		<b>60.782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.782,00</b>
23	02	0005		<b>Naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica</b>	<b>70.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.912,00</b>
23	02	0005	610000	I TEKUĆI RASHODI	70.912,00	0,00	70.912,00
23	02	0005	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	70.912,00	0,00	70.912,00
23	02	0005	614200	Tekući transferi pojedincima	70.912,00	0,00	70.912,00
23	02	0005	<b>UKUPNO</b>		<b>70.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.912,00</b>



## B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO	PRIVREMENO	UKUPNO
					FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
23	02	0006		<b>Civilne žrtve rata-civilne invalidnine</b>	<b>379.222,00</b>	<b>894.483,00</b>	<b>1.273.705,00</b>
23	02	0006	610000	I TEKUĆI RASHODI	379.222,00	894.483,00	1.273.705,00
23	02	0006	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	379.222,00	894.483,00	1.273.705,00
23	02	0006	614200	Tekući transferi pojedincima	379.222,00	894.483,00	1.273.705,00
23	02	0006	<b>UKUPNO</b>		<b>379.222,00</b>	<b>894.483,00</b>	<b>1.273.705,00</b>
23	02	0007		<b>Dječije selo mira Turija</b>	<b>28.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.710,00</b>
23	02	0007	610000	I TEKUĆI RASHODI	28.710,00	0,00	28.710,00
23	02	0007	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	28.710,00	0,00	28.710,00
23	02	0007	614200	Tekući transferi pojedincima	28.710,00	0,00	28.710,00
23	02	0007	<b>UKUPNO</b>		<b>28.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.710,00</b>
23	02	0008		<b>Privremene, jednokratne i druge novčane pomoći</b>	<b>170.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.695,00</b>
23	02	0008	610000	I TEKUĆI RASHODI	170.695,00	0,00	170.695,00
23	02	0008	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	170.695,00	0,00	170.695,00
23	02	0008	614200	Tekući transferi pojedincima	170.695,00	0,00	170.695,00
23	02	0008	<b>UKUPNO</b>		<b>170.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.695,00</b>
23	02	0009		<b>Materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe</b>	<b>214.827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.827,00</b>
23	02	0009	610000	I TEKUĆI RASHODI	214.827,00	0,00	214.827,00
23	02	0009	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	214.827,00	0,00	214.827,00
23	02	0009	614200	Tekući transferi pojedincima	191.660,00	0,00	191.660,00
23	02	0009	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	23.167,00	0,00	23.167,00
23	02	0009	<b>UKUPNO</b>		<b>214.827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.827,00</b>
23	02	0010		<b>Naknade za procjenu sposobnosti i određivanje podrške za djecu i omladinu sa onesposobljenjem i medicinsko vještačenje</b>	<b>54.273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.273,00</b>
23	02	0010	610000	I TEKUĆI RASHODI	54.273,00	0,00	54.273,00
23	02	0010	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	15.694,00	0,00	15.694,00
23	02	0010	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	15.694,00	0,00	15.694,00
23	02	0010	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	38.579,00	0,00	38.579,00
23	02	0010	614200	Tekući transferi pojedincima	10.833,00	0,00	10.833,00
23	02	0010	614800	Drugi tekući rashodi	27.746,00	0,00	27.746,00
23	02	0010	<b>UKUPNO</b>		<b>54.273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.273,00</b>
23	02	0011		<b>Dženaze, sahrane i pokopi korisnika socijalne zaštite</b>	<b>24.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.138,00</b>
23	02	0011	610000	I TEKUĆI RASHODI	24.138,00	0,00	24.138,00
23	02	0011	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	24.138,00	0,00	24.138,00
23	02	0011	614200	Tekući transferi pojedincima	24.138,00	0,00	24.138,00
23	02	0011	<b>UKUPNO</b>		<b>24.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.138,00</b>
23	02	0012		<b>Zaštita porodica sa djecom</b>	<b>3.361.263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.361.263,00</b>
23	02	0012	610000	I TEKUĆI RASHODI	3.361.263,00	0,00	3.361.263,00
23	02	0012	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.361.263,00	0,00	3.361.263,00
23	02	0012	614200	Tekući transferi pojedincima	3.361.263,00	0,00	3.361.263,00
23	02	0012	<b>UKUPNO</b>		<b>3.361.263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.361.263,00</b>
23	02	0013		<b>Subvencije za djecu, učenike i studente</b>	<b>80.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.966,00</b>
23	02	0013	610000	I TEKUĆI RASHODI	80.966,00	0,00	80.966,00
23	02	0013	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	80.966,00	0,00	80.966,00
23	02	0013	614200	Tekući transferi pojedincima	80.966,00	0,00	80.966,00
23	02	0013	<b>UKUPNO</b>		<b>80.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.966,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
23	02	0014		<b>Dječije selo SOS Kinderdorf u Gračanici</b>	<b>21.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.750,00</b>
23	02	0014	610000	I TEKUĆI RASHODI	21.750,00	0,00	21.750,00
23	02	0014	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	21.750,00	0,00	21.750,00
23	02	0014	614200	Tekući transferi pojedincima	21.750,00	0,00	21.750,00
23	02	0014	<b>UKUPNO</b>		<b>21.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.750,00</b>
23	02	0016		<b>Obavezno zdravstveno osiguranje lica u stanju socijalne potrebe</b>	<b>135.573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.573,00</b>
23	02	0016	610000	I TEKUĆI RASHODI	135.573,00	0,00	135.573,00
23	02	0016	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	135.573,00	0,00	135.573,00
23	02	0016	614200	Tekući transferi pojedincima	135.573,00	0,00	135.573,00
23	02	0016	<b>UKUPNO</b>		<b>135.573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.573,00</b>
23	02	0019		<b>Subvencije troškova prevencije, rehabilitacije i resocijalizacije ovisnosti o drogama</b>	<b>78.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.667,00</b>
23	02	0019	610000	I TEKUĆI RASHODI	78.667,00	0,00	78.667,00
23	02	0019	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	78.667,00	0,00	78.667,00
23	02	0019	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	78.667,00	0,00	78.667,00
23	02	0019	<b>UKUPNO</b>		<b>78.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.667,00</b>
23	03			<b>Dom za djecu bez roditeljskog staranja</b>	<b>227.484,00</b>	<b>11.191,00</b>	<b>238.675,00</b>
23	03	0001		<b>Dom za djecu bez roditeljskog staranja</b>	<b>227.484,00</b>	<b>11.191,00</b>	<b>238.675,00</b>
23	03	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	227.484,00	11.191,00	238.675,00
23	03	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	162.787,00	0,00	162.787,00
23	03	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	136.383,00	0,00	136.383,00
23	03	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	26.404,00	0,00	26.404,00
23	03	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	14.444,00	0,00	14.444,00
23	03	0001	612100	Doprinosi poslodavca	14.444,00	0,00	14.444,00
23	03	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	50.253,00	6.191,00	56.444,00
23	03	0001	613100	Putni troškovi	587,00	0,00	587,00
23	03	0001	613200	Izdaci za energiju	12.684,00	0,00	12.684,00
23	03	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.152,00	0,00	7.152,00
23	03	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	17.741,00	59,00	17.800,00
23	03	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.145,00	122,00	1.267,00
23	03	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.521,00	0,00	1.521,00
23	03	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	816,00	0,00	816,00
23	03	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	8.154,00	6.010,00	14.164,00
23	03	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	453,00	0,00	453,00
23	03	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	0,00	5.000,00	5.000,00
23	03	0001	614200	Tekući transferi pojedincima	0,00	5.000,00	5.000,00
23	03	0001	<b>UKUPNO</b>		<b>227.484,00</b>	<b>11.191,00</b>	<b>238.675,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				I	2	3	4
23	04			<b>Podrška povratnicima, raseljenim i izbjeglim licima</b>	<b>164.421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.421,00</b>
23	04	0001		<b>Podrška povratku prognanih lica</b>	<b>16.666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.666,00</b>
23	04	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	16.666,00	0,00	16.666,00
23	04	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	16.666,00	0,00	16.666,00
23	04	0001	614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	16.666,00	0,00	16.666,00
23	04	0001	<b>UKUPNO</b>		<b>16.666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.666,00</b>
23	04	0002		<b>Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih</b>	<b>48.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.844,00</b>
23	04	0002	610000	I TEKUĆI RASHODI	48.844,00	0,00	48.844,00
23	04	0002	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	48.844,00	0,00	48.844,00
23	04	0002	614200	Tekući transferi pojedincima	48.844,00	0,00	48.844,00
23	04	0002	<b>UKUPNO</b>		<b>48.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.844,00</b>
23	04	0003		<b>Obavezno zdravstveno osiguranje raseljenih socijalno ugroženih lica</b>	<b>92.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.991,00</b>
23	04	0003	610000	I TEKUĆI RASHODI	92.991,00	0,00	92.991,00
23	04	0003	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	92.991,00	0,00	92.991,00
23	04	0003	614200	Tekući transferi pojedincima	92.991,00	0,00	92.991,00
23	04	0003	<b>UKUPNO</b>		<b>92.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.991,00</b>
23	04	0004		<b>Dženaze i sahrane prognanih lica i identifikacija tijela iz masovnih grobnica</b>	<b>5.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920,00</b>
23	04	0004	610000	I TEKUĆI RASHODI	5.920,00	0,00	5.920,00
23	04	0004	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.920,00	0,00	5.920,00
23	04	0004	614200	Tekući transferi pojedincima	5.920,00	0,00	5.920,00
23	04	0004	<b>UKUPNO</b>		<b>5.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
<b>24</b>				<b>Ministarstvo obrazovanja, nauke,kulture i sporta</b>	<b>35.383.911,00</b>	<b>3.507.728,00</b>	<b>38.891.639,00</b>
<b>24</b>	<b>01</b>			<b>Ministarstvo obrazovanja, nauke,kulture i sporta</b>	<b>361.004,00</b>	<b>113.226,00</b>	<b>474.230,00</b>
<b>24</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>		<b>Ministarstvo obrazovanja, nauke,kulture i sporta</b>	<b>235.814,00</b>	<b>113.226,00</b>	<b>349.040,00</b>
24	01	0001	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>235.814,00</b>	<b>113.226,00</b>	<b>349.040,00</b>
<b>24</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>198.422,00</b>	<b>27.174,00</b>	<b>225.596,00</b>
24	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	172.256,00	27.174,00	199.430,00
24	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	26.166,00	0,00	26.166,00
<b>24</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>18.156,00</b>	<b>2.787,00</b>	<b>20.943,00</b>
24	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	18.156,00	2.787,00	20.943,00
<b>24</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>13.075,00</b>	<b>83.248,00</b>	<b>96.323,00</b>
24	01	0001	613100	Putni troškovi	987,00	321,00	1.308,00
24	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.875,00	2.928,00	5.803,00
24	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	982,00	1.872,00	2.854,00
24	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.867,00	712,00	2.579,00
24	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	348,00	606,00	954,00
24	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	544,00	461,00	1.005,00
24	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	4.829,00	76.348,00	81.177,00
24	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	643,00	0,00	643,00
<b>24</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>614000</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>6.161,00</b>	<b>17,00</b>	<b>6.178,00</b>
24	01	0001	614200	Tekući transferi pojedincima	6.161,00	0,00	6.161,00
24	01	0001	614800	Drugi tekući rashodi	0,00	17,00	17,00
<b>24</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>235.814,00</b>	<b>113.226,00</b>	<b>349.040,00</b>
<b>24</b>	<b>01</b>	<b>0003</b>		<b>Tjelesna kultura i sport</b>	<b>8.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.011,00</b>
<b>24</b>	<b>01</b>	<b>0003</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>8.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.011,00</b>
<b>24</b>	<b>01</b>	<b>0003</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>2.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,00</b>
24	01	0003	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.361,00	0,00	2.361,00
<b>24</b>	<b>01</b>	<b>0003</b>	<b>614000</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>5.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.650,00</b>
24	01	0003	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	5.650,00	0,00	5.650,00
<b>24</b>	<b>01</b>	<b>0003</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>8.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.011,00</b>
<b>24</b>	<b>01</b>	<b>0005</b>		<b>Izdavačka djelatnost</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>24</b>	<b>01</b>	<b>0005</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>24</b>	<b>01</b>	<b>0005</b>	<b>614000</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
24	01	0005	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>24</b>	<b>01</b>	<b>0005</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>24</b>	<b>01</b>	<b>0007</b>		<b>Kantonalna takmičenja učenika</b>	<b>8.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.630,00</b>
<b>24</b>	<b>01</b>	<b>0007</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>8.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.630,00</b>
<b>24</b>	<b>01</b>	<b>0007</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965,00</b>
24	01	0007	613100	Putni troškovi	217,00	0,00	217,00
24	01	0007	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	578,00	0,00	578,00
24	01	0007	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	170,00	0,00	170,00
<b>24</b>	<b>01</b>	<b>0007</b>	<b>614000</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>7.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.665,00</b>
24	01	0007	614200	Tekući transferi pojedincima	6.200,00	0,00	6.200,00
24	01	0007	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.465,00	0,00	1.465,00
<b>24</b>	<b>01</b>	<b>0007</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>8.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.630,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
24	01	0008		<b>Implementacija akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih nacionalnih manjina</b>	<b>1.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512,00</b>
24	01	0008	610000	I TEKUĆI RASHODI	1.512,00	0,00	1.512,00
24	01	0008	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.512,00	0,00	1.512,00
24	01	0008	614200	Tekući transferi pojedincima	1.512,00	0,00	1.512,00
24	01	0008	<b>UKUPNO</b>		<b>1.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512,00</b>
24	01	0010		<b>Predškolski odgoj i obrazovanje</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>
24	01	0010	610000	I TEKUĆI RASHODI	12.500,00	0,00	12.500,00
24	01	0010	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	12.500,00	0,00	12.500,00
24	01	0010	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	12.500,00	0,00	12.500,00
24	01	0010	<b>UKUPNO</b>		<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>
24	01	0011		<b>Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata</b>	<b>72.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.856,00</b>
24	01	0011	610000	I TEKUĆI RASHODI	72.856,00	0,00	72.856,00
24	01	0011	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	72.856,00	0,00	72.856,00
24	01	0011	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	72.856,00	0,00	72.856,00
24	01	0011	<b>UKUPNO</b>		<b>72.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.856,00</b>
24	01	0012		<b>Fond za kreditiranje studenata</b>	<b>445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445,00</b>
24	01	0012	610000	I TEKUĆI RASHODI	445,00	0,00	445,00
24	01	0012	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	445,00	0,00	445,00
24	01	0012	614800	Drugi tekući rashodi	445,00	0,00	445,00
24	01	0012	<b>UKUPNO</b>		<b>445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445,00</b>
24	01	0013		<b>Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton</b>	<b>20.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.236,00</b>
24	01	0013	610000	I TEKUĆI RASHODI	20.236,00	0,00	20.236,00
24	01	0013	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	20.236,00	0,00	20.236,00
24	01	0013	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	19.081,00	0,00	19.081,00
24	01	0013	614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.155,00	0,00	1.155,00
24	01	0013	<b>UKUPNO</b>		<b>20.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.236,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
<b>24</b>	<b>02</b>			<b>Osnovno obrazovanje</b>	<b>19.211.392,00</b>	<b>76.333,00</b>	<b>19.287.725,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0001</b>		<b>OŠ "Banovići" Banovići</b>	<b>333.042,00</b>	<b>2.557,00</b>	<b>335.599,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0001</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>333.042,00</b>	<b>2.557,00</b>	<b>335.599,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0001</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>271.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.659,00</b>
24	02	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	239.149,00	0,00	239.149,00
24	02	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	32.510,00	0,00	32.510,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0001</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>25.111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.111,00</b>
24	02	0001	612100	Doprinosi poslodavca	25.111,00	0,00	25.111,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0001</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>36.272,00</b>	<b>2.557,00</b>	<b>38.829,00</b>
24	02	0001	613100	Putni troškovi	90,00	0,00	90,00
24	02	0001	613200	Izdaci za energiju	25.846,00	0,00	25.846,00
24	02	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.431,00	0,00	6.431,00
24	02	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	657,00	0,00	657,00
24	02	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	195,00	0,00	195,00
24	02	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	460,00	0,00	460,00
24	02	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	457,00	0,00	457,00
24	02	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.355,00	2.557,00	3.912,00
24	02	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	781,00	0,00	781,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0001</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>333.042,00</b>	<b>2.557,00</b>	<b>335.599,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0002</b>		<b>OŠ "Banovići Selo" Banovići</b>	<b>151.891,00</b>	<b>2.009,00</b>	<b>153.900,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0002</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>151.891,00</b>	<b>2.009,00</b>	<b>153.900,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0002</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>134.263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.263,00</b>
24	02	0002	611100	Bruto plaće i naknade plaća	114.110,00	0,00	114.110,00
24	02	0002	611200	Naknade troškova zaposlenih	20.153,00	0,00	20.153,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0002</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>11.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982,00</b>
24	02	0002	612100	Doprinosi poslodavca	11.982,00	0,00	11.982,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0002</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>2.523,00</b>	<b>2.009,00</b>	<b>4.532,00</b>
24	02	0002	613100	Putni troškovi	33,00	0,00	33,00
24	02	0002	613200	Izdaci za energiju	611,00	0,00	611,00
24	02	0002	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	596,00	0,00	596,00
24	02	0002	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	264,00	0,00	264,00
24	02	0002	613700	Izdaci za tekuće održavanje	169,00	0,00	169,00
24	02	0002	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	205,00	0,00	205,00
24	02	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	272,00	2.009,00	2.281,00
24	02	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	373,00	0,00	373,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0002</b>	<b>614000</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>3.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.123,00</b>
24	02	0002	614200	Tekući transferi pojedincima	3.123,00	0,00	3.123,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0002</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>151.891,00</b>	<b>2.009,00</b>	<b>153.900,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0003</b>		<b>OŠ "Grivice" Banovići</b>	<b>291.152,00</b>	<b>4.256,00</b>	<b>295.408,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0003</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>291.152,00</b>	<b>4.256,00</b>	<b>295.408,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0003</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>250.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.605,00</b>
24	02	0003	611100	Bruto plaće i naknade plaća	218.398,00	0,00	218.398,00
24	02	0003	611200	Naknade troškova zaposlenih	32.207,00	0,00	32.207,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0003</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>22.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.932,00</b>
24	02	0003	612100	Doprinosi poslodavca	22.932,00	0,00	22.932,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0003</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>17.615,00</b>	<b>4.256,00</b>	<b>21.871,00</b>
24	02	0003	613100	Putni troškovi	332,00	52,00	384,00
24	02	0003	613200	Izdaci za energiju	11.529,00	0,00	11.529,00
24	02	0003	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.124,00	0,00	3.124,00
24	02	0003	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	548,00	733,00	1.281,00
24	02	0003	613700	Izdaci za tekuće održavanje	422,00	0,00	422,00
24	02	0003	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	468,00	0,00	468,00
24	02	0003	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	480,00	3.471,00	3.951,00
24	02	0003	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	712,00	0,00	712,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0003</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>291.152,00</b>	<b>4.256,00</b>	<b>295.408,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0004</b>		<b>OŠ "Seona" Banovići-Aljkovići</b>	<b>92.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.116,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0004</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>92.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.116,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0004</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>81.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.757,00</b>
24	02	0004	611100	Bruto plaće i naknade plaća	68.677,00	0,00	68.677,00
24	02	0004	611200	Naknade troškova zaposlenih	13.080,00	0,00	13.080,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0004</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>7.211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.211,00</b>
24	02	0004	612100	Doprinosi poslodavca	7.211,00	0,00	7.211,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0004</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>3.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.148,00</b>
24	02	0004	613100	Putni troškovi	182,00	0,00	182,00
24	02	0004	613200	Izdaci za energiju	1.014,00	0,00	1.014,00
24	02	0004	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	491,00	0,00	491,00
24	02	0004	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	364,00	0,00	364,00
24	02	0004	613700	Izdaci za tekuće održavanje	238,00	0,00	238,00
24	02	0004	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	160,00	0,00	160,00
24	02	0004	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	480,00	0,00	480,00
24	02	0004	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	219,00	0,00	219,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0004</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>92.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.116,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0005</b>		<b>OŠ "Treštenica" Banovići</b>	<b>109.192,00</b>	<b>362,00</b>	<b>109.554,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0005</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>109.192,00</b>	<b>362,00</b>	<b>109.554,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0005</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>91.789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.789,00</b>
24	02	0005	611100	Bruto plaće i naknade plaća	77.405,00	0,00	77.405,00
24	02	0005	611200	Naknade troškova zaposlenih	14.384,00	0,00	14.384,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0005</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>8.131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.131,00</b>
24	02	0005	612100	Doprinosi poslodavca	8.131,00	0,00	8.131,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0005</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>5.901,00</b>	<b>362,00</b>	<b>6.263,00</b>
24	02	0005	613100	Putni troškovi	267,00	0,00	267,00
24	02	0005	613200	Izdaci za energiju	3.235,00	0,00	3.235,00
24	02	0005	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	459,00	0,00	459,00
24	02	0005	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	339,00	0,00	339,00
24	02	0005	613700	Izdaci za tekuće održavanje	179,00	0,00	179,00
24	02	0005	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	187,00	0,00	187,00
24	02	0005	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	983,00	362,00	1.345,00
24	02	0005	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	252,00	0,00	252,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0005</b>	<b>614000</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>3.371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.371,00</b>
24	02	0005	614200	Tekući transferi pojedincima	3.371,00	0,00	3.371,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0005</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>109.192,00</b>	<b>362,00</b>	<b>109.554,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0006</b>		<b>OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac</b>	<b>381.947,00</b>	<b>325,00</b>	<b>382.272,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0006</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>381.947,00</b>	<b>325,00</b>	<b>382.272,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0006</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>326.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.280,00</b>
24	02	0006	611100	Bruto plaće i naknade plaća	289.424,00	0,00	289.424,00
24	02	0006	611200	Naknade troškova zaposlenih	36.856,00	0,00	36.856,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0006</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>30.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.442,00</b>
24	02	0006	612100	Doprinosi poslodavca	30.442,00	0,00	30.442,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0006</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>16.146,00</b>	<b>325,00</b>	<b>16.471,00</b>
24	02	0006	613100	Putni troškovi	342,00	0,00	342,00
24	02	0006	613200	Izdaci za energiju	6.680,00	0,00	6.680,00
24	02	0006	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.296,00	0,00	2.296,00
24	02	0006	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.495,00	0,00	1.495,00
24	02	0006	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	17,00	0,00	17,00
24	02	0006	613700	Izdaci za tekuće održavanje	912,00	0,00	912,00
24	02	0006	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	3.453,00	325,00	3.778,00
24	02	0006	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	951,00	0,00	951,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0006</b>	<b>614000</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>9.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.079,00</b>
24	02	0006	614200	Tekući transferi pojedincima	9.079,00	0,00	9.079,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0006</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>381.947,00</b>	<b>325,00</b>	<b>382.272,00</b>



## B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
24	02	0007		<b>OŠ Ivan Goran Kovačić"Gradačac</b>	<b>317.347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.347,00</b>
24	02	0007	610000	I TEKUĆI RASHODI	317.347,00	0,00	317.347,00
24	02	0007	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	272.221,00	0,00	272.221,00
24	02	0007	611100	Bruto plaće i naknade plaća	238.807,00	0,00	238.807,00
24	02	0007	611200	Naknade troškova zaposlenih	33.414,00	0,00	33.414,00
24	02	0007	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	25.131,00	0,00	25.131,00
24	02	0007	612100	Doprinosi poslodavca	25.131,00	0,00	25.131,00
24	02	0007	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	9.257,00	0,00	9.257,00
24	02	0007	613100	Putni troškovi	127,00	0,00	127,00
24	02	0007	613200	Izdaci za energiju	3.422,00	0,00	3.422,00
24	02	0007	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	839,00	0,00	839,00
24	02	0007	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	296,00	0,00	296,00
24	02	0007	613700	Izdaci za tekuće održavanje	781,00	0,00	781,00
24	02	0007	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	504,00	0,00	504,00
24	02	0007	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.508,00	0,00	2.508,00
24	02	0007	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	780,00	0,00	780,00
24	02	0007	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	10.738,00	0,00	10.738,00
24	02	0007	614200	Tekući transferi pojedincima	10.738,00	0,00	10.738,00
24	02	0007	UKUPNO		317.347,00	0,00	317.347,00
24	02	0008		<b>OŠ "Hasan Kikić"Gradačac</b>	<b>239.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.820,00</b>
24	02	0008	610000	I TEKUĆI RASHODI	239.820,00	0,00	239.820,00
24	02	0008	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	203.439,00	0,00	203.439,00
24	02	0008	611100	Bruto plaće i naknade plaća	175.875,00	0,00	175.875,00
24	02	0008	611200	Naknade troškova zaposlenih	27.564,00	0,00	27.564,00
24	02	0008	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	18.551,00	0,00	18.551,00
24	02	0008	612100	Doprinosi poslodavca	18.551,00	0,00	18.551,00
24	02	0008	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	11.004,00	0,00	11.004,00
24	02	0008	613100	Putni troškovi	256,00	0,00	256,00
24	02	0008	613200	Izdaci za energiju	7.170,00	0,00	7.170,00
24	02	0008	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.532,00	0,00	1.532,00
24	02	0008	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	477,00	0,00	477,00
24	02	0008	613700	Izdaci za tekuće održavanje	316,00	0,00	316,00
24	02	0008	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	672,00	0,00	672,00
24	02	0008	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	581,00	0,00	581,00
24	02	0008	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.826,00	0,00	6.826,00
24	02	0008	614200	Tekući transferi pojedincima	6.826,00	0,00	6.826,00
24	02	0008	UKUPNO		239.820,00	0,00	239.820,00

## B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
24	02	0009		<b>OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi Gradačac</b>	<b>146.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.310,00</b>
24	02	0009	610000	I TEKUĆI RASHODI	146.310,00	0,00	146.310,00
24	02	0009	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	130.673,00	0,00	130.673,00
24	02	0009	611100	Bruto plaće i naknade plaća	111.993,00	0,00	111.993,00
24	02	0009	611200	Naknade troškova zaposlenih	18.680,00	0,00	18.680,00
24	02	0009	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	11.772,00	0,00	11.772,00
24	02	0009	612100	Doprinosi poslodavca	11.772,00	0,00	11.772,00
24	02	0009	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.865,00	0,00	3.865,00
24	02	0009	613200	Izdaci za energiju	1.146,00	0,00	1.146,00
24	02	0009	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	394,00	0,00	394,00
24	02	0009	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	187,00	0,00	187,00
24	02	0009	613700	Izdaci za tekuće održavanje	10,00	0,00	10,00
24	02	0009	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.760,00	0,00	1.760,00
24	02	0009	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	368,00	0,00	368,00
24	02	0009	UKUPNO		146.310,00	0,00	146.310,00
24	02	0010		<b>OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović" Srnice D.Gradačac</b>	<b>226.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.432,00</b>
24	02	0010	610000	I TEKUĆI RASHODI	226.432,00	0,00	226.432,00
24	02	0010	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	186.000,00	0,00	186.000,00
24	02	0010	611100	Bruto plaće i naknade plaća	160.909,00	0,00	160.909,00
24	02	0010	611200	Naknade troškova zaposlenih	25.091,00	0,00	25.091,00
24	02	0010	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	16.983,00	0,00	16.983,00
24	02	0010	612100	Doprinosi poslodavca	16.983,00	0,00	16.983,00
24	02	0010	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	9.457,00	0,00	9.457,00
24	02	0010	613100	Putni troškovi	133,00	0,00	133,00
24	02	0010	613200	Izdaci za energiju	4.969,00	0,00	4.969,00
24	02	0010	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.472,00	0,00	1.472,00
24	02	0010	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	264,00	0,00	264,00
24	02	0010	613700	Izdaci za tekuće održavanje	54,00	0,00	54,00
24	02	0010	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	288,00	0,00	288,00
24	02	0010	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.742,00	0,00	1.742,00
24	02	0010	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	535,00	0,00	535,00
24	02	0010	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	13.992,00	0,00	13.992,00
24	02	0010	614200	Tekući transferi pojedincima	13.992,00	0,00	13.992,00
24	02	0010	UKUPNO		226.432,00	0,00	226.432,00

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
24	02	0011		<b>OŠ "Edhem Mulabdić" Međida D.Građačac</b>	<b>167.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.153,00</b>
24	02	0011	610000	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>167.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.153,00</b>
24	02	0011	611000	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>139.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.648,00</b>
24	02	0011	611100	Bruto plaće i naknade plaća	119.554,00	0,00	119.554,00
24	02	0011	611200	Naknade troškova zaposlenih	20.094,00	0,00	20.094,00
24	02	0011	612000	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>12.603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.603,00</b>
24	02	0011	612100	Doprinosi poslodavca	12.603,00	0,00	12.603,00
24	02	0011	613000	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>8.739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.739,00</b>
24	02	0011	613100	Putni troškovi	189,00	0,00	189,00
24	02	0011	613200	Izdaci za energiju	4.021,00	0,00	4.021,00
24	02	0011	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	600,00	0,00	600,00
24	02	0011	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	479,00	0,00	479,00
24	02	0011	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	23,00	0,00	23,00
24	02	0011	613700	Izdaci za tekuće održavanje	540,00	0,00	540,00
24	02	0011	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	242,00	0,00	242,00
24	02	0011	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.245,00	0,00	2.245,00
24	02	0011	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	400,00	0,00	400,00
24	02	0011	614000	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>6.163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.163,00</b>
24	02	0011	614200	Tekući transferi pojedincima	6.163,00	0,00	6.163,00
24	02	0011	<b>UKUPNO</b>		<b>167.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.153,00</b>
24	02	0012		<b>OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja Građačac</b>	<b>191.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.102,00</b>
24	02	0012	610000	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>191.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.102,00</b>
24	02	0012	611000	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>164.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.240,00</b>
24	02	0012	611100	Bruto plaće i naknade plaća	141.013,00	0,00	141.013,00
24	02	0012	611200	Naknade troškova zaposlenih	23.227,00	0,00	23.227,00
24	02	0012	612000	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>14.839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.839,00</b>
24	02	0012	612100	Doprinosi poslodavca	14.839,00	0,00	14.839,00
24	02	0012	613000	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>9.274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.274,00</b>
24	02	0012	613100	Putni troškovi	91,00	0,00	91,00
24	02	0012	613200	Izdaci za energiju	4.725,00	0,00	4.725,00
24	02	0012	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	772,00	0,00	772,00
24	02	0012	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	578,00	0,00	578,00
24	02	0012	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	25,00	0,00	25,00
24	02	0012	613700	Izdaci za tekuće održavanje	488,00	0,00	488,00
24	02	0012	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	258,00	0,00	258,00
24	02	0012	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.875,00	0,00	1.875,00
24	02	0012	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	462,00	0,00	462,00
24	02	0012	614000	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>2.749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749,00</b>
24	02	0012	614200	Tekući transferi pojedincima	2.749,00	0,00	2.749,00
24	02	0012	<b>UKUPNO</b>		<b>191.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.102,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				I	2	3	4
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0013</b>		<b>OŠ "Kalesija" Kalesija</b>	<b>393.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.218,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0013</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>393.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.218,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0013</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>343.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.318,00</b>
24	02	0013	611100	Bruto plaće i naknade plaća	299.610,00	0,00	299.610,00
24	02	0013	611200	Naknade troškova zaposlenih	43.708,00	0,00	43.708,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0013</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>31.521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.521,00</b>
24	02	0013	612100	Doprinosi poslodavca	31.521,00	0,00	31.521,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0013</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>14.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.186,00</b>
24	02	0013	613100	Putni troškovi	117,00	0,00	117,00
24	02	0013	613200	Izdaci za energiju	8.768,00	0,00	8.768,00
24	02	0013	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.533,00	0,00	1.533,00
24	02	0013	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	670,00	0,00	670,00
24	02	0013	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	31,00	0,00	31,00
24	02	0013	613700	Izdaci za tekuće održavanje	393,00	0,00	393,00
24	02	0013	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	640,00	0,00	640,00
24	02	0013	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.047,00	0,00	1.047,00
24	02	0013	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	987,00	0,00	987,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0013</b>	<b>614000</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>4.193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.193,00</b>
24	02	0013	614200	Tekući transferi pojedincima	4.193,00	0,00	4.193,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0013</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>393.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.218,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0014</b>		<b>OŠ "Rainci Gornji" Kalesija</b>	<b>296.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.412,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0014</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>296.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.412,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0014</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>252.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.563,00</b>
24	02	0014	611100	Bruto plaće i naknade plaća	220.068,00	0,00	220.068,00
24	02	0014	611200	Naknade troškova zaposlenih	32.495,00	0,00	32.495,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0014</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>23.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.107,00</b>
24	02	0014	612100	Doprinosi poslodavca	23.107,00	0,00	23.107,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0014</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>17.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.824,00</b>
24	02	0014	613100	Putni troškovi	103,00	0,00	103,00
24	02	0014	613200	Izdaci za energiju	9.522,00	0,00	9.522,00
24	02	0014	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	683,00	0,00	683,00
24	02	0014	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.242,00	0,00	1.242,00
24	02	0014	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.379,00	0,00	1.379,00
24	02	0014	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	275,00	0,00	275,00
24	02	0014	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	3.896,00	0,00	3.896,00
24	02	0014	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	724,00	0,00	724,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0014</b>	<b>614000</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>2.918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.918,00</b>
24	02	0014	614200	Tekući transferi pojedincima	2.918,00	0,00	2.918,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0014</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>296.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.412,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0015</b>		<b>OŠ "Tojšići" Kalesija</b>	<b>350.843,00</b>	<b>686,00</b>	<b>351.529,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0015</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>350.843,00</b>	<b>686,00</b>	<b>351.529,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0015</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>305.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.897,00</b>
24	02	0015	611100	Bruto plaće i naknade plaća	268.707,00	0,00	268.707,00
24	02	0015	611200	Naknade troškova zaposlenih	37.190,00	0,00	37.190,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0015</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>28.217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.217,00</b>
24	02	0015	612100	Doprinosi poslodavca	28.217,00	0,00	28.217,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0015</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>11.825,00</b>	<b>686,00</b>	<b>12.511,00</b>
24	02	0015	613100	Putni troškovi	349,00	0,00	349,00
24	02	0015	613200	Izdaci za energiju	6.054,00	0,00	6.054,00
24	02	0015	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	707,00	0,00	707,00
24	02	0015	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	708,00	0,00	708,00
24	02	0015	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	22,00	0,00	22,00
24	02	0015	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.312,00	686,00	1.998,00
24	02	0015	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	600,00	0,00	600,00
24	02	0015	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.186,00	0,00	1.186,00
24	02	0015	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	887,00	0,00	887,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0015</b>	<b>614000</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>4.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.904,00</b>
24	02	0015	614200	Tekući transferi pojedincima	4.904,00	0,00	4.904,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0015</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>350.843,00</b>	<b>686,00</b>	<b>351.529,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0016</b>		<b>OŠ "Memići" Kalesija</b>	<b>209.139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.139,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0016</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>209.139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.139,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0016</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>173.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.464,00</b>
24	02	0016	611100	Bruto plaće i naknade plaća	152.388,00	0,00	152.388,00
24	02	0016	611200	Naknade troškova zaposlenih	21.076,00	0,00	21.076,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0016</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>16.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.023,00</b>
24	02	0016	612100	Doprinosi poslodavca	16.023,00	0,00	16.023,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0016</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>6.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.014,00</b>
24	02	0016	613100	Putni troškovi	191,00	0,00	191,00
24	02	0016	613200	Izdaci za energiju	1.265,00	0,00	1.265,00
24	02	0016	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	673,00	0,00	673,00
24	02	0016	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	672,00	0,00	672,00
24	02	0016	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	23,00	0,00	23,00
24	02	0016	613700	Izdaci za tekuće održavanje	605,00	0,00	605,00
24	02	0016	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	378,00	0,00	378,00
24	02	0016	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.703,00	0,00	1.703,00
24	02	0016	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	504,00	0,00	504,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0016</b>	<b>614000</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>13.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.638,00</b>
24	02	0016	614200	Tekući transferi pojedincima	13.638,00	0,00	13.638,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0016</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>209.139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.139,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
24	02	0017		<b>OŠ "Vukovije" Kalesija</b>	<b>247.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.402,00</b>
24	02	0017	610000	I TEKUĆI RASHODI	247.402,00	0,00	247.402,00
24	02	0017	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	213.262,00	0,00	213.262,00
24	02	0017	611100	Bruto plaće i naknade plaća	185.790,00	0,00	185.790,00
24	02	0017	611200	Naknade troškova zaposlenih	27.472,00	0,00	27.472,00
24	02	0017	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	19.625,00	0,00	19.625,00
24	02	0017	612100	Doprinosi poslodavca	19.625,00	0,00	19.625,00
24	02	0017	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	14.515,00	0,00	14.515,00
24	02	0017	613100	Putni troškovi	260,00	0,00	260,00
24	02	0017	613200	Izdaci za energiju	8.236,00	0,00	8.236,00
24	02	0017	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	660,00	0,00	660,00
24	02	0017	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	853,00	0,00	853,00
24	02	0017	613700	Izdaci za tekuće održavanje	743,00	0,00	743,00
24	02	0017	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	405,00	0,00	405,00
24	02	0017	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.737,00	0,00	2.737,00
24	02	0017	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	621,00	0,00	621,00
24	02	0017	<b>UKUPNO</b>		<b>247.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.402,00</b>
24	02	0018		<b>OŠ "Kladanj" Kladanj</b>	<b>365.748,00</b>	<b>792,00</b>	<b>366.540,00</b>
24	02	0018	610000	I TEKUĆI RASHODI	365.748,00	792,00	366.540,00
24	02	0018	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	298.709,00	0,00	298.709,00
24	02	0018	611100	Bruto plaće i naknade plaća	258.790,00	0,00	258.790,00
24	02	0018	611200	Naknade troškova zaposlenih	39.919,00	0,00	39.919,00
24	02	0018	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	27.185,00	0,00	27.185,00
24	02	0018	612100	Doprinosi poslodavca	27.185,00	0,00	27.185,00
24	02	0018	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	24.690,00	792,00	25.482,00
24	02	0018	613100	Putni troškovi	387,00	0,00	387,00
24	02	0018	613200	Izdaci za energiju	16.043,00	0,00	16.043,00
24	02	0018	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.139,00	0,00	2.139,00
24	02	0018	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	865,00	0,00	865,00
24	02	0018	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	133,00	0,00	133,00
24	02	0018	613700	Izdaci za tekuće održavanje	772,00	0,00	772,00
24	02	0018	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	539,00	0,00	539,00
24	02	0018	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.961,00	792,00	3.753,00
24	02	0018	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	851,00	0,00	851,00
24	02	0018	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	15.164,00	0,00	15.164,00
24	02	0018	614200	Tekući transferi pojedincima	15.164,00	0,00	15.164,00
24	02	0018	<b>UKUPNO</b>		<b>365.748,00</b>	<b>792,00</b>	<b>366.540,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0019</b>		<b>OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj</b>	<b>281.887,00</b>	<b>1.582,00</b>	<b>283.469,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0019</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>281.887,00</b>	<b>1.582,00</b>	<b>283.469,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0019</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>220.149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.149,00</b>
24	02	0019	611100	Bruto plaće i naknade plaća	189.396,00	0,00	189.396,00
24	02	0019	611200	Naknade troškova zaposlenih	30.753,00	0,00	30.753,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0019</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>19.953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.953,00</b>
24	02	0019	612100	Doprinosi poslodavca	19.953,00	0,00	19.953,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0019</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>14.290,00</b>	<b>1.582,00</b>	<b>15.872,00</b>
24	02	0019	613100	Putni troškovi	218,00	0,00	218,00
24	02	0019	613200	Izdaci za energiju	9.420,00	0,00	9.420,00
24	02	0019	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.416,00	0,00	1.416,00
24	02	0019	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	412,00	203,00	615,00
24	02	0019	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	133,00	0,00	133,00
24	02	0019	613700	Izdaci za tekuće održavanje	817,00	393,00	1.210,00
24	02	0019	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	493,00	0,00	493,00
24	02	0019	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	760,00	986,00	1.746,00
24	02	0019	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	621,00	0,00	621,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0019</b>	<b>614000</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>27.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.495,00</b>
24	02	0019	614200	Tekući transferi pojedincima	27.495,00	0,00	27.495,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0019</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>281.887,00</b>	<b>1.582,00</b>	<b>283.469,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0020</b>		<b>OŠ "Čelić" Čelić</b>	<b>197.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.580,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0020</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>197.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.580,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0020</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>169.839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.839,00</b>
24	02	0020	611100	Bruto plaće i naknade plaća	145.648,00	0,00	145.648,00
24	02	0020	611200	Naknade troškova zaposlenih	24.191,00	0,00	24.191,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0020</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>15.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.318,00</b>
24	02	0020	612100	Doprinosi poslodavca	15.318,00	0,00	15.318,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0020</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>11.343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.343,00</b>
24	02	0020	613100	Putni troškovi	66,00	0,00	66,00
24	02	0020	613200	Izdaci za energiju	4.972,00	0,00	4.972,00
24	02	0020	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.144,00	0,00	1.144,00
24	02	0020	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	553,00	0,00	553,00
24	02	0020	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	17,00	0,00	17,00
24	02	0020	613700	Izdaci za tekuće održavanje	820,00	0,00	820,00
24	02	0020	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	337,00	0,00	337,00
24	02	0020	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.950,00	0,00	2.950,00
24	02	0020	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	484,00	0,00	484,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0020</b>	<b>614000</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>
24	02	0020	614200	Tekući transferi pojedincima	1.080,00	0,00	1.080,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0020</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>197.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.580,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
24	02	0021		<b>OŠ "Humci" Čelić</b>	<b>160.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.202,00</b>
24	02	0021	610000	I TEKUĆI RASHODI	160.202,00	0,00	160.202,00
24	02	0021	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	131.814,00	0,00	131.814,00
24	02	0021	611100	Bruto plaće i naknade plaća	109.026,00	0,00	109.026,00
24	02	0021	611200	Naknade troškova zaposlenih	22.788,00	0,00	22.788,00
24	02	0021	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	11.477,00	0,00	11.477,00
24	02	0021	612100	Doprinosi poslodavca	11.477,00	0,00	11.477,00
24	02	0021	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	13.307,00	0,00	13.307,00
24	02	0021	613100	Putni troškovi	223,00	0,00	223,00
24	02	0021	613200	Izdaci za energiju	9.939,00	0,00	9.939,00
24	02	0021	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	880,00	0,00	880,00
24	02	0021	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	263,00	0,00	263,00
24	02	0021	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	60,00	0,00	60,00
24	02	0021	613700	Izdaci za tekuće održavanje	276,00	0,00	276,00
24	02	0021	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	251,00	0,00	251,00
24	02	0021	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.053,00	0,00	1.053,00
24	02	0021	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	362,00	0,00	362,00
24	02	0021	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.604,00	0,00	3.604,00
24	02	0021	614200	Tekući transferi pojedincima	3.604,00	0,00	3.604,00
24	02	0021	<b>UKUPNO</b>		<b>160.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.202,00</b>
24	02	0022		<b>OŠ "Vražići" Čelić</b>	<b>142.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.921,00</b>
24	02	0022	610000	I TEKUĆI RASHODI	142.921,00	0,00	142.921,00
24	02	0022	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	120.439,00	0,00	120.439,00
24	02	0022	611100	Bruto plaće i naknade plaća	100.305,00	0,00	100.305,00
24	02	0022	611200	Naknade troškova zaposlenih	20.134,00	0,00	20.134,00
24	02	0022	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	10.628,00	0,00	10.628,00
24	02	0022	612100	Doprinosi poslodavca	10.628,00	0,00	10.628,00
24	02	0022	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	11.854,00	0,00	11.854,00
24	02	0022	613100	Putni troškovi	282,00	0,00	282,00
24	02	0022	613200	Izdaci za energiju	5.712,00	0,00	5.712,00
24	02	0022	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.130,00	0,00	1.130,00
24	02	0022	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	446,00	0,00	446,00
24	02	0022	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	12,00	0,00	12,00
24	02	0022	613700	Izdaci za tekuće održavanje	108,00	0,00	108,00
24	02	0022	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	250,00	0,00	250,00
24	02	0022	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	3.580,00	0,00	3.580,00
24	02	0022	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	334,00	0,00	334,00
24	02	0022	<b>UKUPNO</b>		<b>142.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.921,00</b>



**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0023</b>		<b>OŠ "Lukavac Grad" Lukavac</b>	<b>371.196,00</b>	<b>5.304,00</b>	<b>376.500,00</b>
24	02	0023	610000	I TEKUĆI RASHODI	371.196,00	5.304,00	376.500,00
24	02	0023	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	316.319,00	0,00	316.319,00
24	02	0023	611100	Bruto plaće i naknade plaća	276.366,00	0,00	276.366,00
24	02	0023	611200	Naknade troškova zaposlenih	39.953,00	0,00	39.953,00
24	02	0023	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	29.807,00	0,00	29.807,00
24	02	0023	612100	Doprinosi poslodavca	29.807,00	0,00	29.807,00
24	02	0023	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	24.467,00	5.304,00	29.771,00
24	02	0023	613100	Putni troškovi	175,00	86,00	261,00
24	02	0023	613200	Izdaci za energiju	16.792,00	0,00	16.792,00
24	02	0023	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.810,00	0,00	1.810,00
24	02	0023	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.030,00	638,00	1.668,00
24	02	0023	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	20,00	127,00	147,00
24	02	0023	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.003,00	375,00	1.378,00
24	02	0023	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	720,00	0,00	720,00
24	02	0023	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.015,00	4.078,00	6.093,00
24	02	0023	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	902,00	0,00	902,00
24	02	0023	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	603,00	0,00	603,00
24	02	0023	614200	Tekući transferi pojedincima	603,00	0,00	603,00
24	02	0023	<b>UKUPNO</b>		<b>371.196,00</b>	<b>5.304,00</b>	<b>376.500,00</b>
24	02	0024		<b>OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac</b>	<b>234.906,00</b>	<b>1.817,00</b>	<b>236.723,00</b>
24	02	0024	610000	I TEKUĆI RASHODI	234.906,00	1.817,00	236.723,00
24	02	0024	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	208.855,00	0,00	208.855,00
24	02	0024	611100	Bruto plaće i naknade plaća	180.869,00	0,00	180.869,00
24	02	0024	611200	Naknade troškova zaposlenih	27.986,00	0,00	27.986,00
24	02	0024	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	19.073,00	0,00	19.073,00
24	02	0024	612100	Doprinosi poslodavca	19.073,00	0,00	19.073,00
24	02	0024	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	6.057,00	1.817,00	7.874,00
24	02	0024	613100	Putni troškovi	108,00	0,00	108,00
24	02	0024	613200	Izdaci za energiju	2.040,00	0,00	2.040,00
24	02	0024	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.140,00	0,00	1.140,00
24	02	0024	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	380,00	119,00	499,00
24	02	0024	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	85,00	0,00	85,00
24	02	0024	613700	Izdaci za tekuće održavanje	209,00	0,00	209,00
24	02	0024	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	531,00	0,00	531,00
24	02	0024	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	969,00	1.698,00	2.667,00
24	02	0024	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	595,00	0,00	595,00
24	02	0024	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	921,00	0,00	921,00
24	02	0024	614200	Tekući transferi pojedincima	921,00	0,00	921,00
24	02	0024	<b>UKUPNO</b>		<b>234.906,00</b>	<b>1.817,00</b>	<b>236.723,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
24	02	0025		<b>OŠ "Dobošnica" Lukavac</b>	<b>166.781,00</b>	<b>1.509,00</b>	<b>168.290,00</b>
24	02	0025	610000	I TEKUĆI RASHODI	166.781,00	1.509,00	168.290,00
24	02	0025	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	142.046,00	0,00	142.046,00
24	02	0025	611100	Bruto plaće i naknade plaća	122.899,00	0,00	122.899,00
24	02	0025	611200	Naknade troškova zaposlenih	19.147,00	0,00	19.147,00
24	02	0025	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	12.918,00	0,00	12.918,00
24	02	0025	612100	Doprinosi poslodavca	12.918,00	0,00	12.918,00
24	02	0025	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	7.267,00	1.509,00	8.776,00
24	02	0025	613200	Izdaci za energiju	4.929,00	0,00	4.929,00
24	02	0025	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	665,00	0,00	665,00
24	02	0025	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	341,00	0,00	341,00
24	02	0025	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	40,00	0,00	40,00
24	02	0025	613700	Izdaci za tekuće održavanje	39,00	0,00	39,00
24	02	0025	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	849,00	1.509,00	2.358,00
24	02	0025	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	404,00	0,00	404,00
24	02	0025	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.550,00	0,00	4.550,00
24	02	0025	614200	Tekući transferi pojedincima	4.550,00	0,00	4.550,00
24	02	0025	<b>UKUPNO</b>		<b>166.781,00</b>	<b>1.509,00</b>	<b>168.290,00</b>
24	02	0026		<b>OŠ "Puračić" Lukavac</b>	<b>223.091,00</b>	<b>3.110,00</b>	<b>226.201,00</b>
24	02	0026	610000	I TEKUĆI RASHODI	223.091,00	3.110,00	226.201,00
24	02	0026	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	192.527,00	0,00	192.527,00
24	02	0026	611100	Bruto plaće i naknade plaća	170.890,00	0,00	170.890,00
24	02	0026	611200	Naknade troškova zaposlenih	21.637,00	0,00	21.637,00
24	02	0026	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	18.027,00	0,00	18.027,00
24	02	0026	612100	Doprinosi poslodavca	18.027,00	0,00	18.027,00
24	02	0026	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	12.537,00	3.110,00	15.647,00
24	02	0026	613100	Putni troškovi	127,00	0,00	127,00
24	02	0026	613200	Izdaci za energiju	8.126,00	0,00	8.126,00
24	02	0026	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	402,00	0,00	402,00
24	02	0026	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	226,00	0,00	226,00
24	02	0026	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	30,00	0,00	30,00
24	02	0026	613700	Izdaci za tekuće održavanje	905,00	0,00	905,00
24	02	0026	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	414,00	0,00	414,00
24	02	0026	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.742,00	3.110,00	4.852,00
24	02	0026	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	565,00	0,00	565,00
24	02	0026	<b>UKUPNO</b>		<b>223.091,00</b>	<b>3.110,00</b>	<b>226.201,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				I	2	3	4
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0027</b>		<b>OŠ "Turija" Lukavac</b>	<b>157.028,00</b>	<b>3.747,00</b>	<b>160.775,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0027</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>157.028,00</b>	<b>3.747,00</b>	<b>160.775,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0027</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>131.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.300,00</b>
24	02	0027	611100	Bruto plaće i naknade plaća	113.450,00	0,00	113.450,00
24	02	0027	611200	Naknade troškova zaposlenih	17.850,00	0,00	17.850,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0027</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>11.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.949,00</b>
24	02	0027	612100	Doprinosi poslodavca	11.949,00	0,00	11.949,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0027</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>12.041,00</b>	<b>3.747,00</b>	<b>15.788,00</b>
24	02	0027	613100	Putni troškovi	218,00	0,00	218,00
24	02	0027	613200	Izdaci za energiju	8.508,00	0,00	8.508,00
24	02	0027	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	393,00	0,00	393,00
24	02	0027	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	377,00	0,00	377,00
24	02	0027	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	107,00	0,00	107,00
24	02	0027	613700	Izdaci za tekuće održavanje	432,00	0,00	432,00
24	02	0027	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	274,00	0,00	274,00
24	02	0027	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.356,00	3.747,00	5.103,00
24	02	0027	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	376,00	0,00	376,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0027</b>	<b>614000</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>1.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.738,00</b>
24	02	0027	614200	Tekući transferi pojedincima	1.738,00	0,00	1.738,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0027</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>157.028,00</b>	<b>3.747,00</b>	<b>160.775,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0028</b>		<b>OŠ "Poljice" Lukavac</b>	<b>172.932,00</b>	<b>5.475,00</b>	<b>178.407,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0028</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>172.932,00</b>	<b>5.475,00</b>	<b>178.407,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0028</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>148.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.018,00</b>
24	02	0028	611100	Bruto plaće i naknade plaća	128.498,00	0,00	128.498,00
24	02	0028	611200	Naknade troškova zaposlenih	19.520,00	0,00	19.520,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0028</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>13.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.493,00</b>
24	02	0028	612100	Doprinosi poslodavca	13.493,00	0,00	13.493,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0028</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>9.531,00</b>	<b>5.475,00</b>	<b>15.006,00</b>
24	02	0028	613100	Putni troškovi	113,00	0,00	113,00
24	02	0028	613200	Izdaci za energiju	6.550,00	0,00	6.550,00
24	02	0028	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	409,00	0,00	409,00
24	02	0028	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	395,00	0,00	395,00
24	02	0028	613700	Izdaci za tekuće održavanje	819,00	0,00	819,00
24	02	0028	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	821,00	5.475,00	6.296,00
24	02	0028	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	424,00	0,00	424,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0028</b>	<b>614000</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>
24	02	0028	614200	Tekući transferi pojedincima	1.890,00	0,00	1.890,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0028</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>172.932,00</b>	<b>5.475,00</b>	<b>178.407,00</b>

## B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0029</b>		<b>OŠ "Prokosići" Lukavac</b>	<b>174.364,00</b>	<b>4.176,00</b>	<b>178.540,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0029</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>174.364,00</b>	<b>4.176,00</b>	<b>178.540,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0029</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>148.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.706,00</b>
24	02	0029	611100	Bruto plaće i naknade plaća	129.292,00	0,00	129.292,00
24	02	0029	611200	Naknade troškova zaposlenih	19.414,00	0,00	19.414,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0029</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>13.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.576,00</b>
24	02	0029	612100	Doprinosi poslodavca	13.576,00	0,00	13.576,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0029</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>10.435,00</b>	<b>4.176,00</b>	<b>14.611,00</b>
24	02	0029	613100	Putni troškovi	172,00	0,00	172,00
24	02	0029	613200	Izdaci za energiju	7.427,00	0,00	7.427,00
24	02	0029	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	520,00	0,00	520,00
24	02	0029	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	391,00	200,00	591,00
24	02	0029	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	61,00	0,00	61,00
24	02	0029	613700	Izdaci za tekuće održavanje	373,00	0,00	373,00
24	02	0029	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	400,00	0,00	400,00
24	02	0029	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	667,00	3.976,00	4.643,00
24	02	0029	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	424,00	0,00	424,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0029</b>	<b>614000</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>1.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,00</b>
24	02	0029	614200	Tekući transferi pojedincima	1.647,00	0,00	1.647,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0029</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>174.364,00</b>	<b>4.176,00</b>	<b>178.540,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0030</b>		<b>OŠ "Gnojnica" Lukavac</b>	<b>161.449,00</b>	<b>1.516,00</b>	<b>162.965,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0030</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>161.449,00</b>	<b>1.516,00</b>	<b>162.965,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0030</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>139.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.042,00</b>
24	02	0030	611100	Bruto plaće i naknade plaća	118.709,00	0,00	118.709,00
24	02	0030	611200	Naknade troškova zaposlenih	20.333,00	0,00	20.333,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0030</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>12.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.492,00</b>
24	02	0030	612100	Doprinosi poslodavca	12.492,00	0,00	12.492,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0030</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>9.915,00</b>	<b>1.516,00</b>	<b>11.431,00</b>
24	02	0030	613100	Putni troškovi	141,00	0,00	141,00
24	02	0030	613200	Izdaci za energiju	5.951,00	0,00	5.951,00
24	02	0030	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	476,00	0,00	476,00
24	02	0030	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	483,00	0,00	483,00
24	02	0030	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	36,00	0,00	36,00
24	02	0030	613700	Izdaci za tekuće održavanje	381,00	0,00	381,00
24	02	0030	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	350,00	0,00	350,00
24	02	0030	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.703,00	1.516,00	3.219,00
24	02	0030	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	394,00	0,00	394,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0030</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>161.449,00</b>	<b>1.516,00</b>	<b>162.965,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0031</b>		<b>Prva Osn.škola, Srebrenik</b>	<b>300.712,00</b>	<b>800,00</b>	<b>301.512,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0031</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>300.712,00</b>	<b>800,00</b>	<b>301.512,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0031</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>263.213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.213,00</b>
24	02	0031	611100	Bruto plaće i naknade plaća	228.405,00	0,00	228.405,00
24	02	0031	611200	Naknade troškova zaposlenih	34.808,00	0,00	34.808,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0031</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>23.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.982,00</b>
24	02	0031	612100	Doprinosi poslodavca	23.982,00	0,00	23.982,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0031</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>13.517,00</b>	<b>800,00</b>	<b>14.317,00</b>
24	02	0031	613100	Putni troškovi	147,00	0,00	147,00
24	02	0031	613200	Izdaci za energiju	7.883,00	0,00	7.883,00
24	02	0031	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.946,00	0,00	1.946,00
24	02	0031	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	738,00	0,00	738,00
24	02	0031	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	78,00	0,00	78,00
24	02	0031	613700	Izdaci za tekuće održavanje	377,00	0,00	377,00
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	1.014,00	800,00	1.814,00
24	02	0031	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	749,00	0,00	749,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0031</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>300.712,00</b>	<b>800,00</b>	<b>301.512,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0032</b>		<b>OŠ "Špionica" Srebrenik</b>	<b>190.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.951,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0032</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>190.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.951,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0032</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>167.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.021,00</b>
24	02	0032	611100	Bruto plaće i naknade plaća	143.904,00	0,00	143.904,00
24	02	0032	611200	Naknade troškova zaposlenih	23.117,00	0,00	23.117,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0032</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>15.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.231,00</b>
24	02	0032	612100	Doprinosi poslodavca	15.231,00	0,00	15.231,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0032</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>7.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.695,00</b>
24	02	0032	613100	Putni troškovi	174,00	0,00	174,00
24	02	0032	613200	Izdaci za energiju	4.174,00	0,00	4.174,00
24	02	0032	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	882,00	0,00	882,00
24	02	0032	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	394,00	0,00	394,00
24	02	0032	613700	Izdaci za tekuće održavanje	263,00	0,00	263,00
24	02	0032	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.334,00	0,00	1.334,00
24	02	0032	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	474,00	0,00	474,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0032</b>	<b>614000</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>1.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,00</b>
24	02	0032	614200	Tekući transferi pojedincima	1.004,00	0,00	1.004,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0032</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>190.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.951,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
24	02	0033		<b>OŠ "Sladna" Srebrenik</b>	<b>160.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.470,00</b>
24	02	0033	610000	I TEKUĆI RASHODI	160.470,00	0,00	160.470,00
24	02	0033	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	133.790,00	0,00	133.790,00
24	02	0033	611100	Bruto plaće i naknade plaća	114.633,00	0,00	114.633,00
24	02	0033	611200	Naknade troškova zaposlenih	19.157,00	0,00	19.157,00
24	02	0033	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	12.055,00	0,00	12.055,00
24	02	0033	612100	Doprinosi poslodavca	12.055,00	0,00	12.055,00
24	02	0033	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	10.889,00	0,00	10.889,00
24	02	0033	613100	Putni troškovi	188,00	0,00	188,00
24	02	0033	613200	Izdaci za energiju	6.450,00	0,00	6.450,00
24	02	0033	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	707,00	0,00	707,00
24	02	0033	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	394,00	0,00	394,00
24	02	0033	613700	Izdaci za tekuće održavanje	352,00	0,00	352,00
24	02	0033	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.414,00	0,00	2.414,00
24	02	0033	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	384,00	0,00	384,00
24	02	0033	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.736,00	0,00	3.736,00
24	02	0033	614200	Tekući transferi pojedincima	3.736,00	0,00	3.736,00
24	02	0033	<b>UKUPNO</b>		<b>160.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.470,00</b>
24	02	0034		<b>OŠ "Duboki Potok" Srebrenik</b>	<b>275.514,00</b>	<b>2.266,00</b>	<b>277.780,00</b>
24	02	0034	610000	I TEKUĆI RASHODI	275.514,00	2.266,00	277.780,00
24	02	0034	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	233.967,00	0,00	233.967,00
24	02	0034	611100	Bruto plaće i naknade plaća	204.591,00	0,00	204.591,00
24	02	0034	611200	Naknade troškova zaposlenih	29.376,00	0,00	29.376,00
24	02	0034	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	21.486,00	0,00	21.486,00
24	02	0034	612100	Doprinosi poslodavca	21.486,00	0,00	21.486,00
24	02	0034	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	14.431,00	2.266,00	16.697,00
24	02	0034	613100	Putni troškovi	254,00	0,00	254,00
24	02	0034	613200	Izdaci za energiju	9.149,00	0,00	9.149,00
24	02	0034	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	973,00	0,00	973,00
24	02	0034	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	733,00	0,00	733,00
24	02	0034	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	22,00	0,00	22,00
24	02	0034	613700	Izdaci za tekuće održavanje	821,00	0,00	821,00
24	02	0034	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.815,00	2.266,00	4.081,00
24	02	0034	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	664,00	0,00	664,00
24	02	0034	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.630,00	0,00	5.630,00
24	02	0034	614200	Tekući transferi pojedincima	5.630,00	0,00	5.630,00
24	02	0034	<b>UKUPNO</b>		<b>275.514,00</b>	<b>2.266,00</b>	<b>277.780,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0035</b>		<b>OŠ "Tinja" Srebrenik</b>	<b>182.716,00</b>	<b>1.736,00</b>	<b>184.452,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0035</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>182.716,00</b>	<b>1.736,00</b>	<b>184.452,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0035</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>158.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.493,00</b>
24	02	0035	611100	Bruto plaće i naknade plaća	140.694,00	0,00	140.694,00
24	02	0035	611200	Naknade troškova zaposlenih	17.799,00	0,00	17.799,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0035</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>15.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.114,00</b>
24	02	0035	612100	Doprinosi poslodavca	15.114,00	0,00	15.114,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0035</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>9.109,00</b>	<b>1.736,00</b>	<b>10.845,00</b>
24	02	0035	613100	Putni troškovi	158,00	0,00	158,00
24	02	0035	613200	Izdaci za energiju	4.368,00	0,00	4.368,00
24	02	0035	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	774,00	0,00	774,00
24	02	0035	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	433,00	0,00	433,00
24	02	0035	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	13,00	0,00	13,00
24	02	0035	613700	Izdaci za tekuće održavanje	452,00	0,00	452,00
24	02	0035	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	182,00	0,00	182,00
24	02	0035	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.266,00	1.736,00	4.002,00
24	02	0035	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	463,00	0,00	463,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0035</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>182.716,00</b>	<b>1.736,00</b>	<b>184.452,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0036</b>		<b>OŠ "Podorašje" Srebrenik</b>	<b>222.971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.971,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0036</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>222.971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.971,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0036</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>187.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.374,00</b>
24	02	0036	611100	Bruto plaće i naknade plaća	159.875,00	0,00	159.875,00
24	02	0036	611200	Naknade troškova zaposlenih	27.499,00	0,00	27.499,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0036</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>16.787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.787,00</b>
24	02	0036	612100	Doprinosi poslodavca	16.787,00	0,00	16.787,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0036</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>12.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.068,00</b>
24	02	0036	613100	Putni troškovi	268,00	0,00	268,00
24	02	0036	613200	Izdaci za energiju	7.945,00	0,00	7.945,00
24	02	0036	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	578,00	0,00	578,00
24	02	0036	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	583,00	0,00	583,00
24	02	0036	613700	Izdaci za tekuće održavanje	414,00	0,00	414,00
24	02	0036	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	228,00	0,00	228,00
24	02	0036	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.526,00	0,00	1.526,00
24	02	0036	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	526,00	0,00	526,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0036</b>	<b>614000</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>6.742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.742,00</b>
24	02	0036	614200	Tekući transferi pojedincima	6.742,00	0,00	6.742,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0036</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>222.971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.971,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
24	02	0037		<b>Druga OŠ Srebrenik</b>	<b>246.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.152,00</b>
24	02	0037	610000	I TEKUĆI RASHODI	246.152,00	0,00	246.152,00
24	02	0037	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	214.010,00	0,00	214.010,00
24	02	0037	611100	Bruto plaće i naknade plaća	186.063,00	0,00	186.063,00
24	02	0037	611200	Naknade troškova zaposlenih	27.947,00	0,00	27.947,00
24	02	0037	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	19.537,00	0,00	19.537,00
24	02	0037	612100	Doprinosi poslodavca	19.537,00	0,00	19.537,00
24	02	0037	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	9.940,00	0,00	9.940,00
24	02	0037	613200	Izdaci za energiju	5.820,00	0,00	5.820,00
24	02	0037	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.317,00	0,00	1.317,00
24	02	0037	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	880,00	0,00	880,00
24	02	0037	613700	Izdaci za tekuće održavanje	17,00	0,00	17,00
24	02	0037	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.295,00	0,00	1.295,00
24	02	0037	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	611,00	0,00	611,00
24	02	0037	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.665,00	0,00	2.665,00
24	02	0037	614200	Tekući transferi pojedincima	2.665,00	0,00	2.665,00
24	02	0037	<b>UKUPNO</b>		<b>246.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.152,00</b>
24	02	0038		<b>OŠ "Rapatnica" Srebrenik</b>	<b>232.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.627,00</b>
24	02	0038	610000	I TEKUĆI RASHODI	232.627,00	0,00	232.627,00
24	02	0038	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	197.410,00	0,00	197.410,00
24	02	0038	611100	Bruto plaće i naknade plaća	170.408,00	0,00	170.408,00
24	02	0038	611200	Naknade troškova zaposlenih	27.002,00	0,00	27.002,00
24	02	0038	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	17.893,00	0,00	17.893,00
24	02	0038	612100	Doprinosi poslodavca	17.893,00	0,00	17.893,00
24	02	0038	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	9.158,00	0,00	9.158,00
24	02	0038	613100	Putni troškovi	67,00	0,00	67,00
24	02	0038	613200	Izdaci za energiju	6.208,00	0,00	6.208,00
24	02	0038	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	845,00	0,00	845,00
24	02	0038	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	96,00	0,00	96,00
24	02	0038	613700	Izdaci za tekuće održavanje	10,00	0,00	10,00
24	02	0038	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	40,00	0,00	40,00
24	02	0038	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.339,00	0,00	1.339,00
24	02	0038	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	553,00	0,00	553,00
24	02	0038	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	8.166,00	0,00	8.166,00
24	02	0038	614200	Tekući transferi pojedincima	8.166,00	0,00	8.166,00
24	02	0038	<b>UKUPNO</b>		<b>232.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.627,00</b>



**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0039</b>		<b>OŠ "Kreka" Tuzla</b>	<b>185.998,00</b>	<b>142,00</b>	<b>186.140,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0039</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>185.998,00</b>	<b>142,00</b>	<b>186.140,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0039</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>156.734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.734,00</b>
24	02	0039	611100	Bruto plaće i naknade plaća	135.828,00	0,00	135.828,00
24	02	0039	611200	Naknade troškova zaposlenih	20.906,00	0,00	20.906,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0039</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>14.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.262,00</b>
24	02	0039	612100	Doprinosi poslodavca	14.262,00	0,00	14.262,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0039</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>14.347,00</b>	<b>142,00</b>	<b>14.489,00</b>
24	02	0039	613100	Putni troškovi	22,00	0,00	22,00
24	02	0039	613200	Izdaci za energiju	10.944,00	0,00	10.944,00
24	02	0039	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.583,00	0,00	1.583,00
24	02	0039	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	390,00	106,00	496,00
24	02	0039	613700	Izdaci za tekuće održavanje	80,00	0,00	80,00
24	02	0039	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	306,00	0,00	306,00
24	02	0039	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	581,00	36,00	617,00
24	02	0039	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	441,00	0,00	441,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0039</b>	<b>614000</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655,00</b>
24	02	0039	614200	Tekući transferi pojedincima	655,00	0,00	655,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0039</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>185.998,00</b>	<b>142,00</b>	<b>186.140,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0040</b>		<b>OŠ "Miladije" Tuzla</b>	<b>242.554,00</b>	<b>301,00</b>	<b>242.855,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0040</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>242.554,00</b>	<b>301,00</b>	<b>242.855,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0040</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>206.557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.557,00</b>
24	02	0040	611100	Bruto plaće i naknade plaća	179.633,00	0,00	179.633,00
24	02	0040	611200	Naknade troškova zaposlenih	26.924,00	0,00	26.924,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0040</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>18.918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.918,00</b>
24	02	0040	612100	Doprinosi poslodavca	18.918,00	0,00	18.918,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0040</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>17.079,00</b>	<b>301,00</b>	<b>17.380,00</b>
24	02	0040	613200	Izdaci za energiju	12.199,00	0,00	12.199,00
24	02	0040	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.587,00	0,00	1.587,00
24	02	0040	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	777,00	67,00	844,00
24	02	0040	613700	Izdaci za tekuće održavanje	659,00	167,00	826,00
24	02	0040	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	328,00	0,00	328,00
24	02	0040	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	936,00	67,00	1.003,00
24	02	0040	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	593,00	0,00	593,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0040</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>242.554,00</b>	<b>301,00</b>	<b>242.855,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0041</b>		<b>OŠ "Centar" Tuzla</b>	<b>170.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.622,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0041</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>170.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.622,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0041</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>146.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.408,00</b>
24	02	0041	611100	Bruto plaće i naknade plaća	128.032,00	0,00	128.032,00
24	02	0041	611200	Naknade troškova zaposlenih	18.376,00	0,00	18.376,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0041</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>13.443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.443,00</b>
24	02	0041	612100	Doprinosi poslodavca	13.443,00	0,00	13.443,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0041</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>10.771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.771,00</b>
24	02	0041	613200	Izdaci za energiju	6.752,00	0,00	6.752,00
24	02	0041	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.987,00	0,00	1.987,00
24	02	0041	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	496,00	0,00	496,00
24	02	0041	613700	Izdaci za tekuće održavanje	411,00	0,00	411,00
24	02	0041	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	351,00	0,00	351,00
24	02	0041	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	357,00	0,00	357,00
24	02	0041	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	417,00	0,00	417,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0041</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>170.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.622,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0042</b>		<b>OŠ "Tušanj" Tuzla</b>	<b>298.502,00</b>	<b>782,00</b>	<b>299.284,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0042</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>298.502,00</b>	<b>782,00</b>	<b>299.284,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0042</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>257.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.004,00</b>
24	02	0042	611100	Bruto plaće i naknade plaća	228.272,00	0,00	228.272,00
24	02	0042	611200	Naknade troškova zaposlenih	28.732,00	0,00	28.732,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0042</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>24.081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.081,00</b>
24	02	0042	612100	Doprinosi poslodavca	24.081,00	0,00	24.081,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0042</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>17.181,00</b>	<b>782,00</b>	<b>17.963,00</b>
24	02	0042	613200	Izdaci za energiju	11.057,00	0,00	11.057,00
24	02	0042	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.461,00	0,00	2.461,00
24	02	0042	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	845,00	0,00	845,00
24	02	0042	613700	Izdaci za tekuće održavanje	531,00	0,00	531,00
24	02	0042	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	594,00	0,00	594,00
24	02	0042	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	943,00	782,00	1.725,00
24	02	0042	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	750,00	0,00	750,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0042</b>	<b>614000</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236,00</b>
24	02	0042	614200	Tekući transferi pojedincima	236,00	0,00	236,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0042</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>298.502,00</b>	<b>782,00</b>	<b>299.284,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0043</b>		<b>OŠ "Mejdan" Tuzla</b>	<b>156.137,00</b>	<b>4.203,00</b>	<b>160.340,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0043</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>156.137,00</b>	<b>4.203,00</b>	<b>160.340,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0043</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>129.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.895,00</b>
24	02	0043	611100	Bruto plaće i naknade plaća	113.129,00	0,00	113.129,00
24	02	0043	611200	Naknade troškova zaposlenih	16.766,00	0,00	16.766,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0043</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>12.027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.027,00</b>
24	02	0043	612100	Doprinosi poslodavca	12.027,00	0,00	12.027,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0043</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>14.215,00</b>	<b>4.203,00</b>	<b>18.418,00</b>
24	02	0043	613100	Putni troškovi	23,00	108,00	131,00
24	02	0043	613200	Izdaci za energiju	8.706,00	0,00	8.706,00
24	02	0043	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.097,00	0,00	1.097,00
24	02	0043	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	399,00	139,00	538,00
24	02	0043	613700	Izdaci za tekuće održavanje	340,00	211,00	551,00
24	02	0043	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	210,00	0,00	210,00
24	02	0043	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	3.065,00	3.745,00	6.810,00
24	02	0043	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	375,00	0,00	375,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0043</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>156.137,00</b>	<b>4.203,00</b>	<b>160.340,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0044</b>		<b>OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla</b>	<b>119.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.356,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0044</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>119.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.356,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0044</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>104.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.997,00</b>
24	02	0044	611100	Bruto plaće i naknade plaća	92.616,00	0,00	92.616,00
24	02	0044	611200	Naknade troškova zaposlenih	12.381,00	0,00	12.381,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0044</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>9.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.725,00</b>
24	02	0044	612100	Doprinosi poslodavca	9.725,00	0,00	9.725,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0044</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>4.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.634,00</b>
24	02	0044	613100	Putni troškovi	56,00	0,00	56,00
24	02	0044	613200	Izdaci za energiju	1.409,00	0,00	1.409,00
24	02	0044	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	647,00	0,00	647,00
24	02	0044	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	528,00	0,00	528,00
24	02	0044	613700	Izdaci za tekuće održavanje	471,00	0,00	471,00
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	968,00	0,00	968,00
24	02	0044	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	303,00	0,00	303,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0044</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>119.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.356,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
24	02	0045		<b>OŠ "Bukinje" Tuzla</b>	<b>165.651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.651,00</b>
24	02	0045	610000	I TEKUĆI RASHODI	165.651,00	0,00	165.651,00
24	02	0045	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	143.850,00	0,00	143.850,00
24	02	0045	611100	Bruto plaće i naknade plaća	126.226,00	0,00	126.226,00
24	02	0045	611200	Naknade troškova zaposlenih	17.624,00	0,00	17.624,00
24	02	0045	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	13.254,00	0,00	13.254,00
24	02	0045	612100	Doprinosi poslodavca	13.254,00	0,00	13.254,00
24	02	0045	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	4.931,00	0,00	4.931,00
24	02	0045	613200	Izdaci za energiju	885,00	0,00	885,00
24	02	0045	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.076,00	0,00	1.076,00
24	02	0045	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	373,00	0,00	373,00
24	02	0045	613700	Izdaci za tekuće održavanje	443,00	0,00	443,00
24	02	0045	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	339,00	0,00	339,00
24	02	0045	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.404,00	0,00	1.404,00
24	02	0045	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	411,00	0,00	411,00
24	02	0045	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.616,00	0,00	3.616,00
24	02	0045	614200	Tekući transferi pojedincima	3.616,00	0,00	3.616,00
24	02	0045	<b>UKUPNO</b>		<b>165.651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.651,00</b>
24	02	0046		<b>OŠ "Novi Grad" Tuzla</b>	<b>268.271,00</b>	<b>3.733,00</b>	<b>272.004,00</b>
24	02	0046	610000	I TEKUĆI RASHODI	268.271,00	3.733,00	272.004,00
24	02	0046	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	234.754,00	0,00	234.754,00
24	02	0046	611100	Bruto plaće i naknade plaća	208.519,00	0,00	208.519,00
24	02	0046	611200	Naknade troškova zaposlenih	26.235,00	0,00	26.235,00
24	02	0046	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	21.955,00	0,00	21.955,00
24	02	0046	612100	Doprinosi poslodavca	21.955,00	0,00	21.955,00
24	02	0046	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	11.562,00	3.733,00	15.295,00
24	02	0046	613100	Putni troškovi	107,00	394,00	501,00
24	02	0046	613200	Izdaci za energiju	7.005,00	0,00	7.005,00
24	02	0046	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.897,00	0,00	1.897,00
24	02	0046	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	447,00	312,00	759,00
24	02	0046	613700	Izdaci za tekuće održavanje	891,00	1.025,00	1.916,00
24	02	0046	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	495,00	0,00	495,00
24	02	0046	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	46,00	2.002,00	2.048,00
24	02	0046	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	674,00	0,00	674,00
24	02	0046	<b>UKUPNO</b>		<b>268.271,00</b>	<b>3.733,00</b>	<b>272.004,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
24	02	0047		<b>OŠ "Brčanska Malta" Tuzla</b>	<b>229.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.399,00</b>
24	02	0047	610000	I TEKUĆI RASHODI	229.399,00	0,00	229.399,00
24	02	0047	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	200.306,00	0,00	200.306,00
24	02	0047	611100	Bruto plaće i naknade plaća	173.861,00	0,00	173.861,00
24	02	0047	611200	Naknade troškova zaposlenih	26.445,00	0,00	26.445,00
24	02	0047	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	18.259,00	0,00	18.259,00
24	02	0047	612100	Doprinosi poslodavca	18.259,00	0,00	18.259,00
24	02	0047	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	10.834,00	0,00	10.834,00
24	02	0047	613200	Izdaci za energiju	8.498,00	0,00	8.498,00
24	02	0047	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.236,00	0,00	1.236,00
24	02	0047	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	323,00	0,00	323,00
24	02	0047	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	214,00	0,00	214,00
24	02	0047	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	563,00	0,00	563,00
24	02	0047	<b>UKUPNO</b>		<b>229.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.399,00</b>
24	02	0048		<b>OŠ "Pazar" Tuzla</b>	<b>193.607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.607,00</b>
24	02	0048	610000	I TEKUĆI RASHODI	193.607,00	0,00	193.607,00
24	02	0048	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	168.640,00	0,00	168.640,00
24	02	0048	611100	Bruto plaće i naknade plaća	147.348,00	0,00	147.348,00
24	02	0048	611200	Naknade troškova zaposlenih	21.292,00	0,00	21.292,00
24	02	0048	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	15.472,00	0,00	15.472,00
24	02	0048	612100	Doprinosi poslodavca	15.472,00	0,00	15.472,00
24	02	0048	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	9.495,00	0,00	9.495,00
24	02	0048	613100	Putni troškovi	20,00	0,00	20,00
24	02	0048	613200	Izdaci za energiju	6.255,00	0,00	6.255,00
24	02	0048	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.335,00	0,00	1.335,00
24	02	0048	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	381,00	0,00	381,00
24	02	0048	613700	Izdaci za tekuće održavanje	195,00	0,00	195,00
24	02	0048	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	204,00	0,00	204,00
24	02	0048	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	628,00	0,00	628,00
24	02	0048	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	477,00	0,00	477,00
24	02	0048	<b>UKUPNO</b>		<b>193.607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.607,00</b>

## B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
24	02	0049		<b>OŠ "Mramor" Mramor, Tuzla</b>	<b>237.926,00</b>	<b>333,00</b>	<b>238.259,00</b>
24	02	0049	610000	I TEKUĆI RASHODI	237.926,00	333,00	238.259,00
24	02	0049	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	208.650,00	0,00	208.650,00
24	02	0049	611100	Bruto plaće i naknade plaća	179.704,00	0,00	179.704,00
24	02	0049	611200	Naknade troškova zaposlenih	28.946,00	0,00	28.946,00
24	02	0049	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	18.888,00	0,00	18.888,00
24	02	0049	612100	Doprinosi poslodavca	18.888,00	0,00	18.888,00
24	02	0049	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	9.377,00	333,00	9.710,00
24	02	0049	613100	Putni troškovi	33,00	333,00	366,00
24	02	0049	613200	Izdaci za energiju	5.074,00	0,00	5.074,00
24	02	0049	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.543,00	0,00	1.543,00
24	02	0049	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	547,00	0,00	547,00
24	02	0049	613700	Izdaci za tekuće održavanje	74,00	0,00	74,00
24	02	0049	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.515,00	0,00	1.515,00
24	02	0049	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	591,00	0,00	591,00
24	02	0049	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.011,00	0,00	1.011,00
24	02	0049	614200	Tekući transferi pojedincima	1.011,00	0,00	1.011,00
24	02	0049	UKUPNO		237.926,00	333,00	238.259,00
24	02	0050		<b>OŠ "Breške" Breške, Tuzla</b>	<b>92.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.382,00</b>
24	02	0050	610000	I TEKUĆI RASHODI	92.382,00	0,00	92.382,00
24	02	0050	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	77.792,00	0,00	77.792,00
24	02	0050	611100	Bruto plaće i naknade plaća	63.597,00	0,00	63.597,00
24	02	0050	611200	Naknade troškova zaposlenih	14.195,00	0,00	14.195,00
24	02	0050	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	6.695,00	0,00	6.695,00
24	02	0050	612100	Doprinosi poslodavca	6.695,00	0,00	6.695,00
24	02	0050	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	4.479,00	0,00	4.479,00
24	02	0050	613200	Izdaci za energiju	2.746,00	0,00	2.746,00
24	02	0050	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	404,00	0,00	404,00
24	02	0050	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	196,00	0,00	196,00
24	02	0050	613700	Izdaci za tekuće održavanje	209,00	0,00	209,00
24	02	0050	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	48,00	0,00	48,00
24	02	0050	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	674,00	0,00	674,00
24	02	0050	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	202,00	0,00	202,00
24	02	0050	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.416,00	0,00	3.416,00
24	02	0050	614200	Tekući transferi pojedincima	3.416,00	0,00	3.416,00
24	02	0050	UKUPNO		92.382,00	0,00	92.382,00

## B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				I	2	3	4
24	02	0051		<b>OŠ "Solina" Tuzla</b>	<b>201.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.755,00</b>
24	02	0051	610000	I TEKUĆI RASHODI	201.755,00	0,00	201.755,00
24	02	0051	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	173.705,00	0,00	173.705,00
24	02	0051	611100	Bruto plaće i naknade plaća	149.323,00	0,00	149.323,00
24	02	0051	611200	Naknade troškova zaposlenih	24.382,00	0,00	24.382,00
24	02	0051	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	15.704,00	0,00	15.704,00
24	02	0051	612100	Doprinosi poslodavca	15.704,00	0,00	15.704,00
24	02	0051	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	10.002,00	0,00	10.002,00
24	02	0051	613200	Izdaci za energiju	5.952,00	0,00	5.952,00
24	02	0051	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.209,00	0,00	1.209,00
24	02	0051	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	785,00	0,00	785,00
24	02	0051	613700	Izdaci za tekuće održavanje	290,00	0,00	290,00
24	02	0051	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.279,00	0,00	1.279,00
24	02	0051	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	487,00	0,00	487,00
24	02	0051	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.344,00	0,00	2.344,00
24	02	0051	614200	Tekući transferi pojedincima	2.344,00	0,00	2.344,00
24	02	0051	<b>UKUPNO</b>		<b>201.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.755,00</b>
24	02	0052		<b>OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla</b>	<b>142.940,00</b>	<b>991,00</b>	<b>143.931,00</b>
24	02	0052	610000	I TEKUĆI RASHODI	142.940,00	991,00	143.931,00
24	02	0052	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	128.079,00	0,00	128.079,00
24	02	0052	611100	Bruto plaće i naknade plaća	110.219,00	0,00	110.219,00
24	02	0052	611200	Naknade troškova zaposlenih	17.860,00	0,00	17.860,00
24	02	0052	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	11.663,00	0,00	11.663,00
24	02	0052	612100	Doprinosi poslodavca	11.663,00	0,00	11.663,00
24	02	0052	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	3.198,00	991,00	4.189,00
24	02	0052	613200	Izdaci za energiju	459,00	0,00	459,00
24	02	0052	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	610,00	0,00	610,00
24	02	0052	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	165,00	133,00	298,00
24	02	0052	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	32,00	0,00	32,00
24	02	0052	613700	Izdaci za tekuće održavanje	240,00	0,00	240,00
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	1.036,00	858,00	1.894,00
24	02	0052	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	359,00	0,00	359,00
24	02	0052	<b>UKUPNO</b>		<b>142.940,00</b>	<b>991,00</b>	<b>143.931,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
24	02	0053		<b>OŠ "Slavinovići", Tuzla</b>	<b>194.109,00</b>	<b>633,00</b>	<b>194.742,00</b>
24	02	0053	610000	I TEKUĆI RASHODI	194.109,00	633,00	194.742,00
24	02	0053	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	168.615,00	0,00	168.615,00
24	02	0053	611100	Bruto plaće i naknade plaća	146.059,00	0,00	146.059,00
24	02	0053	611200	Naknade troškova zaposlenih	22.556,00	0,00	22.556,00
24	02	0053	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	15.379,00	0,00	15.379,00
24	02	0053	612100	Doprinosi poslodavca	15.379,00	0,00	15.379,00
24	02	0053	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	10.115,00	633,00	10.748,00
24	02	0053	613100	Putni troškovi	22,00	0,00	22,00
24	02	0053	613200	Izdaci za energiju	5.704,00	0,00	5.704,00
24	02	0053	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.371,00	0,00	1.371,00
24	02	0053	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	537,00	0,00	537,00
24	02	0053	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.049,00	633,00	1.682,00
24	02	0053	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	331,00	0,00	331,00
24	02	0053	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	623,00	0,00	623,00
24	02	0053	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	478,00	0,00	478,00
24	02	0053	<b>UKUPNO</b>		<b>194.109,00</b>	<b>633,00</b>	<b>194.742,00</b>
24	02	0054		<b>OŠ "Husino" Husino, Tuzla</b>	<b>129.292,00</b>	<b>198,00</b>	<b>129.490,00</b>
24	02	0054	610000	I TEKUĆI RASHODI	129.292,00	198,00	129.490,00
24	02	0054	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	113.813,00	0,00	113.813,00
24	02	0054	611100	Bruto plaće i naknade plaća	97.438,00	0,00	97.438,00
24	02	0054	611200	Naknade troškova zaposlenih	16.375,00	0,00	16.375,00
24	02	0054	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	10.274,00	0,00	10.274,00
24	02	0054	612100	Doprinosi poslodavca	10.274,00	0,00	10.274,00
24	02	0054	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	5.205,00	198,00	5.403,00
24	02	0054	613200	Izdaci za energiju	1.091,00	0,00	1.091,00
24	02	0054	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	660,00	0,00	660,00
24	02	0054	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	210,00	100,00	310,00
24	02	0054	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	40,00	0,00	40,00
24	02	0054	613700	Izdaci za tekuće održavanje	260,00	98,00	358,00
24	02	0054	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	198,00	0,00	198,00
24	02	0054	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.424,00	0,00	2.424,00
24	02	0054	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	322,00	0,00	322,00
24	02	0054	<b>UKUPNO</b>		<b>129.292,00</b>	<b>198,00</b>	<b>129.490,00</b>



**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
24	02	0055		<b>OŠ "Simin Han" Simin Han, Tuzla</b>	<b>264.178,00</b>	<b>473,00</b>	<b>264.651,00</b>
24	02	0055	610000	I TEKUĆI RASHODI	264.178,00	473,00	264.651,00
24	02	0055	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	223.369,00	0,00	223.369,00
24	02	0055	611100	Bruto plaće i naknade plaća	196.326,00	0,00	196.326,00
24	02	0055	611200	Naknade troškova zaposlenih	27.043,00	0,00	27.043,00
24	02	0055	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	20.615,00	0,00	20.615,00
24	02	0055	612100	Doprinosi poslodavca	20.615,00	0,00	20.615,00
24	02	0055	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	15.973,00	473,00	16.446,00
24	02	0055	613100	Putni troškovi	466,00	0,00	466,00
24	02	0055	613200	Izdaci za energiju	10.272,00	0,00	10.272,00
24	02	0055	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.785,00	0,00	1.785,00
24	02	0055	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	789,00	79,00	868,00
24	02	0055	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	102,00	10,00	112,00
24	02	0055	613700	Izdaci za tekuće održavanje	458,00	0,00	458,00
24	02	0055	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	433,00	0,00	433,00
24	02	0055	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.029,00	384,00	1.413,00
24	02	0055	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	639,00	0,00	639,00
24	02	0055	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.221,00	0,00	4.221,00
24	02	0055	614200	Tekući transferi pojedincima	4.221,00	0,00	4.221,00
24	02	0055	UKUPNO		264.178,00	473,00	264.651,00
24	02	0056		<b>OŠ "Lipnica" Lipnica, Tuzla</b>	<b>130.607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.607,00</b>
24	02	0056	610000	I TEKUĆI RASHODI	130.607,00	0,00	130.607,00
24	02	0056	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	110.874,00	0,00	110.874,00
24	02	0056	611100	Bruto plaće i naknade plaća	97.137,00	0,00	97.137,00
24	02	0056	611200	Naknade troškova zaposlenih	13.737,00	0,00	13.737,00
24	02	0056	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	10.208,00	0,00	10.208,00
24	02	0056	612100	Doprinosi poslodavca	10.208,00	0,00	10.208,00
24	02	0056	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	8.542,00	0,00	8.542,00
24	02	0056	613200	Izdaci za energiju	5.573,00	0,00	5.573,00
24	02	0056	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	885,00	0,00	885,00
24	02	0056	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	289,00	0,00	289,00
24	02	0056	613700	Izdaci za tekuće održavanje	159,00	0,00	159,00
24	02	0056	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	230,00	0,00	230,00
24	02	0056	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.093,00	0,00	1.093,00
24	02	0056	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	313,00	0,00	313,00
24	02	0056	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	983,00	0,00	983,00
24	02	0056	614200	Tekući transferi pojedincima	983,00	0,00	983,00
24	02	0056	UKUPNO		130.607,00	0,00	130.607,00

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0057</b>		<b>OŠ "Pasci"Pasci, Tuzla</b>	<b>151.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.630,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0057</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>151.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.630,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0057</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>132.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.290,00</b>
24	02	0057	611100	Bruto plaće i naknade plaća	109.085,00	0,00	109.085,00
24	02	0057	611200	Naknade troškova zaposlenih	23.205,00	0,00	23.205,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0057</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>11.469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.469,00</b>
24	02	0057	612100	Doprinosi poslodavca	11.469,00	0,00	11.469,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0057</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>7.871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.871,00</b>
24	02	0057	613100	Putni troškovi	40,00	0,00	40,00
24	02	0057	613200	Izdaci za energiju	5.004,00	0,00	5.004,00
24	02	0057	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.101,00	0,00	1.101,00
24	02	0057	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	315,00	0,00	315,00
24	02	0057	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	13,00	0,00	13,00
24	02	0057	613700	Izdaci za tekuće održavanje	184,00	0,00	184,00
24	02	0057	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	213,00	0,00	213,00
24	02	0057	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	645,00	0,00	645,00
24	02	0057	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	356,00	0,00	356,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0057</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>151.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.630,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0058</b>		<b>OŠ "Jala", Tuzla</b>	<b>185.224,00</b>	<b>1.407,00</b>	<b>186.631,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0058</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>185.224,00</b>	<b>1.407,00</b>	<b>186.631,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0058</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>158.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.333,00</b>
24	02	0058	611100	Bruto plaće i naknade plaća	140.381,00	0,00	140.381,00
24	02	0058	611200	Naknade troškova zaposlenih	17.952,00	0,00	17.952,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0058</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>14.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.812,00</b>
24	02	0058	612100	Doprinosi poslodavca	14.812,00	0,00	14.812,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0058</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>12.079,00</b>	<b>1.407,00</b>	<b>13.486,00</b>
24	02	0058	613100	Putni troškovi	69,00	0,00	69,00
24	02	0058	613200	Izdaci za energiju	6.961,00	0,00	6.961,00
24	02	0058	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.692,00	0,00	1.692,00
24	02	0058	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	599,00	49,00	648,00
24	02	0058	613700	Izdaci za tekuće održavanje	722,00	1.053,00	1.775,00
24	02	0058	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	324,00	305,00	629,00
24	02	0058	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.255,00	0,00	1.255,00
24	02	0058	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	457,00	0,00	457,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0058</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>185.224,00</b>	<b>1.407,00</b>	<b>186.631,00</b>

## B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
24	02	0059		<b>OŠ "Podrinje" Mihatovići Tuzla</b>	<b>63.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.912,00</b>
24	02	0059	610000	I TEKUĆI RASHODI	63.912,00	0,00	63.912,00
24	02	0059	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	56.312,00	0,00	56.312,00
24	02	0059	611100	Bruto plaće i naknade plaća	48.422,00	0,00	48.422,00
24	02	0059	611200	Naknade troškova zaposlenih	7.890,00	0,00	7.890,00
24	02	0059	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	5.084,00	0,00	5.084,00
24	02	0059	612100	Doprinosi poslodavca	5.084,00	0,00	5.084,00
24	02	0059	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	2.516,00	0,00	2.516,00
24	02	0059	613200	Izdaci za energiju	810,00	0,00	810,00
24	02	0059	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	430,00	0,00	430,00
24	02	0059	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	32,00	0,00	32,00
24	02	0059	613700	Izdaci za tekuće održavanje	35,00	0,00	35,00
24	02	0059	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.050,00	0,00	1.050,00
24	02	0059	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	159,00	0,00	159,00
24	02	0059	<b>UKUPNO</b>		<b>63.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.912,00</b>
24	02	0060		<b>JU Osnovna muzička škola Tuzla</b>	<b>141.095,00</b>	<b>4.436,00</b>	<b>145.531,00</b>
24	02	0060	610000	I TEKUĆI RASHODI	141.095,00	4.436,00	145.531,00
24	02	0060	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	116.428,00	0,00	116.428,00
24	02	0060	611100	Bruto plaće i naknade plaća	99.963,00	0,00	99.963,00
24	02	0060	611200	Naknade troškova zaposlenih	16.465,00	0,00	16.465,00
24	02	0060	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	10.496,00	0,00	10.496,00
24	02	0060	612100	Doprinosi poslodavca	10.496,00	0,00	10.496,00
24	02	0060	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	14.171,00	4.436,00	18.607,00
24	02	0060	613100	Putni troškovi	30,00	2.856,00	2.886,00
24	02	0060	613200	Izdaci za energiju	3.083,00	0,00	3.083,00
24	02	0060	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	589,00	0,00	589,00
24	02	0060	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	29,00	276,00	305,00
24	02	0060	613700	Izdaci za tekuće održavanje	144,00	388,00	532,00
24	02	0060	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	256,00	167,00	423,00
24	02	0060	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	9.710,00	749,00	10.459,00
24	02	0060	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	330,00	0,00	330,00
24	02	0060	<b>UKUPNO</b>		<b>141.095,00</b>	<b>4.436,00</b>	<b>145.531,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
					1	2	3	4	
24	02	0061		<b>Prva OŠ Živinice</b>	<b>339.908,00</b>	<b>500,00</b>	<b>340.408,00</b>		
24	02	0061	610000	I TEKUĆI RASHODI	339.908,00	500,00	340.408,00		
24	02	0061	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	295.998,00	0,00	295.998,00		
24	02	0061	611100	Bruto plaće i naknade plaća	261.954,00	0,00	261.954,00		
24	02	0061	611200	Naknade troškova zaposlenih	34.044,00	0,00	34.044,00		
24	02	0061	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	27.520,00	0,00	27.520,00		
24	02	0061	612100	Doprinosi poslodavca	27.520,00	0,00	27.520,00		
24	02	0061	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	16.390,00	500,00	16.890,00		
24	02	0061	613100	Putni troškovi	50,00	0,00	50,00		
24	02	0061	613200	Izdaci za energiju	9.462,00	0,00	9.462,00		
24	02	0061	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.324,00	0,00	1.324,00		
24	02	0061	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	960,00	500,00	1.460,00		
24	02	0061	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.049,00	0,00	1.049,00		
24	02	0061	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	758,00	0,00	758,00		
24	02	0061	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.928,00	0,00	1.928,00		
24	02	0061	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	859,00	0,00	859,00		
24	02	0061	<b>UKUPNO</b>		<b>339.908,00</b>	<b>500,00</b>	<b>340.408,00</b>		
24	02	0062		<b>OŠ "Đurđevik" Živinice</b>	<b>325.839,00</b>	<b>376,00</b>	<b>326.215,00</b>		
24	02	0062	610000	I TEKUĆI RASHODI	325.839,00	376,00	326.215,00		
24	02	0062	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	273.552,00	0,00	273.552,00		
24	02	0062	611100	Bruto plaće i naknade plaća	237.550,00	0,00	237.550,00		
24	02	0062	611200	Naknade troškova zaposlenih	36.002,00	0,00	36.002,00		
24	02	0062	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	24.981,00	0,00	24.981,00		
24	02	0062	612100	Doprinosi poslodavca	24.981,00	0,00	24.981,00		
24	02	0062	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	18.176,00	376,00	18.552,00		
24	02	0062	613100	Putni troškovi	57,00	0,00	57,00		
24	02	0062	613200	Izdaci za energiju	12.494,00	0,00	12.494,00		
24	02	0062	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.034,00	0,00	1.034,00		
24	02	0062	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	505,00	256,00	761,00		
24	02	0062	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	17,00	0,00	17,00		
24	02	0062	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.192,00	0,00	1.192,00		
24	02	0062	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	528,00	0,00	528,00		
24	02	0062	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.567,00	120,00	1.687,00		
24	02	0062	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	782,00	0,00	782,00		
24	02	0062	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	9.130,00	0,00	9.130,00		
24	02	0062	614200	Tekući transferi pojedincima	9.130,00	0,00	9.130,00		
24	02	0062	<b>UKUPNO</b>		<b>325.839,00</b>	<b>376,00</b>	<b>326.215,00</b>		

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0063</b>		<b>OŠ "Dubrave" Živinice</b>	<b>218.625,00</b>	<b>290,00</b>	<b>218.915,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0063</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>218.625,00</b>	<b>290,00</b>	<b>218.915,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0063</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>192.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.261,00</b>
24	02	0063	611100	Bruto plaće i naknade plaća	166.495,00	0,00	166.495,00
24	02	0063	611200	Naknade troškova zaposlenih	25.766,00	0,00	25.766,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0063</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>17.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.529,00</b>
24	02	0063	612100	Doprinosi poslodavca	17.529,00	0,00	17.529,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0063</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>8.835,00</b>	<b>290,00</b>	<b>9.125,00</b>
24	02	0063	613100	Putni troškovi	145,00	66,00	211,00
24	02	0063	613200	Izdaci za energiju	4.646,00	0,00	4.646,00
24	02	0063	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.227,00	0,00	1.227,00
24	02	0063	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	555,00	0,00	555,00
24	02	0063	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	33,00	32,00	65,00
24	02	0063	613700	Izdaci za tekuće održavanje	818,00	67,00	885,00
24	02	0063	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	86,00	0,00	86,00
24	02	0063	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	779,00	125,00	904,00
24	02	0063	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	546,00	0,00	546,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0063</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>218.625,00</b>	<b>290,00</b>	<b>218.915,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0064</b>		<b>OŠ "Višća" Živinice</b>	<b>198.901,00</b>	<b>243,00</b>	<b>199.144,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0064</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>198.901,00</b>	<b>243,00</b>	<b>199.144,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0064</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>176.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.808,00</b>
24	02	0064	611100	Bruto plaće i naknade plaća	153.192,00	0,00	153.192,00
24	02	0064	611200	Naknade troškova zaposlenih	23.616,00	0,00	23.616,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0064</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>16.143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.143,00</b>
24	02	0064	612100	Doprinosi poslodavca	16.143,00	0,00	16.143,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0064</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>4.353,00</b>	<b>243,00</b>	<b>4.596,00</b>
24	02	0064	613200	Izdaci za energiju	1.597,00	0,00	1.597,00
24	02	0064	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	539,00	0,00	539,00
24	02	0064	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	513,00	0,00	513,00
24	02	0064	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	13,00	0,00	13,00
24	02	0064	613700	Izdaci za tekuće održavanje	456,00	0,00	456,00
24	02	0064	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	316,00	0,00	316,00
24	02	0064	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	412,00	243,00	655,00
24	02	0064	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	507,00	0,00	507,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0064</b>	<b>614000</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>1.597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597,00</b>
24	02	0064	614200	Tekući transferi pojedincima	1.597,00	0,00	1.597,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0064</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>198.901,00</b>	<b>243,00</b>	<b>199.144,00</b>

## B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
24	02	0065		<b>OŠ "Bašigovci" Živinice</b>	<b>206.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.451,00</b>
24	02	0065	610000	I TEKUĆI RASHODI	206.451,00	0,00	206.451,00
24	02	0065	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	174.682,00	0,00	174.682,00
24	02	0065	611100	Bruto plaće i naknade plaća	150.655,00	0,00	150.655,00
24	02	0065	611200	Naknade troškova zaposlenih	24.027,00	0,00	24.027,00
24	02	0065	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	15.839,00	0,00	15.839,00
24	02	0065	612100	Doprinosi poslodavca	15.839,00	0,00	15.839,00
24	02	0065	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	11.252,00	0,00	11.252,00
24	02	0065	613100	Putni troškovi	95,00	0,00	95,00
24	02	0065	613200	Izdaci za energiju	6.643,00	0,00	6.643,00
24	02	0065	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	994,00	0,00	994,00
24	02	0065	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	581,00	0,00	581,00
24	02	0065	613700	Izdaci za tekuće održavanje	485,00	0,00	485,00
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	1.559,00	0,00	1.559,00
24	02	0065	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	499,00	0,00	499,00
24	02	0065	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.678,00	0,00	4.678,00
24	02	0065	614200	Tekući transferi pojedincima	4.678,00	0,00	4.678,00
24	02	0065	<b>UKUPNO</b>		<b>206.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.451,00</b>
24	02	0066		<b>OŠ "Gračanica" Živinice</b>	<b>292.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.234,00</b>
24	02	0066	610000	I TEKUĆI RASHODI	292.234,00	0,00	292.234,00
24	02	0066	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	256.254,00	0,00	256.254,00
24	02	0066	611100	Bruto plaće i naknade plaća	221.604,00	0,00	221.604,00
24	02	0066	611200	Naknade troškova zaposlenih	34.650,00	0,00	34.650,00
24	02	0066	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	23.292,00	0,00	23.292,00
24	02	0066	612100	Doprinosi poslodavca	23.292,00	0,00	23.292,00
24	02	0066	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	9.749,00	0,00	9.749,00
24	02	0066	613100	Putni troškovi	319,00	0,00	319,00
24	02	0066	613200	Izdaci za energiju	4.795,00	0,00	4.795,00
24	02	0066	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	505,00	0,00	505,00
24	02	0066	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	767,00	0,00	767,00
24	02	0066	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	50,00	0,00	50,00
24	02	0066	613700	Izdaci za tekuće održavanje	155,00	0,00	155,00
24	02	0066	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	390,00	0,00	390,00
24	02	0066	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.033,00	0,00	2.033,00
24	02	0066	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	735,00	0,00	735,00
24	02	0066	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.939,00	0,00	2.939,00
24	02	0066	614200	Tekući transferi pojedincima	2.939,00	0,00	2.939,00
24	02	0066	<b>UKUPNO</b>		<b>292.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.234,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
24	02	0067		<b>OŠ "Šerići" Živinice</b>	<b>266.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.145,00</b>
24	02	0067	610000	I TEKUĆI RASHODI	266.145,00	0,00	266.145,00
24	02	0067	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	231.798,00	0,00	231.798,00
24	02	0067	611100	Bruto plaće i naknade plaća	201.154,00	0,00	201.154,00
24	02	0067	611200	Naknade troškova zaposlenih	30.644,00	0,00	30.644,00
24	02	0067	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	21.126,00	0,00	21.126,00
24	02	0067	612100	Doprinosi poslodavca	21.126,00	0,00	21.126,00
24	02	0067	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	9.975,00	0,00	9.975,00
24	02	0067	613200	Izdaci za energiju	5.622,00	0,00	5.622,00
24	02	0067	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	611,00	0,00	611,00
24	02	0067	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	561,00	0,00	561,00
24	02	0067	613700	Izdaci za tekuće održavanje	485,00	0,00	485,00
24	02	0067	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	486,00	0,00	486,00
24	02	0067	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.551,00	0,00	1.551,00
24	02	0067	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	659,00	0,00	659,00
24	02	0067	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.246,00	0,00	3.246,00
24	02	0067	614200	Tekući transferi pojedincima	3.246,00	0,00	3.246,00
24	02	0067	UKUPNO		<b>266.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.145,00</b>
24	02	0068		<b>OŠ "Živinice Gornje" Živinice</b>	<b>140.741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.741,00</b>
24	02	0068	610000	I TEKUĆI RASHODI	140.741,00	0,00	140.741,00
24	02	0068	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	122.766,00	0,00	122.766,00
24	02	0068	611100	Bruto plaće i naknade plaća	107.130,00	0,00	107.130,00
24	02	0068	611200	Naknade troškova zaposlenih	15.636,00	0,00	15.636,00
24	02	0068	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	11.283,00	0,00	11.283,00
24	02	0068	612100	Doprinosi poslodavca	11.283,00	0,00	11.283,00
24	02	0068	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	6.692,00	0,00	6.692,00
24	02	0068	613100	Putni troškovi	29,00	0,00	29,00
24	02	0068	613200	Izdaci za energiju	2.494,00	0,00	2.494,00
24	02	0068	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	782,00	0,00	782,00
24	02	0068	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	377,00	0,00	377,00
24	02	0068	613700	Izdaci za tekuće održavanje	236,00	0,00	236,00
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	2.142,00	0,00	2.142,00
24	02	0068	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	353,00	0,00	353,00
24	02	0068	UKUPNO		<b>140.741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.741,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
24	02	0069		<b>Druga OŠ Živinice</b>	<b>354.934,00</b>	<b>1.168,00</b>	<b>356.102,00</b>
24	02	0069	610000	I TEKUĆI RASHODI	354.934,00	1.168,00	356.102,00
24	02	0069	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	312.379,00	0,00	312.379,00
24	02	0069	611100	Bruto plaće i naknade plaća	273.119,00	0,00	273.119,00
24	02	0069	611200	Naknade troškova zaposlenih	39.260,00	0,00	39.260,00
24	02	0069	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	28.793,00	0,00	28.793,00
24	02	0069	612100	Doprinosi poslodavca	28.793,00	0,00	28.793,00
24	02	0069	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	11.044,00	1.168,00	12.212,00
24	02	0069	613100	Putni troškovi	43,00	69,00	112,00
24	02	0069	613200	Izdaci za energiju	2.353,00	0,00	2.353,00
24	02	0069	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.749,00	0,00	1.749,00
24	02	0069	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	841,00	564,00	1.405,00
24	02	0069	613700	Izdaci za tekuće održavanje	583,00	330,00	913,00
24	02	0069	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	4.577,00	205,00	4.782,00
24	02	0069	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	898,00	0,00	898,00
24	02	0069	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.718,00	0,00	2.718,00
24	02	0069	614200	Tekući transferi pojedincima	2.718,00	0,00	2.718,00
24	02	0069	<b>UKUPNO</b>		<b>354.934,00</b>	<b>1.168,00</b>	<b>356.102,00</b>
24	02	0070		<b>OŠ "Teočak" Teočak</b>	<b>290.189,00</b>	<b>1.574,00</b>	<b>291.763,00</b>
24	02	0070	610000	I TEKUĆI RASHODI	290.189,00	1.574,00	291.763,00
24	02	0070	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	236.188,00	0,00	236.188,00
24	02	0070	611100	Bruto plaće i naknade plaća	205.187,00	0,00	205.187,00
24	02	0070	611200	Naknade troškova zaposlenih	31.001,00	0,00	31.001,00
24	02	0070	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	21.634,00	0,00	21.634,00
24	02	0070	612100	Doprinosi poslodavca	21.634,00	0,00	21.634,00
24	02	0070	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	10.560,00	1.574,00	12.134,00
24	02	0070	613100	Putni troškovi	119,00	0,00	119,00
24	02	0070	613200	Izdaci za energiju	2.158,00	0,00	2.158,00
24	02	0070	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	696,00	0,00	696,00
24	02	0070	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	938,00	47,00	985,00
24	02	0070	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	56,00	0,00	56,00
24	02	0070	613700	Izdaci za tekuće održavanje	98,00	1.527,00	1.625,00
24	02	0070	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	632,00	0,00	632,00
24	02	0070	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	5.184,00	0,00	5.184,00
24	02	0070	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	679,00	0,00	679,00
24	02	0070	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	21.807,00	0,00	21.807,00
24	02	0070	614200	Tekući transferi pojedincima	21.807,00	0,00	21.807,00
24	02	0070	<b>UKUPNO</b>		<b>290.189,00</b>	<b>1.574,00</b>	<b>291.763,00</b>



**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				I	2	3	4
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0071</b>		<b>Prva OŠ Gračanica "Hasan Kikić"</b>	<b>456.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.285,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0071</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>456.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.285,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0071</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>395.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.850,00</b>
24	02	0071	611100	Bruto plaće i naknade plaća	340.500,00	0,00	340.500,00
24	02	0071	611200	Naknade troškova zaposlenih	55.350,00	0,00	55.350,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0071</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>35.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.801,00</b>
24	02	0071	612100	Doprinosi poslodavca	35.801,00	0,00	35.801,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0071</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>20.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.530,00</b>
24	02	0071	613100	Putni troškovi	492,00	0,00	492,00
24	02	0071	613200	Izdaci za energiju	9.663,00	0,00	9.663,00
24	02	0071	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.619,00	0,00	2.619,00
24	02	0071	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	691,00	0,00	691,00
24	02	0071	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	12,00	0,00	12,00
24	02	0071	613700	Izdaci za tekuće održavanje	453,00	0,00	453,00
24	02	0071	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	495,00	0,00	495,00
24	02	0071	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	4.984,00	0,00	4.984,00
24	02	0071	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	1.121,00	0,00	1.121,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0071</b>	<b>614000</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>4.104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.104,00</b>
24	02	0071	614200	Tekući transferi pojedincima	4.104,00	0,00	4.104,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0071</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>456.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.285,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0072</b>		<b>Druga OŠ Gračanica</b>	<b>289.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.072,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0072</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>289.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.072,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0072</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>249.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.885,00</b>
24	02	0072	611100	Bruto plaće i naknade plaća	217.907,00	0,00	217.907,00
24	02	0072	611200	Naknade troškova zaposlenih	31.978,00	0,00	31.978,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0072</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>22.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.880,00</b>
24	02	0072	612100	Doprinosi poslodavca	22.880,00	0,00	22.880,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0072</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>15.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.358,00</b>
24	02	0072	613100	Putni troškovi	660,00	0,00	660,00
24	02	0072	613200	Izdaci za energiju	7.414,00	0,00	7.414,00
24	02	0072	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.611,00	0,00	1.611,00
24	02	0072	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	723,00	0,00	723,00
24	02	0072	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.300,00	0,00	1.300,00
24	02	0072	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	202,00	0,00	202,00
24	02	0072	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.735,00	0,00	2.735,00
24	02	0072	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	713,00	0,00	713,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0072</b>	<b>614000</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949,00</b>
24	02	0072	614200	Tekući transferi pojedincima	949,00	0,00	949,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0072</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>289.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.072,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
24	02	0073		<b>OŠ "Stjepan Polje" Gračanica</b>	<b>154.203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.203,00</b>
24	02	0073	610000	I TEKUĆI RASHODI	154.203,00	0,00	154.203,00
24	02	0073	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	135.698,00	0,00	135.698,00
24	02	0073	611100	Bruto plaće i naknade plaća	119.624,00	0,00	119.624,00
24	02	0073	611200	Naknade troškova zaposlenih	16.074,00	0,00	16.074,00
24	02	0073	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	12.847,00	0,00	12.847,00
24	02	0073	612100	Doprinosi poslodavca	12.847,00	0,00	12.847,00
24	02	0073	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	5.658,00	0,00	5.658,00
24	02	0073	613100	Putni troškovi	194,00	0,00	194,00
24	02	0073	613200	Izdaci za energiju	3.156,00	0,00	3.156,00
24	02	0073	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	327,00	0,00	327,00
24	02	0073	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	243,00	0,00	243,00
24	02	0073	613700	Izdaci za tekuće održavanje	147,00	0,00	147,00
24	02	0073	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.203,00	0,00	1.203,00
24	02	0073	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	388,00	0,00	388,00
24	02	0073	<b>UKUPNO</b>		<b>154.203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.203,00</b>
24	02	0074		<b>OŠ "Miričina" Gračanica</b>	<b>148.733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.733,00</b>
24	02	0074	610000	I TEKUĆI RASHODI	148.733,00	0,00	148.733,00
24	02	0074	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	128.317,00	0,00	128.317,00
24	02	0074	611100	Bruto plaće i naknade plaća	110.232,00	0,00	110.232,00
24	02	0074	611200	Naknade troškova zaposlenih	18.085,00	0,00	18.085,00
24	02	0074	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	11.574,00	0,00	11.574,00
24	02	0074	612100	Doprinosi poslodavca	11.574,00	0,00	11.574,00
24	02	0074	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	6.420,00	0,00	6.420,00
24	02	0074	613100	Putni troškovi	205,00	0,00	205,00
24	02	0074	613200	Izdaci za energiju	3.407,00	0,00	3.407,00
24	02	0074	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	370,00	0,00	370,00
24	02	0074	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	186,00	0,00	186,00
24	02	0074	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	20,00	0,00	20,00
24	02	0074	613700	Izdaci za tekuće održavanje	201,00	0,00	201,00
24	02	0074	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.669,00	0,00	1.669,00
24	02	0074	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	362,00	0,00	362,00
24	02	0074	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.422,00	0,00	2.422,00
24	02	0074	614200	Tekući transferi pojedincima	2.422,00	0,00	2.422,00
24	02	0074	<b>UKUPNO</b>		<b>148.733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.733,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0075</b>		<b>OŠ "D.Orahovica" Gračanica</b>	<b>218.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.636,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0075</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>218.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.636,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0075</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>190.034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.034,00</b>
24	02	0075	611100	Bruto plaće i naknade plaća	163.245,00	0,00	163.245,00
24	02	0075	611200	Naknade troškova zaposlenih	26.789,00	0,00	26.789,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0075</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>17.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.168,00</b>
24	02	0075	612100	Doprinosi poslodavca	17.168,00	0,00	17.168,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0075</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>11.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.434,00</b>
24	02	0075	613100	Putni troškovi	268,00	0,00	268,00
24	02	0075	613200	Izdaci za energiju	6.079,00	0,00	6.079,00
24	02	0075	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	533,00	0,00	533,00
24	02	0075	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	637,00	0,00	637,00
24	02	0075	613700	Izdaci za tekuće održavanje	659,00	0,00	659,00
24	02	0075	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.724,00	0,00	2.724,00
24	02	0075	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	534,00	0,00	534,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0075</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>218.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.636,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0076</b>		<b>OŠ "G.Orahovica" Gračanica</b>	<b>107.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.720,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0076</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>107.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.720,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0076</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>92.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.732,00</b>
24	02	0076	611100	Bruto plaće i naknade plaća	80.693,00	0,00	80.693,00
24	02	0076	611200	Naknade troškova zaposlenih	12.039,00	0,00	12.039,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0076</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>8.473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.473,00</b>
24	02	0076	612100	Doprinosi poslodavca	8.473,00	0,00	8.473,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0076</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>5.877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.877,00</b>
24	02	0076	613100	Putni troškovi	123,00	0,00	123,00
24	02	0076	613200	Izdaci za energiju	3.626,00	0,00	3.626,00
24	02	0076	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	257,00	0,00	257,00
24	02	0076	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	210,00	0,00	210,00
24	02	0076	613700	Izdaci za tekuće održavanje	145,00	0,00	145,00
24	02	0076	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	120,00	0,00	120,00
24	02	0076	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.131,00	0,00	1.131,00
24	02	0076	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	265,00	0,00	265,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0076</b>	<b>614000</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638,00</b>
24	02	0076	614200	Tekući transferi pojedincima	638,00	0,00	638,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0076</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>107.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.720,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0077</b>		<b>OŠ "Doborovci" Gračanica</b>	<b>118.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.072,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0077</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>118.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.072,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0077</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>103.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.086,00</b>
24	02	0077	611100	Bruto plaće i naknade plaća	90.654,00	0,00	90.654,00
24	02	0077	611200	Naknade troškova zaposlenih	12.432,00	0,00	12.432,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0077</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>9.549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.549,00</b>
24	02	0077	612100	Doprinosi poslodavca	9.549,00	0,00	9.549,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0077</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>5.437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.437,00</b>
24	02	0077	613100	Putni troškovi	82,00	0,00	82,00
24	02	0077	613200	Izdaci za energiju	1.562,00	0,00	1.562,00
24	02	0077	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	405,00	0,00	405,00
24	02	0077	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	457,00	0,00	457,00
24	02	0077	613700	Izdaci za tekuće održavanje	623,00	0,00	623,00
24	02	0077	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.010,00	0,00	2.010,00
24	02	0077	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	298,00	0,00	298,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0077</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>118.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.072,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0078</b>		<b>OŠ "Džakule" Gračanica</b>	<b>148.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.773,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0078</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>148.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.773,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0078</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>127.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.627,00</b>
24	02	0078	611100	Bruto plaće i naknade plaća	112.817,00	0,00	112.817,00
24	02	0078	611200	Naknade troškova zaposlenih	14.810,00	0,00	14.810,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0078</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>11.871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.871,00</b>
24	02	0078	612100	Doprinosi poslodavca	11.871,00	0,00	11.871,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0078</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>6.892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.892,00</b>
24	02	0078	613100	Putni troškovi	292,00	0,00	292,00
24	02	0078	613200	Izdaci za energiju	3.431,00	0,00	3.431,00
24	02	0078	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	344,00	0,00	344,00
24	02	0078	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	205,00	0,00	205,00
24	02	0078	613700	Izdaci za tekuće održavanje	219,00	0,00	219,00
24	02	0078	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.026,00	0,00	2.026,00
24	02	0078	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	375,00	0,00	375,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0078</b>	<b>614000</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>2.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.383,00</b>
24	02	0078	614200	Tekući transferi pojedincima	2.383,00	0,00	2.383,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0078</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>148.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.773,00</b>

## B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
24	02	0079		<b>OŠ "Soko" Gračanica</b>	<b>145.115,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>146.115,00</b>
24	02	0079	610000	I TEKUĆI RASHODI	145.115,00	1.000,00	146.115,00
24	02	0079	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	126.505,00	0,00	126.505,00
24	02	0079	611100	Bruto plaće i naknade plaća	111.454,00	0,00	111.454,00
24	02	0079	611200	Naknade troškova zaposlenih	15.051,00	0,00	15.051,00
24	02	0079	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	11.816,00	0,00	11.816,00
24	02	0079	612100	Doprinosi poslodavca	11.816,00	0,00	11.816,00
24	02	0079	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	5.041,00	1.000,00	6.041,00
24	02	0079	613100	Putni troškovi	91,00	0,00	91,00
24	02	0079	613200	Izdaci za energiju	2.747,00	0,00	2.747,00
24	02	0079	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	489,00	0,00	489,00
24	02	0079	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	189,00	1.000,00	1.189,00
24	02	0079	613700	Izdaci za tekuće održavanje	476,00	0,00	476,00
24	02	0079	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	687,00	0,00	687,00
24	02	0079	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	362,00	0,00	362,00
24	02	0079	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.753,00	0,00	1.753,00
24	02	0079	614200	Tekući transferi pojedincima	1.753,00	0,00	1.753,00
24	02	0079	UKUPNO		145.115,00	1.000,00	146.115,00
24	02	0080		<b>OŠ "Lukavica" Gračanica</b>	<b>169.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.348,00</b>
24	02	0080	610000	I TEKUĆI RASHODI	169.348,00	0,00	169.348,00
24	02	0080	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	149.707,00	0,00	149.707,00
24	02	0080	611100	Bruto plaće i naknade plaća	132.113,00	0,00	132.113,00
24	02	0080	611200	Naknade troškova zaposlenih	17.594,00	0,00	17.594,00
24	02	0080	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	13.909,00	0,00	13.909,00
24	02	0080	612100	Doprinosi poslodavca	13.909,00	0,00	13.909,00
24	02	0080	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	5.732,00	0,00	5.732,00
24	02	0080	613100	Putni troškovi	256,00	0,00	256,00
24	02	0080	613200	Izdaci za energiju	2.850,00	0,00	2.850,00
24	02	0080	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	479,00	0,00	479,00
24	02	0080	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	466,00	0,00	466,00
24	02	0080	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	83,00	0,00	83,00
24	02	0080	613700	Izdaci za tekuće održavanje	433,00	0,00	433,00
24	02	0080	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	728,00	0,00	728,00
24	02	0080	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	437,00	0,00	437,00
24	02	0080	UKUPNO		169.348,00	0,00	169.348,00

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0081</b>		<b>OŠ "Malešići" Gračanica</b>	<b>146.452,00</b>	<b>334,00</b>	<b>146.786,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0081</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>146.452,00</b>	<b>334,00</b>	<b>146.786,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0081</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>125.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.622,00</b>
24	02	0081	611100	Bruto plaće i naknade plaća	110.252,00	0,00	110.252,00
24	02	0081	611200	Naknade troškova zaposlenih	15.370,00	0,00	15.370,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0081</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>11.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.707,00</b>
24	02	0081	612100	Doprinosi poslodavca	11.707,00	0,00	11.707,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0081</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>9.123,00</b>	<b>334,00</b>	<b>9.457,00</b>
24	02	0081	613100	Putni troškovi	133,00	0,00	133,00
24	02	0081	613200	Izdaci za energiju	4.068,00	0,00	4.068,00
24	02	0081	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	396,00	0,00	396,00
24	02	0081	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	438,00	167,00	605,00
24	02	0081	613700	Izdaci za tekuće održavanje	554,00	167,00	721,00
24	02	0081	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	3.168,00	0,00	3.168,00
24	02	0081	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	366,00	0,00	366,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0081</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>146.452,00</b>	<b>334,00</b>	<b>146.786,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0082</b>		<b>OŠ "Brijesnica" Brijesnica Velika Doboje-Istok</b>	<b>167.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.601,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0082</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>167.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.601,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0082</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>147.237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.237,00</b>
24	02	0082	611100	Bruto plaće i naknade plaća	128.053,00	0,00	128.053,00
24	02	0082	611200	Naknade troškova zaposlenih	19.184,00	0,00	19.184,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0082</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>13.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.446,00</b>
24	02	0082	612100	Doprinosi poslodavca	13.446,00	0,00	13.446,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0082</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>6.918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.918,00</b>
24	02	0082	613100	Putni troškovi	334,00	0,00	334,00
24	02	0082	613200	Izdaci za energiju	3.731,00	0,00	3.731,00
24	02	0082	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	908,00	0,00	908,00
24	02	0082	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	401,00	0,00	401,00
24	02	0082	613700	Izdaci za tekuće održavanje	357,00	0,00	357,00
24	02	0082	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	228,00	0,00	228,00
24	02	0082	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	540,00	0,00	540,00
24	02	0082	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	419,00	0,00	419,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0082</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>167.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.601,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				I	2	3	4
24	02	0083		<b>OŠ "Klokočnica" Dobož-Istok</b>	<b>268.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.901,00</b>
24	02	0083	610000	I TEKUĆI RASHODI	268.901,00	0,00	268.901,00
24	02	0083	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	238.102,00	0,00	238.102,00
24	02	0083	611100	Bruto plaće i naknade plaća	208.323,00	0,00	208.323,00
24	02	0083	611200	Naknade troškova zaposlenih	29.779,00	0,00	29.779,00
24	02	0083	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	21.874,00	0,00	21.874,00
24	02	0083	612100	Doprinosi poslodavca	21.874,00	0,00	21.874,00
24	02	0083	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	8.925,00	0,00	8.925,00
24	02	0083	613100	Putni troškovi	19,00	0,00	19,00
24	02	0083	613200	Izdaci za energiju	5.861,00	0,00	5.861,00
24	02	0083	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	746,00	0,00	746,00
24	02	0083	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	375,00	0,00	375,00
24	02	0083	613700	Izdaci za tekuće održavanje	350,00	0,00	350,00
24	02	0083	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	284,00	0,00	284,00
24	02	0083	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	611,00	0,00	611,00
24	02	0083	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	679,00	0,00	679,00
24	02	0083	<b>UKUPNO</b>		<b>268.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.901,00</b>
24	02	0084		<b>JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju</b>	<b>291.062,00</b>	<b>1.566,00</b>	<b>292.628,00</b>
24	02	0084	610000	I TEKUĆI RASHODI	291.062,00	1.566,00	292.628,00
24	02	0084	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	245.445,00	0,00	245.445,00
24	02	0084	611100	Bruto plaće i naknade plaća	214.661,00	0,00	214.661,00
24	02	0084	611200	Naknade troškova zaposlenih	30.784,00	0,00	30.784,00
24	02	0084	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	22.539,00	0,00	22.539,00
24	02	0084	612100	Doprinosi poslodavca	22.539,00	0,00	22.539,00
24	02	0084	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	23.078,00	1.566,00	24.644,00
24	02	0084	613100	Putni troškovi	64,00	303,00	367,00
24	02	0084	613200	Izdaci za energiju	15.111,00	0,00	15.111,00
24	02	0084	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.832,00	62,00	1.894,00
24	02	0084	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.046,00	75,00	3.121,00
24	02	0084	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	95,00	0,00	95,00
24	02	0084	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.011,00	780,00	1.791,00
24	02	0084	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	554,00	0,00	554,00
24	02	0084	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	660,00	346,00	1.006,00
24	02	0084	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	705,00	0,00	705,00
24	02	0084	<b>UKUPNO</b>		<b>291.062,00</b>	<b>1.566,00</b>	<b>292.628,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0085</b>		<b>OŠ "Šapna"</b>	<b>506.819,00</b>	<b>1.141,00</b>	<b>507.960,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0085</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>506.819,00</b>	<b>1.141,00</b>	<b>507.960,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0085</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>404.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.540,00</b>
24	02	0085	611100	Bruto plaće i naknade plaća	355.259,00	0,00	355.259,00
24	02	0085	611200	Naknade troškova zaposlenih	49.281,00	0,00	49.281,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0085</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>37.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.470,00</b>
24	02	0085	612100	Doprinosi poslodavca	37.470,00	0,00	37.470,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0085</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>28.919,00</b>	<b>1.141,00</b>	<b>30.060,00</b>
24	02	0085	613100	Putni troškovi	157,00	0,00	157,00
24	02	0085	613200	Izdaci za energiju	14.197,00	0,00	14.197,00
24	02	0085	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.334,00	0,00	3.334,00
24	02	0085	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.184,00	404,00	1.588,00
24	02	0085	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	607,00	0,00	607,00
24	02	0085	613700	Izdaci za tekuće održavanje	851,00	140,00	991,00
24	02	0085	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	329,00	0,00	329,00
24	02	0085	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	7.084,00	597,00	7.681,00
24	02	0085	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	1.176,00	0,00	1.176,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0085</b>	<b>614000</b>	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>35.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.890,00</b>
24	02	0085	614200	Teкуći transferi pojedincima	35.890,00	0,00	35.890,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0085</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>506.819,00</b>	<b>1.141,00</b>	<b>507.960,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0086</b>		<b>JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla</b>	<b>91.670,00</b>	<b>5.151,00</b>	<b>96.821,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0086</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>91.670,00</b>	<b>5.151,00</b>	<b>96.821,00</b>
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0086</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>80.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.663,00</b>
24	02	0086	611100	Bruto plaće i naknade plaća	70.854,00	0,00	70.854,00
24	02	0086	611200	Naknade troškova zaposlenih	9.809,00	0,00	9.809,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0086</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>7.457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.457,00</b>
24	02	0086	612100	Doprinosi poslodavca	7.457,00	0,00	7.457,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0086</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>3.550,00</b>	<b>5.151,00</b>	<b>8.701,00</b>
24	02	0086	613100	Putni troškovi	0,00	101,00	101,00
24	02	0086	613200	Izdaci za energiju	769,00	0,00	769,00
24	02	0086	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	887,00	0,00	887,00
24	02	0086	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	683,00	167,00	850,00
24	02	0086	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	77,00	0,00	77,00
24	02	0086	613700	Izdaci za tekuće održavanje	181,00	0,00	181,00
24	02	0086	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	213,00	0,00	213,00
24	02	0086	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	507,00	4.883,00	5.390,00
24	02	0086	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	233,00	0,00	233,00
<b>24</b>	<b>02</b>	<b>0086</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>91.670,00</b>	<b>5.151,00</b>	<b>96.821,00</b>



## B RASHODI I IZDACI

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
24	02	0087		<b>OŠ "Sveti Franjo" Tuzla</b>	<b>191.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.269,00</b>
24	02	0087	610000	I TEKUĆI RASHODI	191.269,00	0,00	191.269,00
24	02	0087	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	158.863,00	0,00	158.863,00
24	02	0087	611100	Bruto plaće i naknade plaća	138.454,00	0,00	138.454,00
24	02	0087	611200	Naknade troškova zaposlenih	20.409,00	0,00	20.409,00
24	02	0087	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	14.538,00	0,00	14.538,00
24	02	0087	612100	Doprinosi poslodavca	14.538,00	0,00	14.538,00
24	02	0087	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	17.868,00	0,00	17.868,00
24	02	0087	613200	Izdaci za energiju	15.866,00	0,00	15.866,00
24	02	0087	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.243,00	0,00	1.243,00
24	02	0087	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	51,00	0,00	51,00
24	02	0087	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	255,00	0,00	255,00
24	02	0087	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	453,00	0,00	453,00
24	02	0087	UKUPNO		191.269,00	0,00	191.269,00
24	02	0091		<b>OŠ "Sjenjak" Tuzla</b>	<b>225.831,00</b>	<b>1.333,00</b>	<b>227.164,00</b>
24	02	0091	610000	I TEKUĆI RASHODI	225.831,00	1.333,00	227.164,00
24	02	0091	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	196.764,00	0,00	196.764,00
24	02	0091	611100	Bruto plaće i naknade plaća	173.617,00	0,00	173.617,00
24	02	0091	611200	Naknade troškova zaposlenih	23.147,00	0,00	23.147,00
24	02	0091	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	18.239,00	0,00	18.239,00
24	02	0091	612100	Doprinosi poslodavca	18.239,00	0,00	18.239,00
24	02	0091	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	10.828,00	1.333,00	12.161,00
24	02	0091	613100	Putni troškovi	25,00	0,00	25,00
24	02	0091	613200	Izdaci za energiju	6.854,00	0,00	6.854,00
24	02	0091	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.304,00	0,00	1.304,00
24	02	0091	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	592,00	1.333,00	1.925,00
24	02	0091	613700	Izdaci za tekuće održavanje	479,00	0,00	479,00
24	02	0091	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	450,00	0,00	450,00
24	02	0091	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	557,00	0,00	557,00
24	02	0091	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	567,00	0,00	567,00
24	02	0091	UKUPNO		225.831,00	1.333,00	227.164,00

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
24	03			<b>Srednje obrazovanje</b>	<b>9.562.638,00</b>	<b>494.433,00</b>	<b>10.057.071,00</b>
24	03	0001		<b>MSŠ Banovići</b>	<b>439.067,00</b>	<b>31.980,00</b>	<b>471.047,00</b>
24	03	0001	610000	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>439.067,00</b>	<b>31.980,00</b>	<b>471.047,00</b>
24	03	0001	611000	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>373.239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.239,00</b>
24	03	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	325.684,00	0,00	325.684,00
24	03	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	47.555,00	0,00	47.555,00
24	03	0001	612000	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>34.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.279,00</b>
24	03	0001	612100	Doprinosi poslodavca	34.279,00	0,00	34.279,00
24	03	0001	613000	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>31.549,00</b>	<b>31.980,00</b>	<b>63.529,00</b>
24	03	0001	613100	Putni troškovi	49,00	149,00	198,00
24	03	0001	613200	Izdaci za energiju	22.574,00	0,00	22.574,00
24	03	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.667,00	0,00	2.667,00
24	03	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	87,00	83,00	170,00
24	03	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	103,00	149,00	252,00
24	03	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	0,00	89,00	89,00
24	03	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	90,00	1.559,00	1.649,00
24	03	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	497,00	185,00	682,00
24	03	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	4.395,00	29.766,00	34.161,00
24	03	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	1.087,00	0,00	1.087,00
24	03	0001	<b>UKUPNO</b>		<b>439.067,00</b>	<b>31.980,00</b>	<b>471.047,00</b>
24	03	0002		<b>MSŠ "Abdulah Kovačević" Čelić</b>	<b>168.572,00</b>	<b>1.893,00</b>	<b>170.465,00</b>
24	03	0002	610000	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>168.572,00</b>	<b>1.893,00</b>	<b>170.465,00</b>
24	03	0002	611000	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>145.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.940,00</b>
24	03	0002	611100	Bruto plaće i naknade plaća	126.462,00	0,00	126.462,00
24	03	0002	611200	Naknade troškova zaposlenih	19.478,00	0,00	19.478,00
24	03	0002	612000	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>13.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.279,00</b>
24	03	0002	612100	Doprinosi poslodavca	13.279,00	0,00	13.279,00
24	03	0002	613000	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>9.353,00</b>	<b>1.893,00</b>	<b>11.246,00</b>
24	03	0002	613100	Putni troškovi	302,00	95,00	397,00
24	03	0002	613200	Izdaci za energiju	5.070,00	0,00	5.070,00
24	03	0002	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.034,00	0,00	1.034,00
24	03	0002	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	469,00	393,00	862,00
24	03	0002	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	154,00	154,00
24	03	0002	613700	Izdaci za tekuće održavanje	354,00	0,00	354,00
24	03	0002	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	210,00	0,00	210,00
24	03	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.502,00	1.251,00	2.753,00
24	03	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	412,00	0,00	412,00
24	03	0002	<b>UKUPNO</b>		<b>168.572,00</b>	<b>1.893,00</b>	<b>170.465,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0003</b>		<b>MŠŠ "Hasan Kikić", Gradačac</b>	<b>545.300,00</b>	<b>18.614,00</b>	<b>563.914,00</b>
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0003</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>545.300,00</b>	<b>18.614,00</b>	<b>563.914,00</b>
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0003</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>477.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.399,00</b>
24	03	0003	611100	Bruto plaće i naknade plaća	417.851,00	0,00	417.851,00
24	03	0003	611200	Naknade troškova zaposlenih	59.548,00	0,00	59.548,00
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0003</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>43.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.887,00</b>
24	03	0003	612100	Doprinosi poslodavca	43.887,00	0,00	43.887,00
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0003</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>24.014,00</b>	<b>18.614,00</b>	<b>42.628,00</b>
24	03	0003	613100	Putni troškovi	535,00	0,00	535,00
24	03	0003	613200	Izdaci za energiju	4.679,00	0,00	4.679,00
24	03	0003	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.255,00	66,00	1.321,00
24	03	0003	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.118,00	1.666,00	2.784,00
24	03	0003	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	1.755,00	1.755,00
24	03	0003	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	0,00	819,00	819,00
24	03	0003	613700	Izdaci za tekuće održavanje	686,00	2.068,00	2.754,00
24	03	0003	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	584,00	0,00	584,00
24	03	0003	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	13.774,00	12.240,00	26.014,00
24	03	0003	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	1.383,00	0,00	1.383,00
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0003</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>545.300,00</b>	<b>18.614,00</b>	<b>563.914,00</b>
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0004</b>		<b>Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac</b>	<b>194.261,00</b>	<b>3.043,00</b>	<b>197.304,00</b>
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0004</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>194.261,00</b>	<b>3.043,00</b>	<b>197.304,00</b>
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0004</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>170.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.160,00</b>
24	03	0004	611100	Bruto plaće i naknade plaća	148.298,00	0,00	148.298,00
24	03	0004	611200	Naknade troškova zaposlenih	21.862,00	0,00	21.862,00
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0004</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>15.578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.578,00</b>
24	03	0004	612100	Doprinosi poslodavca	15.578,00	0,00	15.578,00
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0004</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>8.523,00</b>	<b>3.043,00</b>	<b>11.566,00</b>
24	03	0004	613100	Putni troškovi	143,00	766,00	909,00
24	03	0004	613200	Izdaci za energiju	3.466,00	0,00	3.466,00
24	03	0004	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.303,00	0,00	1.303,00
24	03	0004	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	288,00	616,00	904,00
24	03	0004	613700	Izdaci za tekuće održavanje	308,00	462,00	770,00
24	03	0004	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	0,00	657,00	657,00
24	03	0004	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.526,00	542,00	3.068,00
24	03	0004	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	489,00	0,00	489,00
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0004</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>194.261,00</b>	<b>3.043,00</b>	<b>197.304,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
24	03	0005		<b>MSŠ Kalesija</b>	<b>402.076,00</b>	<b>11.192,00</b>	<b>413.268,00</b>
24	03	0005	610000	I TEKUĆI RASHODI	402.076,00	11.192,00	413.268,00
24	03	0005	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	353.081,00	0,00	353.081,00
24	03	0005	611100	Bruto plaće i naknade plaća	310.640,00	0,00	310.640,00
24	03	0005	611200	Naknade troškova zaposlenih	42.441,00	0,00	42.441,00
24	03	0005	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	32.615,00	0,00	32.615,00
24	03	0005	612100	Doprinosi poslodavca	32.615,00	0,00	32.615,00
24	03	0005	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	16.380,00	11.192,00	27.572,00
24	03	0005	613100	Putni troškovi	97,00	450,00	547,00
24	03	0005	613200	Izdaci za energiju	9.448,00	0,00	9.448,00
24	03	0005	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.725,00	0,00	1.725,00
24	03	0005	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	208,00	1.352,00	1.560,00
24	03	0005	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	44,00	176,00	220,00
24	03	0005	613700	Izdaci za tekuće održavanje	408,00	1.819,00	2.227,00
24	03	0005	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	775,00	0,00	775,00
24	03	0005	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.642,00	7.395,00	10.037,00
24	03	0005	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	1.033,00	0,00	1.033,00
24	03	0005	<b>UKUPNO</b>		<b>402.076,00</b>	<b>11.192,00</b>	<b>413.268,00</b>
24	03	0006		<b>MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj</b>	<b>183.546,00</b>	<b>1.683,00</b>	<b>185.229,00</b>
24	03	0006	610000	I TEKUĆI RASHODI	183.546,00	1.683,00	185.229,00
24	03	0006	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	162.347,00	0,00	162.347,00
24	03	0006	611100	Bruto plaće i naknade plaća	144.238,00	0,00	144.238,00
24	03	0006	611200	Naknade troškova zaposlenih	18.109,00	0,00	18.109,00
24	03	0006	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	15.147,00	0,00	15.147,00
24	03	0006	612100	Doprinosi poslodavca	15.147,00	0,00	15.147,00
24	03	0006	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	6.052,00	1.683,00	7.735,00
24	03	0006	613100	Putni troškovi	169,00	0,00	169,00
24	03	0006	613200	Izdaci za energiju	867,00	0,00	867,00
24	03	0006	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.104,00	0,00	1.104,00
24	03	0006	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	339,00	0,00	339,00
24	03	0006	613700	Izdaci za tekuće održavanje	335,00	0,00	335,00
24	03	0006	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	224,00	0,00	224,00
24	03	0006	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.532,00	1.683,00	4.215,00
24	03	0006	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	482,00	0,00	482,00
24	03	0006	<b>UKUPNO</b>		<b>183.546,00</b>	<b>1.683,00</b>	<b>185.229,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0007</b>		<b>Ekonomsko-hemijska škola Lukavac</b>	<b>306.867,00</b>	<b>13.582,00</b>	<b>320.449,00</b>
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0007</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>306.867,00</b>	<b>13.582,00</b>	<b>320.449,00</b>
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0007</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>265.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.282,00</b>
24	03	0007	611100	Bruto plaće i naknade plaća	235.027,00	0,00	235.027,00
24	03	0007	611200	Naknade troškova zaposlenih	30.255,00	0,00	30.255,00
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0007</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>24.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.718,00</b>
24	03	0007	612100	Doprinosi poslodavca	24.718,00	0,00	24.718,00
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0007</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>16.867,00</b>	<b>13.582,00</b>	<b>30.449,00</b>
24	03	0007	613100	Putni troškovi	187,00	351,00	538,00
24	03	0007	613200	Izdaci za energiju	12.617,00	0,00	12.617,00
24	03	0007	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.533,00	28,00	1.561,00
24	03	0007	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	565,00	1.536,00	2.101,00
24	03	0007	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	178,00	178,00
24	03	0007	613700	Izdaci za tekuće održavanje	428,00	2.228,00	2.656,00
24	03	0007	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	764,00	9.261,00	10.025,00
24	03	0007	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	773,00	0,00	773,00
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0007</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>306.867,00</b>	<b>13.582,00</b>	<b>320.449,00</b>
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0008</b>		<b>Elektro-mašinska škola Lukavac</b>	<b>315.613,00</b>	<b>19.985,00</b>	<b>335.598,00</b>
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0008</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>315.613,00</b>	<b>19.985,00</b>	<b>335.598,00</b>
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0008</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>270.814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.814,00</b>
24	03	0008	611100	Bruto plaće i naknade plaća	239.615,00	0,00	239.615,00
24	03	0008	611200	Naknade troškova zaposlenih	31.199,00	0,00	31.199,00
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0008</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>25.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.294,00</b>
24	03	0008	612100	Doprinosi poslodavca	25.294,00	0,00	25.294,00
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0008</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>19.505,00</b>	<b>19.985,00</b>	<b>39.490,00</b>
24	03	0008	613100	Putni troškovi	104,00	160,00	264,00
24	03	0008	613200	Izdaci za energiju	13.546,00	0,00	13.546,00
24	03	0008	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.801,00	0,00	1.801,00
24	03	0008	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	118,00	2.243,00	2.361,00
24	03	0008	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	53,00	1.206,00	1.259,00
24	03	0008	613700	Izdaci za tekuće održavanje	292,00	805,00	1.097,00
24	03	0008	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.792,00	15.571,00	18.363,00
24	03	0008	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	799,00	0,00	799,00
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0008</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>315.613,00</b>	<b>19.985,00</b>	<b>335.598,00</b>

## B RASHODI I IZDACI

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				I	2	3	4
24	03	0009		<b>Gimnazija Lukavac</b>	<b>180.525,00</b>	<b>9.475,00</b>	<b>190.000,00</b>
24	03	0009	610000	I TEKUĆI RASHODI	180.525,00	9.475,00	190.000,00
24	03	0009	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	155.921,00	0,00	155.921,00
24	03	0009	611100	Bruto plaće i naknade plaća	138.085,00	0,00	138.085,00
24	03	0009	611200	Naknade troškova zaposlenih	17.836,00	0,00	17.836,00
24	03	0009	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	14.499,00	0,00	14.499,00
24	03	0009	612100	Doprinosi poslodavca	14.499,00	0,00	14.499,00
24	03	0009	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	10.105,00	9.475,00	19.580,00
24	03	0009	613100	Putni troškovi	45,00	38,00	83,00
24	03	0009	613200	Izdaci za energiju	6.209,00	0,00	6.209,00
24	03	0009	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	989,00	0,00	989,00
24	03	0009	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	163,00	1.450,00	1.613,00
24	03	0009	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	144,00	144,00
24	03	0009	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.246,00	7.843,00	10.089,00
24	03	0009	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	453,00	0,00	453,00
24	03	0009	<b>UKUPNO</b>		<b>180.525,00</b>	<b>9.475,00</b>	<b>190.000,00</b>
24	03	0010		<b>MS Hemijska škola Tuzla</b>	<b>203.825,00</b>	<b>8.038,00</b>	<b>211.863,00</b>
24	03	0010	610000	I TEKUĆI RASHODI	203.825,00	8.038,00	211.863,00
24	03	0010	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	172.664,00	0,00	172.664,00
24	03	0010	611100	Bruto plaće i naknade plaća	152.542,00	0,00	152.542,00
24	03	0010	611200	Naknade troškova zaposlenih	20.122,00	0,00	20.122,00
24	03	0010	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	16.040,00	0,00	16.040,00
24	03	0010	612100	Doprinosi poslodavca	16.040,00	0,00	16.040,00
24	03	0010	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	15.121,00	8.038,00	23.159,00
24	03	0010	613100	Putni troškovi	22,00	0,00	22,00
24	03	0010	613200	Izdaci za energiju	9.093,00	0,00	9.093,00
24	03	0010	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.175,00	10,00	1.185,00
24	03	0010	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	377,00	202,00	579,00
24	03	0010	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	92,00	92,00
24	03	0010	613700	Izdaci za tekuće održavanje	280,00	76,00	356,00
24	03	0010	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	3.669,00	7.658,00	11.327,00
24	03	0010	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	505,00	0,00	505,00
24	03	0010	<b>UKUPNO</b>		<b>203.825,00</b>	<b>8.038,00</b>	<b>211.863,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
24	03	0011		<b>Ekonomska škola Tuzla</b>	<b>274.544,00</b>	<b>1.746,00</b>	<b>276.290,00</b>
24	03	0011	610000	I TEKUĆI RASHODI	274.544,00	1.746,00	276.290,00
24	03	0011	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	237.284,00	0,00	237.284,00
24	03	0011	611100	Bruto plaće i naknade plaća	206.990,00	0,00	206.990,00
24	03	0011	611200	Naknade troškova zaposlenih	30.294,00	0,00	30.294,00
24	03	0011	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	21.734,00	0,00	21.734,00
24	03	0011	612100	Doprinosi poslodavca	21.734,00	0,00	21.734,00
24	03	0011	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	15.526,00	1.746,00	17.272,00
24	03	0011	613100	Putni troškovi	245,00	67,00	312,00
24	03	0011	613200	Izdaci za energiju	9.946,00	0,00	9.946,00
24	03	0011	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.975,00	160,00	2.135,00
24	03	0011	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	771,00	554,00	1.325,00
24	03	0011	613700	Izdaci za tekuće održavanje	324,00	358,00	682,00
24	03	0011	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.587,00	607,00	2.194,00
24	03	0011	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	678,00	0,00	678,00
24	03	0011	<b>UKUPNO</b>		<b>274.544,00</b>	<b>1.746,00</b>	<b>276.290,00</b>
24	03	0012		<b>MS Elektrotehnička škola Tuzla</b>	<b>391.093,00</b>	<b>11.915,00</b>	<b>403.008,00</b>
24	03	0012	610000	I TEKUĆI RASHODI	391.093,00	11.915,00	403.008,00
24	03	0012	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	345.576,00	0,00	345.576,00
24	03	0012	611100	Bruto plaće i naknade plaća	306.307,00	0,00	306.307,00
24	03	0012	611200	Naknade troškova zaposlenih	39.269,00	0,00	39.269,00
24	03	0012	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	32.257,00	0,00	32.257,00
24	03	0012	612100	Doprinosi poslodavca	32.257,00	0,00	32.257,00
24	03	0012	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	13.260,00	11.915,00	25.175,00
24	03	0012	613100	Putni troškovi	0,00	625,00	625,00
24	03	0012	613200	Izdaci za energiju	10.675,00	0,00	10.675,00
24	03	0012	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.104,00	299,00	1.403,00
24	03	0012	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	2.586,00	2.586,00
24	03	0012	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	623,00	623,00
24	03	0012	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	410,00	410,00
24	03	0012	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	23,00	0,00	23,00
24	03	0012	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	445,00	7.372,00	7.817,00
24	03	0012	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	1.013,00	0,00	1.013,00
24	03	0012	<b>UKUPNO</b>		<b>391.093,00</b>	<b>11.915,00</b>	<b>403.008,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDMEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
24	03	0013		<b>Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla</b>	<b>453.156,00</b>	<b>4.681,00</b>	<b>457.837,00</b>
24	03	0013	610000	I TEKUĆI RASHODI	453.156,00	4.681,00	457.837,00
24	03	0013	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	389.598,00	0,00	389.598,00
24	03	0013	611100	Bruto plaće i naknade plaća	344.083,00	0,00	344.083,00
24	03	0013	611200	Naknade troškova zaposlenih	45.515,00	0,00	45.515,00
24	03	0013	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	36.140,00	0,00	36.140,00
24	03	0013	612100	Doprinosi poslodavca	36.140,00	0,00	36.140,00
24	03	0013	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	27.418,00	4.681,00	32.099,00
24	03	0013	613100	Putni troškovi	73,00	229,00	302,00
24	03	0013	613200	Izdaci za energiju	20.092,00	0,00	20.092,00
24	03	0013	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.943,00	70,00	3.013,00
24	03	0013	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	722,00	2.147,00	2.869,00
24	03	0013	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	103,00	103,00
24	03	0013	613700	Izdaci za tekuće održavanje	129,00	1.902,00	2.031,00
24	03	0013	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	733,00	0,00	733,00
24	03	0013	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.596,00	230,00	1.826,00
24	03	0013	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	1.130,00	0,00	1.130,00
24	03	0013	<b>UKUPNO</b>		<b>453.156,00</b>	<b>4.681,00</b>	<b>457.837,00</b>
24	03	0014		<b>Gradevinsko-Geodetska škola Tuzla</b>	<b>254.944,00</b>	<b>4.834,00</b>	<b>259.778,00</b>
24	03	0014	610000	I TEKUĆI RASHODI	254.944,00	4.834,00	259.778,00
24	03	0014	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	221.259,00	0,00	221.259,00
24	03	0014	611100	Bruto plaće i naknade plaća	191.859,00	0,00	191.859,00
24	03	0014	611200	Naknade troškova zaposlenih	29.400,00	0,00	29.400,00
24	03	0014	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	20.145,00	0,00	20.145,00
24	03	0014	612100	Doprinosi poslodavca	20.145,00	0,00	20.145,00
24	03	0014	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	13.540,00	4.834,00	18.374,00
24	03	0014	613100	Putni troškovi	102,00	304,00	406,00
24	03	0014	613200	Izdaci za energiju	8.879,00	0,00	8.879,00
24	03	0014	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.691,00	113,00	1.804,00
24	03	0014	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	433,00	1.670,00	2.103,00
24	03	0014	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	170,00	170,00
24	03	0014	613700	Izdaci za tekuće održavanje	209,00	397,00	606,00
24	03	0014	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	295,00	0,00	295,00
24	03	0014	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.300,00	2.180,00	3.480,00
24	03	0014	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	631,00	0,00	631,00
24	03	0014	<b>UKUPNO</b>		<b>254.944,00</b>	<b>4.834,00</b>	<b>259.778,00</b>



**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0015</b>		<b>MS Mašinska škola Tuzla</b>	<b>249.866,00</b>	<b>46.385,00</b>	<b>296.251,00</b>
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0015</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>249.866,00</b>	<b>46.385,00</b>	<b>296.251,00</b>
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0015</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>217.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.740,00</b>
24	03	0015	611100	Bruto plaće i naknade plaća	187.833,00	0,00	187.833,00
24	03	0015	611200	Naknade troškova zaposlenih	29.907,00	0,00	29.907,00
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0015</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>19.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.803,00</b>
24	03	0015	612100	Doprinosi poslodavca	19.803,00	0,00	19.803,00
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0015</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>12.323,00</b>	<b>46.385,00</b>	<b>58.708,00</b>
24	03	0015	613100	Putni troškovi	0,00	437,00	437,00
24	03	0015	613200	Izdaci za energiju	9.505,00	0,00	9.505,00
24	03	0015	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.082,00	47,00	1.129,00
24	03	0015	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	168,00	1.819,00	1.987,00
24	03	0015	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	255,00	255,00
24	03	0015	613700	Izdaci za tekuće održavanje	261,00	3.103,00	3.364,00
24	03	0015	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	186,00	730,00	916,00
24	03	0015	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	501,00	39.994,00	40.495,00
24	03	0015	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	620,00	0,00	620,00
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0015</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>249.866,00</b>	<b>46.385,00</b>	<b>296.251,00</b>
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0016</b>		<b>Turističko-Ugostiteljska škola, Tuzla</b>	<b>162.520,00</b>	<b>15.032,00</b>	<b>177.552,00</b>
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0016</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>162.520,00</b>	<b>15.032,00</b>	<b>177.552,00</b>
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0016</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>139.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.370,00</b>
24	03	0016	611100	Bruto plaće i naknade plaća	120.644,00	0,00	120.644,00
24	03	0016	611200	Naknade troškova zaposlenih	18.726,00	0,00	18.726,00
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0016</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>12.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.672,00</b>
24	03	0016	612100	Doprinosi poslodavca	12.672,00	0,00	12.672,00
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0016</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>10.478,00</b>	<b>15.032,00</b>	<b>25.510,00</b>
24	03	0016	613100	Putni troškovi	44,00	466,00	510,00
24	03	0016	613200	Izdaci za energiju	6.986,00	0,00	6.986,00
24	03	0016	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.260,00	248,00	1.508,00
24	03	0016	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	5.781,00	5.781,00
24	03	0016	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	250,00	250,00
24	03	0016	613700	Izdaci za tekuće održavanje	40,00	1.982,00	2.022,00
24	03	0016	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	317,00	0,00	317,00
24	03	0016	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.438,00	6.305,00	7.743,00
24	03	0016	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	393,00	0,00	393,00
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0016</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>162.520,00</b>	<b>15.032,00</b>	<b>177.552,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0017</b>		<b>MS Saobraćajna škola Tuzla</b>	<b>302.854,00</b>	<b>56.759,00</b>	<b>359.613,00</b>
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0017</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>302.854,00</b>	<b>56.759,00</b>	<b>359.613,00</b>
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0017</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>265.723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.723,00</b>
24	03	0017	611100	Bruto plaće i naknade plaća	229.512,00	0,00	229.512,00
24	03	0017	611200	Naknade troškova zaposlenih	36.211,00	0,00	36.211,00
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0017</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>24.161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.161,00</b>
24	03	0017	612100	Doprinosi poslodavca	24.161,00	0,00	24.161,00
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0017</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>12.970,00</b>	<b>56.759,00</b>	<b>69.729,00</b>
24	03	0017	613100	Putni troškovi	0,00	529,00	529,00
24	03	0017	613200	Izdaci za energiju	7.481,00	0,00	7.481,00
24	03	0017	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.120,00	63,00	1.183,00
24	03	0017	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	236,00	1.969,00	2.205,00
24	03	0017	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	300,00	300,00
24	03	0017	613700	Izdaci za tekuće održavanje	378,00	552,00	930,00
24	03	0017	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	203,00	943,00	1.146,00
24	03	0017	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.791,00	52.403,00	55.194,00
24	03	0017	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	761,00	0,00	761,00
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0017</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>302.854,00</b>	<b>56.759,00</b>	<b>359.613,00</b>
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0018</b>		<b>Srednja Trgovinska škola Tuzla</b>	<b>125.394,00</b>	<b>6.580,00</b>	<b>131.974,00</b>
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0018</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>125.394,00</b>	<b>6.580,00</b>	<b>131.974,00</b>
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0018</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>104.973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.973,00</b>
24	03	0018	611100	Bruto plaće i naknade plaća	91.304,00	0,00	91.304,00
24	03	0018	611200	Naknade troškova zaposlenih	13.669,00	0,00	13.669,00
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0018</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>9.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.599,00</b>
24	03	0018	612100	Doprinosi poslodavca	9.599,00	0,00	9.599,00
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0018</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>10.822,00</b>	<b>6.580,00</b>	<b>17.402,00</b>
24	03	0018	613100	Putni troškovi	62,00	62,00	124,00
24	03	0018	613200	Izdaci za energiju	6.158,00	0,00	6.158,00
24	03	0018	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.292,00	0,00	1.292,00
24	03	0018	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	277,00	647,00	924,00
24	03	0018	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	273,00	273,00
24	03	0018	613700	Izdaci za tekuće održavanje	194,00	996,00	1.190,00
24	03	0018	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	243,00	0,00	243,00
24	03	0018	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.295,00	4.602,00	6.897,00
24	03	0018	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	301,00	0,00	301,00
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0018</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>125.394,00</b>	<b>6.580,00</b>	<b>131.974,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO	PRIVREMENO	UKUPNO	
					FINANSIRANJE	FINANSIRANJE	PRIVREMENO	
					RASHODA IZ	RASPOREDA	PRIVREMENO	
					BUDŽETA	PRIHODA PO	FINANSIRANJE	
					ZA 2012.	OSNOVU	FINANSIRANJE	
						NAMJENSKIH I	FINANSIRANJE	
						VLASTITIH	BUDŽETA	
						PRIHODA,	ZA 2012.	
						GRANTOVA I		
						DONACIJA		
						ZA 2012.		
					1	2	3	4
24	03	0019		<b>Medicinska škola Tuzla</b>	<b>459.139,00</b>	<b>24.449,00</b>	<b>483.588,00</b>	
24	03	0019	610000	I TEKUĆI RASHODI	459.139,00	24.449,00	483.588,00	
24	03	0019	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	392.067,00	0,00	392.067,00	
24	03	0019	611100	Bruto plaće i naknade plaća	345.347,00	0,00	345.347,00	
24	03	0019	611200	Naknade troškova zaposlenih	46.720,00	0,00	46.720,00	
24	03	0019	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	36.367,00	0,00	36.367,00	
24	03	0019	612100	Doprinosi poslodavca	36.367,00	0,00	36.367,00	
24	03	0019	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	30.705,00	24.449,00	55.154,00	
24	03	0019	613100	Putni troškovi	0,00	956,00	956,00	
24	03	0019	613200	Izdaci za energiju	7.791,00	0,00	7.791,00	
24	03	0019	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.525,00	310,00	2.835,00	
24	03	0019	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	58,00	3.272,00	3.330,00	
24	03	0019	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	246,00	246,00	
24	03	0019	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	1.360,00	1.360,00	
24	03	0019	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	258,00	2.383,00	2.641,00	
24	03	0019	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	18.924,00	15.922,00	34.846,00	
24	03	0019	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	1.149,00	0,00	1.149,00	
24	03	0019	<b>UKUPNO</b>		<b>459.139,00</b>	<b>24.449,00</b>	<b>483.588,00</b>	
24	03	0020		<b>Srednja Muzička škola Tuzla</b>	<b>156.740,00</b>	<b>1.016,00</b>	<b>157.756,00</b>	
24	03	0020	610000	I TEKUĆI RASHODI	156.740,00	1.016,00	157.756,00	
24	03	0020	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	133.101,00	0,00	133.101,00	
24	03	0020	611100	Bruto plaće i naknade plaća	118.411,00	0,00	118.411,00	
24	03	0020	611200	Naknade troškova zaposlenih	14.690,00	0,00	14.690,00	
24	03	0020	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	12.433,00	0,00	12.433,00	
24	03	0020	612100	Doprinosi poslodavca	12.433,00	0,00	12.433,00	
24	03	0020	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	11.206,00	1.016,00	12.222,00	
24	03	0020	613100	Putni troškovi	101,00	322,00	423,00	
24	03	0020	613200	Izdaci za energiju	2.007,00	0,00	2.007,00	
24	03	0020	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	638,00	0,00	638,00	
24	03	0020	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	85,00	0,00	85,00	
24	03	0020	613700	Izdaci za tekuće održavanje	119,00	0,00	119,00	
24	03	0020	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	183,00	0,00	183,00	
24	03	0020	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	7.686,00	694,00	8.380,00	
24	03	0020	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	387,00	0,00	387,00	
24	03	0020	<b>UKUPNO</b>		<b>156.740,00</b>	<b>1.016,00</b>	<b>157.756,00</b>	

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
24	03	0021		<b>MS Rudarska škola, Tuzla</b>	<b>171.038,00</b>	<b>15.604,00</b>	<b>186.642,00</b>
24	03	0021	610000	I TEKUĆI RASHODI	171.038,00	15.604,00	186.642,00
24	03	0021	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	151.524,00	0,00	151.524,00
24	03	0021	611100	Bruto plaće i naknade plaća	134.949,00	0,00	134.949,00
24	03	0021	611200	Naknade troškova zaposlenih	16.575,00	0,00	16.575,00
24	03	0021	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	14.280,00	0,00	14.280,00
24	03	0021	612100	Doprinosi poslodavca	14.280,00	0,00	14.280,00
24	03	0021	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	5.234,00	15.604,00	20.838,00
24	03	0021	613100	Putni troškovi	0,00	272,00	272,00
24	03	0021	613200	Izdaci za energiju	953,00	0,00	953,00
24	03	0021	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.079,00	15,00	1.094,00
24	03	0021	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	299,00	4.335,00	4.634,00
24	03	0021	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	26,00	26,00
24	03	0021	613700	Izdaci za tekuće održavanje	182,00	546,00	728,00
24	03	0021	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	162,00	450,00	612,00
24	03	0021	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.114,00	9.960,00	12.074,00
24	03	0021	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	445,00	0,00	445,00
24	03	0021	<b>UKUPNO</b>		<b>171.038,00</b>	<b>15.604,00</b>	<b>186.642,00</b>
24	03	0022		<b>Gimnazija "Ismet Mujezinović", Tuzla</b>	<b>285.748,00</b>	<b>1.617,00</b>	<b>287.365,00</b>
24	03	0022	610000	I TEKUĆI RASHODI	285.748,00	1.617,00	287.365,00
24	03	0022	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	244.840,00	0,00	244.840,00
24	03	0022	611100	Bruto plaće i naknade plaća	213.215,00	0,00	213.215,00
24	03	0022	611200	Naknade troškova zaposlenih	31.625,00	0,00	31.625,00
24	03	0022	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	22.388,00	0,00	22.388,00
24	03	0022	612100	Doprinosi poslodavca	22.388,00	0,00	22.388,00
24	03	0022	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	18.520,00	1.617,00	20.137,00
24	03	0022	613100	Putni troškovi	45,00	91,00	136,00
24	03	0022	613200	Izdaci za energiju	13.115,00	0,00	13.115,00
24	03	0022	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.368,00	20,00	2.388,00
24	03	0022	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	294,00	583,00	877,00
24	03	0022	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	200,00	200,00
24	03	0022	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	218,00	218,00
24	03	0022	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	483,00	0,00	483,00
24	03	0022	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.517,00	505,00	2.022,00
24	03	0022	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	698,00	0,00	698,00
24	03	0022	<b>UKUPNO</b>		<b>285.748,00</b>	<b>1.617,00</b>	<b>287.365,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
24	03	0023		<b>Behram-begova medresa, Tuzla</b>	<b>391.594,00</b>	<b>2.321,00</b>	<b>393.915,00</b>
24	03	0023	610000	I TEKUĆI RASHODI	391.594,00	2.321,00	393.915,00
24	03	0023	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	317.646,00	0,00	317.646,00
24	03	0023	611100	Bruto plaće i naknade plaća	272.841,00	0,00	272.841,00
24	03	0023	611200	Naknade troškova zaposlenih	44.805,00	0,00	44.805,00
24	03	0023	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	28.663,00	0,00	28.663,00
24	03	0023	612100	Doprinosi poslodavca	28.663,00	0,00	28.663,00
24	03	0023	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	45.285,00	2.321,00	47.606,00
24	03	0023	613200	Izdaci za energiju	36.614,00	0,00	36.614,00
24	03	0023	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.985,00	0,00	5.985,00
24	03	0023	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	53,00	655,00	708,00
24	03	0023	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.725,00	1.666,00	3.391,00
24	03	0023	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	908,00	0,00	908,00
24	03	0023	<b>UKUPNO</b>		<b>391.594,00</b>	<b>2.321,00</b>	<b>393.915,00</b>
24	03	0024		<b>KŠC "Sveti Franjo" Opća gimnazija, Tuzla</b>	<b>146.596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.596,00</b>
24	03	0024	610000	I TEKUĆI RASHODI	146.596,00	0,00	146.596,00
24	03	0024	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	122.462,00	0,00	122.462,00
24	03	0024	611100	Bruto plaće i naknade plaća	106.130,00	0,00	106.130,00
24	03	0024	611200	Naknade troškova zaposlenih	16.332,00	0,00	16.332,00
24	03	0024	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	11.227,00	0,00	11.227,00
24	03	0024	612100	Doprinosi poslodavca	11.227,00	0,00	11.227,00
24	03	0024	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	12.907,00	0,00	12.907,00
24	03	0024	613200	Izdaci za energiju	10.946,00	0,00	10.946,00
24	03	0024	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.096,00	0,00	1.096,00
24	03	0024	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	252,00	0,00	252,00
24	03	0024	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	260,00	0,00	260,00
24	03	0024	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	353,00	0,00	353,00
24	03	0024	<b>UKUPNO</b>		<b>146.596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.596,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				I	2	3	4
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0025</b>		<b>MSŠ Srebrenik</b>	<b>585.752,00</b>	<b>44.659,00</b>	<b>630.411,00</b>
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0025</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>585.752,00</b>	<b>44.659,00</b>	<b>630.411,00</b>
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0025</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>513.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.865,00</b>
24	03	0025	611100	Bruto plaće i naknade plaća	452.544,00	0,00	452.544,00
24	03	0025	611200	Naknade troškova zaposlenih	61.321,00	0,00	61.321,00
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0025</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>47.553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.553,00</b>
24	03	0025	612100	Doprinosi poslodavca	47.553,00	0,00	47.553,00
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0025</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>24.334,00</b>	<b>44.659,00</b>	<b>68.993,00</b>
24	03	0025	613100	Putni troškovi	376,00	2.104,00	2.480,00
24	03	0025	613200	Izdaci za energiju	12.581,00	0,00	12.581,00
24	03	0025	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.875,00	22,00	2.897,00
24	03	0025	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.050,00	1.357,00	2.407,00
24	03	0025	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	244,00	1.628,00	1.872,00
24	03	0025	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	317,00	556,00	873,00
24	03	0025	613700	Izdaci za tekuće održavanje	722,00	1.078,00	1.800,00
24	03	0025	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	1.143,00	1.593,00	2.736,00
24	03	0025	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	3.538,00	36.321,00	39.859,00
24	03	0025	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	1.488,00	0,00	1.488,00
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0025</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>585.752,00</b>	<b>44.659,00</b>	<b>630.411,00</b>
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0026</b>		<b>MSŠ Teočak</b>	<b>168.247,00</b>	<b>42.018,00</b>	<b>210.265,00</b>
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0026</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>168.247,00</b>	<b>42.018,00</b>	<b>210.265,00</b>
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0026</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>151.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.011,00</b>
24	03	0026	611100	Bruto plaće i naknade plaća	128.189,00	0,00	128.189,00
24	03	0026	611200	Naknade troškova zaposlenih	22.822,00	0,00	22.822,00
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0026</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>13.509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.509,00</b>
24	03	0026	612100	Doprinosi poslodavca	13.509,00	0,00	13.509,00
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0026</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>3.727,00</b>	<b>42.018,00</b>	<b>45.745,00</b>
24	03	0026	613100	Putni troškovi	131,00	2.268,00	2.399,00
24	03	0026	613200	Izdaci za energiju	761,00	0,00	761,00
24	03	0026	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	396,00	206,00	602,00
24	03	0026	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	175,00	4.781,00	4.956,00
24	03	0026	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	1.667,00	1.667,00
24	03	0026	613700	Izdaci za tekuće održavanje	96,00	1.954,00	2.050,00
24	03	0026	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	112,00	128,00	240,00
24	03	0026	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.632,00	31.014,00	32.646,00
24	03	0026	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	424,00	0,00	424,00
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0026</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>168.247,00</b>	<b>42.018,00</b>	<b>210.265,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				I	2	3	4
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0027</b>		<b>MŠŠ Živinice</b>	<b>427.456,00</b>	<b>17.711,00</b>	<b>445.167,00</b>
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0027</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>427.456,00</b>	<b>17.711,00</b>	<b>445.167,00</b>
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0027</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>382.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.118,00</b>
24	03	0027	611100	Bruto plaće i naknade plaća	339.883,00	0,00	339.883,00
24	03	0027	611200	Naknade troškova zaposlenih	42.235,00	0,00	42.235,00
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0027</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>36.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.218,00</b>
24	03	0027	612100	Doprinosi poslodavca	36.218,00	0,00	36.218,00
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0027</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>9.120,00</b>	<b>17.711,00</b>	<b>26.831,00</b>
24	03	0027	613100	Putni troškovi	358,00	429,00	787,00
24	03	0027	613200	Izdaci za energiju	3.430,00	0,00	3.430,00
24	03	0027	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.656,00	10,00	2.666,00
24	03	0027	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	85,00	3.028,00	3.113,00
24	03	0027	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	177,00	177,00
24	03	0027	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	0,00	83,00	83,00
24	03	0027	613700	Izdaci za tekuće održavanje	113,00	3.635,00	3.748,00
24	03	0027	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.362,00	10.349,00	11.711,00
24	03	0027	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	1.116,00	0,00	1.116,00
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0027</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>427.456,00</b>	<b>17.711,00</b>	<b>445.167,00</b>
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0028</b>		<b>MŠŠ Gračanica</b>	<b>622.805,00</b>	<b>57.561,00</b>	<b>680.366,00</b>
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0028</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>622.805,00</b>	<b>57.561,00</b>	<b>680.366,00</b>
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0028</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>547.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.029,00</b>
24	03	0028	611100	Bruto plaće i naknade plaća	480.318,00	0,00	480.318,00
24	03	0028	611200	Naknade troškova zaposlenih	66.711,00	0,00	66.711,00
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0028</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>50.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.433,00</b>
24	03	0028	612100	Doprinosi poslodavca	50.433,00	0,00	50.433,00
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0028</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>25.343,00</b>	<b>57.561,00</b>	<b>82.904,00</b>
24	03	0028	613100	Putni troškovi	334,00	2.553,00	2.887,00
24	03	0028	613200	Izdaci za energiju	12.510,00	3.153,00	15.663,00
24	03	0028	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.142,00	203,00	2.345,00
24	03	0028	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.118,00	2.408,00	3.526,00
24	03	0028	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	1.542,00	1.542,00
24	03	0028	613700	Izdaci za tekuće održavanje	102,00	1.690,00	1.792,00
24	03	0028	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	80,00	1.548,00	1.628,00
24	03	0028	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	7.459,00	44.464,00	51.923,00
24	03	0028	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	1.598,00	0,00	1.598,00
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0028</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>622.805,00</b>	<b>57.561,00</b>	<b>680.366,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
24	03	0029		<b>Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica</b>	<b>217.415,00</b>	<b>638,00</b>	<b>218.053,00</b>
24	03	0029	610000	I TEKUĆI RASHODI	217.415,00	638,00	218.053,00
24	03	0029	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	189.000,00	0,00	189.000,00
24	03	0029	611100	Bruto plaće i naknade plaća	165.551,00	0,00	165.551,00
24	03	0029	611200	Naknade troškova zaposlenih	23.449,00	0,00	23.449,00
24	03	0029	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	17.511,00	0,00	17.511,00
24	03	0029	612100	Doprinosi poslodavca	17.511,00	0,00	17.511,00
24	03	0029	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	10.904,00	638,00	11.542,00
24	03	0029	613100	Putni troškovi	174,00	149,00	323,00
24	03	0029	613200	Izdaci za energiju	7.835,00	0,00	7.835,00
24	03	0029	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.042,00	0,00	1.042,00
24	03	0029	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	495,00	167,00	662,00
24	03	0029	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	49,00	49,00
24	03	0029	613700	Izdaci za tekuće održavanje	241,00	0,00	241,00
24	03	0029	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	566,00	273,00	839,00
24	03	0029	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	551,00	0,00	551,00
24	03	0029	UKUPNO		217.415,00	638,00	218.053,00
24	03	0030		<b>MSŠ Doboj-Istok, Brijesnica Velika</b>	<b>165.433,00</b>	<b>723,00</b>	<b>166.156,00</b>
24	03	0030	610000	I TEKUĆI RASHODI	165.433,00	723,00	166.156,00
24	03	0030	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	145.625,00	0,00	145.625,00
24	03	0030	611100	Bruto plaće i naknade plaća	127.251,00	0,00	127.251,00
24	03	0030	611200	Naknade troškova zaposlenih	18.374,00	0,00	18.374,00
24	03	0030	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	13.466,00	0,00	13.466,00
24	03	0030	612100	Doprinosi poslodavca	13.466,00	0,00	13.466,00
24	03	0030	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	6.342,00	723,00	7.065,00
24	03	0030	613100	Putni troškovi	129,00	142,00	271,00
24	03	0030	613200	Izdaci za energiju	1.558,00	0,00	1.558,00
24	03	0030	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	839,00	82,00	921,00
24	03	0030	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	271,00	67,00	338,00
24	03	0030	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	367,00	367,00
24	03	0030	613700	Izdaci za tekuće održavanje	192,00	0,00	192,00
24	03	0030	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	216,00	0,00	216,00
24	03	0030	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.709,00	65,00	2.774,00
24	03	0030	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	428,00	0,00	428,00
24	03	0030	UKUPNO		165.433,00	723,00	166.156,00



**B RASHODI I IZDACI**

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0031</b>		<b>MSŠ Tuzla</b>	<b>229.564,00</b>	<b>11.796,00</b>	<b>241.360,00</b>
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0031</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>229.564,00</b>	<b>11.796,00</b>	<b>241.360,00</b>
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0031</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>204.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.329,00</b>
24	03	0031	611100	Bruto plaće i naknade plaća	181.050,00	0,00	181.050,00
24	03	0031	611200	Naknade troškova zaposlenih	23.279,00	0,00	23.279,00
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0031</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>19.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.010,00</b>
24	03	0031	612100	Doprinosi poslodavca	19.010,00	0,00	19.010,00
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0031</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>6.225,00</b>	<b>11.796,00</b>	<b>18.021,00</b>
24	03	0031	613100	Putni troškovi	144,00	285,00	429,00
24	03	0031	613200	Izdaci za energiju	1.707,00	0,00	1.707,00
24	03	0031	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.427,00	442,00	1.869,00
24	03	0031	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	465,00	1.292,00	1.757,00
24	03	0031	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	1.175,00	1.175,00
24	03	0031	613700	Izdaci za tekuće održavanje	330,00	619,00	949,00
24	03	0031	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	0,00	87,00	87,00
24	03	0031	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.559,00	7.896,00	9.455,00
24	03	0031	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	593,00	0,00	593,00
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0031</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>229.564,00</b>	<b>11.796,00</b>	<b>241.360,00</b>
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0034</b>		<b>MSŠ Sapna</b>	<b>192.493,00</b>	<b>5.728,00</b>	<b>198.221,00</b>
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0034</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>192.493,00</b>	<b>5.728,00</b>	<b>198.221,00</b>
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0034</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>166.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.627,00</b>
24	03	0034	611100	Bruto plaće i naknade plaća	144.923,00	0,00	144.923,00
24	03	0034	611200	Naknade troškova zaposlenih	21.704,00	0,00	21.704,00
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0034</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>15.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.234,00</b>
24	03	0034	612100	Doprinosi poslodavca	15.234,00	0,00	15.234,00
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0034</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>10.632,00</b>	<b>5.728,00</b>	<b>16.360,00</b>
24	03	0034	613100	Putni troškovi	104,00	327,00	431,00
24	03	0034	613200	Izdaci za energiju	3.850,00	0,00	3.850,00
24	03	0034	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.209,00	133,00	1.342,00
24	03	0034	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	220,00	1.008,00	1.228,00
24	03	0034	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	122,00	100,00	222,00
24	03	0034	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	4.638,00	4.160,00	8.798,00
24	03	0034	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	489,00	0,00	489,00
<b>24</b>	<b>03</b>	<b>0034</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>192.493,00</b>	<b>5.728,00</b>	<b>198.221,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
24	03	0036		<b>Gimnazija Živinice</b>	<b>188.595,00</b>	<b>1.175,00</b>	<b>189.770,00</b>
24	03	0036	610000	I TEKUĆI RASHODI	188.595,00	1.175,00	189.770,00
24	03	0036	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	168.166,00	0,00	168.166,00
24	03	0036	611100	Bruto plaće i naknade plaća	149.717,00	0,00	149.717,00
24	03	0036	611200	Naknade troškova zaposlenih	18.449,00	0,00	18.449,00
24	03	0036	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	15.720,00	0,00	15.720,00
24	03	0036	612100	Doprinosi poslodavca	15.720,00	0,00	15.720,00
24	03	0036	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	4.709,00	1.175,00	5.884,00
24	03	0036	613100	Putni troškovi	31,00	0,00	31,00
24	03	0036	613200	Izdaci za energiju	1.163,00	0,00	1.163,00
24	03	0036	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.429,00	0,00	1.429,00
24	03	0036	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	315,00	1.000,00	1.315,00
24	03	0036	613700	Izdaci za tekuće održavanje	41,00	175,00	216,00
24	03	0036	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	300,00	0,00	300,00
24	03	0036	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	942,00	0,00	942,00
24	03	0036	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	488,00	0,00	488,00
24	03	0036	<b>UKUPNO</b>		<b>188.595,00</b>	<b>1.175,00</b>	<b>189.770,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
24	04			<b>Visoko obrazovanje</b>	<b>5.598.856,00</b>	<b>2.743.400,00</b>	<b>8.342.256,00</b>
24	04	0001		<b>Univerzitet Tuzla</b>	<b>5.598.856,00</b>	<b>2.303.910,00</b>	<b>7.902.766,00</b>
24	04	0001	610000	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>5.598.856,00</b>	<b>2.303.910,00</b>	<b>7.902.766,00</b>
24	04	0001	611000	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>4.786.496,00</b>	<b>592.550,00</b>	<b>5.379.046,00</b>
24	04	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	4.300.401,00	592.550,00	4.892.951,00
24	04	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	486.095,00	0,00	486.095,00
24	04	0001	612000	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>449.925,00</b>	<b>64.705,00</b>	<b>514.630,00</b>
24	04	0001	612100	Doprinosi poslodavca	449.925,00	64.705,00	514.630,00
24	04	0001	613000	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>362.435,00</b>	<b>1.625.489,00</b>	<b>1.987.924,00</b>
24	04	0001	613100	Putni troškovi	27.977,00	79.336,00	107.313,00
24	04	0001	613200	Izdaci za energiju	113.469,00	108.355,00	221.824,00
24	04	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.724,00	60.496,00	82.220,00
24	04	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	49.303,00	77.057,00	126.360,00
24	04	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	10.711,00	10.711,00
24	04	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	0,00	14.695,00	14.695,00
24	04	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	28.251,00	28.251,00
24	04	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	1.207,00	18.433,00	19.640,00
24	04	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	133.100,00	1.228.155,00	1.361.255,00
24	04	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	15.655,00	0,00	15.655,00
24	04	0001	614000	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>21.166,00</b>	<b>21.166,00</b>
24	04	0001	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	0,00	13.294,00	13.294,00
24	04	0001	614800	Drugi tekući rashodi	0,00	7.872,00	7.872,00
24	04	0001	<b>UKUPNO</b>		<b>5.598.856,00</b>	<b>2.303.910,00</b>	<b>7.902.766,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
24	04	0002		<b>Akademija dramskih umjetnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>333,00</b>	<b>333,00</b>
24	04	0002	610000	I TEKUĆI RASHODI	0,00	333,00	333,00
24	04	0002	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	0,00	333,00	333,00
24	04	0002	613100	Putni troškovi	0,00	203,00	203,00
24	04	0002	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	97,00	97,00
24	04	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	33,00	33,00
24	04	0002	<b>UKUPNO</b>		<b>0,00</b>	<b>333,00</b>	<b>333,00</b>
24	04	0003		<b>Edukacijsko rehabilitacijski fakultet</b>	<b>0,00</b>	<b>483,00</b>	<b>483,00</b>
24	04	0003	610000	I TEKUĆI RASHODI	0,00	483,00	483,00
24	04	0003	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	0,00	483,00	483,00
24	04	0003	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	483,00	483,00
24	04	0003	<b>UKUPNO</b>		<b>0,00</b>	<b>483,00</b>	<b>483,00</b>
24	04	0004		<b>Ekonomski fakultet</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752,00</b>	<b>1.752,00</b>
24	04	0004	610000	I TEKUĆI RASHODI	0,00	1.752,00	1.752,00
24	04	0004	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	0,00	1.752,00	1.752,00
24	04	0004	613100	Putni troškovi	0,00	144,00	144,00
24	04	0004	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	33,00	33,00
24	04	0004	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	1.575,00	1.575,00
24	04	0004	<b>UKUPNO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.752,00</b>	<b>1.752,00</b>
24	04	0005		<b>Filozofski fakultet</b>	<b>0,00</b>	<b>3.443,00</b>	<b>3.443,00</b>
24	04	0005	610000	I TEKUĆI RASHODI	0,00	3.443,00	3.443,00
24	04	0005	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	0,00	3.443,00	3.443,00
24	04	0005	613100	Putni troškovi	0,00	456,00	456,00
24	04	0005	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	2.987,00	2.987,00
24	04	0005	<b>UKUPNO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.443,00</b>	<b>3.443,00</b>
24	04	0006		<b>Medicinski fakultet</b>	<b>0,00</b>	<b>2.378,00</b>	<b>2.378,00</b>
24	04	0006	610000	I TEKUĆI RASHODI	0,00	2.378,00	2.378,00
24	04	0006	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	0,00	2.378,00	2.378,00
24	04	0006	613100	Putni troškovi	0,00	453,00	453,00
24	04	0006	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	1.925,00	1.925,00
24	04	0006	<b>UKUPNO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.378,00</b>	<b>2.378,00</b>
24	04	0007		<b>Rudarsko geološko-građevinski fakultet</b>	<b>0,00</b>	<b>370.277,00</b>	<b>370.277,00</b>
24	04	0007	610000	I TEKUĆI RASHODI	0,00	370.277,00	370.277,00
24	04	0007	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	0,00	370.277,00	370.277,00
24	04	0007	613100	Putni troškovi	0,00	10.195,00	10.195,00
24	04	0007	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0,00	1.327,00	1.327,00
24	04	0007	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	578,00	578,00
24	04	0007	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	1.409,00	1.409,00
24	04	0007	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	0,00	273,00	273,00
24	04	0007	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	5.101,00	5.101,00
24	04	0007	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	0,00	736,00	736,00
24	04	0007	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	350.658,00	350.658,00
24	04	0007	<b>UKUPNO</b>		<b>0,00</b>	<b>370.277,00</b>	<b>370.277,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELE	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
<b>24</b>	<b>04</b>	<b>0008</b>		<b>Tehnološki fakultet</b>	<b>0,00</b>	<b>3.081,00</b>	<b>3.081,00</b>
24	04	0008	610000	I TEKUĆI RASHODI	0,00	3.081,00	3.081,00
24	04	0008	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	0,00	3.081,00	3.081,00
24	04	0008	613100	Putni troškovi	0,00	398,00	398,00
24	04	0008	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0,00	25,00	25,00
24	04	0008	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	113,00	113,00
24	04	0008	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	2.545,00	2.545,00
<b>24</b>	<b>04</b>	<b>0008</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.081,00</b>	<b>3.081,00</b>
<b>24</b>	<b>04</b>	<b>0009</b>		<b>Fakultet elektrotehnike</b>	<b>0,00</b>	<b>41.931,00</b>	<b>41.931,00</b>
24	04	0009	610000	I TEKUĆI RASHODI	0,00	41.931,00	41.931,00
24	04	0009	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	0,00	41.931,00	41.931,00
24	04	0009	613100	Putni troškovi	0,00	5.783,00	5.783,00
24	04	0009	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0,00	183,00	183,00
24	04	0009	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	291,00	291,00
24	04	0009	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	0,00	270,00	270,00
24	04	0009	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	326,00	326,00
24	04	0009	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	0,00	228,00	228,00
24	04	0009	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	34.850,00	34.850,00
<b>24</b>	<b>04</b>	<b>0009</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>0,00</b>	<b>41.931,00</b>	<b>41.931,00</b>
<b>24</b>	<b>04</b>	<b>0010</b>		<b>Mašinski fakultet</b>	<b>0,00</b>	<b>3.614,00</b>	<b>3.614,00</b>
24	04	0010	610000	I TEKUĆI RASHODI	0,00	3.614,00	3.614,00
24	04	0010	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	0,00	3.614,00	3.614,00
24	04	0010	613100	Putni troškovi	0,00	719,00	719,00
24	04	0010	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	132,00	132,00
24	04	0010	613700	Izdaci za tekuće održavanje	0,00	138,00	138,00
24	04	0010	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	2.625,00	2.625,00
<b>24</b>	<b>04</b>	<b>0010</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.614,00</b>	<b>3.614,00</b>
<b>24</b>	<b>04</b>	<b>0012</b>		<b>Prirodno matematički fakultet</b>	<b>0,00</b>	<b>9.005,00</b>	<b>9.005,00</b>
24	04	0012	610000	I TEKUĆI RASHODI	0,00	9.005,00	9.005,00
24	04	0012	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	0,00	9.005,00	9.005,00
24	04	0012	613100	Putni troškovi	0,00	535,00	535,00
24	04	0012	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	1.015,00	1.015,00
24	04	0012	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	7.455,00	7.455,00
<b>24</b>	<b>04</b>	<b>0012</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.005,00</b>	<b>9.005,00</b>
<b>24</b>	<b>04</b>	<b>0013</b>		<b>Fakultet za tjelesni odgoj i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>776,00</b>	<b>776,00</b>
24	04	0013	610000	I TEKUĆI RASHODI	0,00	776,00	776,00
24	04	0013	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	0,00	776,00	776,00
24	04	0013	613100	Putni troškovi	0,00	200,00	200,00
24	04	0013	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	576,00	576,00
<b>24</b>	<b>04</b>	<b>0013</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>0,00</b>	<b>776,00</b>	<b>776,00</b>
<b>24</b>	<b>04</b>	<b>0019</b>		<b>Farmaceutski fakultet</b>	<b>0,00</b>	<b>2.417,00</b>	<b>2.417,00</b>
24	04	0019	610000	I TEKUĆI RASHODI	0,00	2.417,00	2.417,00
24	04	0019	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	0,00	2.417,00	2.417,00
24	04	0019	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	0,00	2.384,00	2.384,00
24	04	0019	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0,00	33,00	33,00
<b>24</b>	<b>04</b>	<b>0019</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.417,00</b>	<b>2.417,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
24	05			<b>Kultura</b>	<b>650.021,00</b>	<b>80.336,00</b>	<b>730.357,00</b>
24	05	0001		<b>JU Narodna i univerzitetska biblioteka Tuzla</b>	<b>152.604,00</b>	<b>9.576,00</b>	<b>162.180,00</b>
24	05	0001	610000	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>152.604,00</b>	<b>9.576,00</b>	<b>162.180,00</b>
24	05	0001	611000	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>139.732,00</b>	<b>8.659,00</b>	<b>148.391,00</b>
24	05	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	118.702,00	8.659,00	127.361,00
24	05	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	21.030,00	0,00	21.030,00
24	05	0001	612000	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>12.456,00</b>	<b>917,00</b>	<b>13.373,00</b>
24	05	0001	612100	Doprinosi poslodavca	12.456,00	917,00	13.373,00
24	05	0001	613000	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416,00</b>
24	05	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	416,00	0,00	416,00
24	05	0001	<b>UKUPNO</b>		<b>152.604,00</b>	<b>9.576,00</b>	<b>162.180,00</b>
24	05	0002		<b>Muzej Istočne Bosne</b>	<b>27.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.395,00</b>
24	05	0002	610000	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>27.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.395,00</b>
24	05	0002	611000	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>21.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.355,00</b>
24	05	0002	611100	Bruto plaće i naknade plaća	18.877,00	0,00	18.877,00
24	05	0002	611200	Naknade troškova zaposlenih	2.478,00	0,00	2.478,00
24	05	0002	612000	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>1.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982,00</b>
24	05	0002	612100	Doprinosi poslodavca	1.982,00	0,00	1.982,00
24	05	0002	613000	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>4.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.058,00</b>
24	05	0002	613200	Izdaci za energiju	945,00	0,00	945,00
24	05	0002	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	884,00	0,00	884,00
24	05	0002	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.523,00	0,00	1.523,00
24	05	0002	613700	Izdaci za tekuće održavanje	96,00	0,00	96,00
24	05	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	548,00	0,00	548,00
24	05	0002	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	62,00	0,00	62,00
24	05	0002	<b>UKUPNO</b>		<b>27.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.395,00</b>
24	05	0003		<b>Arhiv Tuzlanskog kantona</b>	<b>67.559,00</b>	<b>28.485,00</b>	<b>96.044,00</b>
24	05	0003	610000	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>67.559,00</b>	<b>28.485,00</b>	<b>96.044,00</b>
24	05	0003	611000	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>54.660,00</b>	<b>903,00</b>	<b>55.563,00</b>
24	05	0003	611100	Bruto plaće i naknade plaća	47.243,00	903,00	48.146,00
24	05	0003	611200	Naknade troškova zaposlenih	7.417,00	0,00	7.417,00
24	05	0003	612000	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>4.960,00</b>	<b>95,00</b>	<b>5.055,00</b>
24	05	0003	612100	Doprinosi poslodavca	4.960,00	95,00	5.055,00
24	05	0003	613000	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>7.939,00</b>	<b>3.873,00</b>	<b>11.812,00</b>
24	05	0003	613100	Putni troškovi	271,00	435,00	706,00
24	05	0003	613200	Izdaci za energiju	3.156,00	0,00	3.156,00
24	05	0003	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.484,00	0,00	1.484,00
24	05	0003	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	370,00	151,00	521,00
24	05	0003	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	393,00	211,00	604,00
24	05	0003	613700	Izdaci za tekuće održavanje	37,00	523,00	560,00
24	05	0003	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	40,00	203,00	243,00
24	05	0003	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	2.029,00	2.350,00	4.379,00
24	05	0003	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	159,00	0,00	159,00
24	05	0003	614000	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>23.614,00</b>	<b>23.614,00</b>
24	05	0003	614800	Drugi tekući rashodi	0,00	23.614,00	23.614,00
24	05	0003	<b>UKUPNO</b>		<b>67.559,00</b>	<b>28.485,00</b>	<b>96.044,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
24	05	0004		<b>JU Narodno pozorište Tuzla</b>	<b>235.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.414,00</b>
24	05	0004	610000	I TEKUĆI RASHODI	235.414,00	0,00	235.414,00
24	05	0004	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	215.237,00	0,00	215.237,00
24	05	0004	611100	Bruto plaće i naknade plaća	186.354,00	0,00	186.354,00
24	05	0004	611200	Naknade troškova zaposlenih	28.883,00	0,00	28.883,00
24	05	0004	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	19.567,00	0,00	19.567,00
24	05	0004	612100	Doprinosi poslodavca	19.567,00	0,00	19.567,00
24	05	0004	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	610,00	0,00	610,00
24	05	0004	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	610,00	0,00	610,00
24	05	0004	<b>UKUPNO</b>		<b>235.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.414,00</b>
24	05	0005		<b>Bosanski kulturni centar Tuzla</b>	<b>109.755,00</b>	<b>34.053,00</b>	<b>143.808,00</b>
24	05	0005	610000	I TEKUĆI RASHODI	109.755,00	34.053,00	143.808,00
24	05	0005	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	73.826,00	4.330,00	78.156,00
24	05	0005	611100	Bruto plaće i naknade plaća	61.211,00	4.330,00	65.541,00
24	05	0005	611200	Naknade troškova zaposlenih	12.615,00	0,00	12.615,00
24	05	0005	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	6.426,00	455,00	6.881,00
24	05	0005	612100	Doprinosi poslodavca	6.426,00	455,00	6.881,00
24	05	0005	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	29.503,00	29.268,00	58.771,00
24	05	0005	613200	Izdaci za energiju	22.294,00	0,00	22.294,00
24	05	0005	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.752,00	398,00	5.150,00
24	05	0005	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	166,00	1.919,00	2.085,00
24	05	0005	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	394,00	450,00	844,00
24	05	0005	613700	Izdaci za tekuće održavanje	66,00	3.014,00	3.080,00
24	05	0005	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	331,00	0,00	331,00
24	05	0005	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.282,00	23.487,00	24.769,00
24	05	0005	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	218,00	0,00	218,00
24	05	0005	<b>UKUPNO</b>		<b>109.755,00</b>	<b>34.053,00</b>	<b>143.808,00</b>
24	05	0006		<b>JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa TK</b>	<b>24.262,00</b>	<b>8.222,00</b>	<b>32.484,00</b>
24	05	0006	610000	I TEKUĆI RASHODI	24.262,00	8.222,00	32.484,00
24	05	0006	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	17.858,00	6.001,00	23.859,00
24	05	0006	611100	Bruto plaće i naknade plaća	15.498,00	6.001,00	21.499,00
24	05	0006	611200	Naknade troškova zaposlenih	2.360,00	0,00	2.360,00
24	05	0006	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	1.637,00	623,00	2.260,00
24	05	0006	612100	Doprinosi poslodavca	1.637,00	623,00	2.260,00
24	05	0006	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	4.767,00	1.598,00	6.365,00
24	05	0006	613100	Putni troškovi	869,00	281,00	1.150,00
24	05	0006	613200	Izdaci za energiju	774,00	0,00	774,00
24	05	0006	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	683,00	0,00	683,00
24	05	0006	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	333,00	0,00	333,00
24	05	0006	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	600,00	0,00	600,00
24	05	0006	613700	Izdaci za tekuće održavanje	120,00	0,00	120,00
24	05	0006	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	108,00	0,00	108,00
24	05	0006	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.210,00	1.317,00	2.527,00
24	05	0006	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	70,00	0,00	70,00
24	05	0006	<b>UKUPNO</b>		<b>24.262,00</b>	<b>8.222,00</b>	<b>32.484,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPORA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
<b>24</b>	<b>05</b>	<b>0007</b>		<b>Galerija portreta Tuzla</b>	<b>17.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.577,00</b>
<b>24</b>	<b>05</b>	<b>0007</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>17.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.577,00</b>
<b>24</b>	<b>05</b>	<b>0007</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>16.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.023,00</b>
24	05	0007	611100	Bruto plaće i naknade plaća	14.361,00	0,00	14.361,00
24	05	0007	611200	Naknade troškova zaposlenih	1.662,00	0,00	1.662,00
<b>24</b>	<b>05</b>	<b>0007</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>1.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508,00</b>
24	05	0007	612100	Doprinosi poslodavca	1.508,00	0,00	1.508,00
<b>24</b>	<b>05</b>	<b>0007</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>46,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,00</b>
24	05	0007	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	46,00	0,00	46,00
<b>24</b>	<b>05</b>	<b>0007</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>17.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.577,00</b>
<b>24</b>	<b>05</b>	<b>0010</b>		<b>JU Specijalna biblioteka "Behram-beg" Tuzla</b>	<b>15.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.455,00</b>
<b>24</b>	<b>05</b>	<b>0010</b>	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>15.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.455,00</b>
<b>24</b>	<b>05</b>	<b>0010</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>14.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.125,00</b>
24	05	0010	611100	Bruto plaće i naknade plaća	12.286,00	0,00	12.286,00
24	05	0010	611200	Naknade troškova zaposlenih	1.839,00	0,00	1.839,00
<b>24</b>	<b>05</b>	<b>0010</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>
24	05	0010	612100	Doprinosi poslodavca	1.290,00	0,00	1.290,00
<b>24</b>	<b>05</b>	<b>0010</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>
24	05	0010	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	40,00	0,00	40,00
<b>24</b>	<b>05</b>	<b>0010</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>15.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.455,00</b>



**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
26				<b>Kantonalna uprava civilne zaštite</b>	<b>101.554,00</b>	<b>108.683,00</b>	<b>210.237,00</b>
26	01			<b>Kantonalna uprava civilne zaštite</b>	<b>101.554,00</b>	<b>108.683,00</b>	<b>210.237,00</b>
26	01	0001		<b>Kantonalna uprava civilne zaštite</b>	<b>101.554,00</b>	<b>108.683,00</b>	<b>210.237,00</b>
26	01	0001	610000	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>101.554,00</b>	<b>108.683,00</b>	<b>210.237,00</b>
26	01	0001	611000	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>70.578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.578,00</b>
26	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	61.764,00	0,00	61.764,00
26	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	8.814,00	0,00	8.814,00
26	01	0001	612000	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>6.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.485,00</b>
26	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	6.485,00	0,00	6.485,00
26	01	0001	613000	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>24.491,00</b>	<b>1.786,00</b>	<b>26.277,00</b>
26	01	0001	613100	Putni troškovi	416,00	358,00	774,00
26	01	0001	613200	Izdaci za energiju	3.156,00	0,00	3.156,00
26	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.911,00	0,00	1.911,00
26	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	296,00	0,00	296,00
26	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.054,00	100,00	1.154,00
26	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	9.672,00	137,00	9.809,00
26	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	195,00	372,00	567,00
26	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	144,00	0,00	144,00
26	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	7.446,00	819,00	8.265,00
26	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	201,00	0,00	201,00
26	01	0001	614000	<b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>106.897,00</b>	<b>106.897,00</b>
26	01	0001	614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	0,00	105.000,00	105.000,00
26	01	0001	614200	Tekući transferi pojedincima	0,00	1.867,00	1.867,00
26	01	0001	614800	Drugi tekući rashodi	0,00	30,00	30,00
26	01	0001	UKUPNO		<b>101.554,00</b>	<b>108.683,00</b>	<b>210.237,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				I	2	3	4
27				<b>Kantonalna direkcija robnih rezervi</b>	<b>33.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.939,00</b>
27	01			<b>Kantonalna direkcija robnih rezervi</b>	<b>33.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.939,00</b>
27	01	0001		<b>Kantonalna direkcija robnih rezervi</b>	<b>33.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.939,00</b>
27	01	0001	610000	I TEKUĆI RASHODI	33.939,00	0,00	33.939,00
27	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	17.226,00	0,00	17.226,00
27	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	14.646,00	0,00	14.646,00
27	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	2.580,00	0,00	2.580,00
27	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	1.538,00	0,00	1.538,00
27	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	1.538,00	0,00	1.538,00
27	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	15.175,00	0,00	15.175,00
27	01	0001	613100	Putni troškovi	117,00	0,00	117,00
27	01	0001	613200	Izdaci za energiju	790,00	0,00	790,00
27	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	597,00	0,00	597,00
27	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	108,00	0,00	108,00
27	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.132,00	0,00	1.132,00
27	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	11.626,00	0,00	11.626,00
27	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	193,00	0,00	193,00
27	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	57,00	0,00	57,00
27	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	508,00	0,00	508,00
27	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	47,00	0,00	47,00
27	01	0001	<b>UKUPNO</b>		<b>33.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.939,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
<b>29</b>				<b>Kantonalna uprava za inspekcijske poslove</b>	<b>875.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.791,00</b>
<b>29</b>	<b>01</b>			<b>Kantonalna uprava za inspekcijske poslove</b>	<b>875.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.791,00</b>
<b>29</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>		<b>Kantonalna uprava za inspekcijske poslove</b>	<b>875.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.791,00</b>
29	01	0001	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>875.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.791,00</b>
<b>29</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>614.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.071,00</b>
29	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	552.343,00	0,00	552.343,00
29	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	61.728,00	0,00	61.728,00
<b>29</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>58.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.008,00</b>
29	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	58.008,00	0,00	58.008,00
<b>29</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>203.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.712,00</b>
29	01	0001	613100	Putni troškovi	5.802,00	0,00	5.802,00
29	01	0001	613200	Izdaci za energiju	16.371,00	0,00	16.371,00
29	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.339,00	0,00	12.339,00
29	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	19.642,00	0,00	19.642,00
29	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	54.477,00	0,00	54.477,00
29	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	72.780,00	0,00	72.780,00
29	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	10.902,00	0,00	10.902,00
29	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	4.136,00	0,00	4.136,00
29	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	5.485,00	0,00	5.485,00
29	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	1.778,00	0,00	1.778,00
<b>29</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>875.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.791,00</b>

**B RASHODI I IZDACI**

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA ZA 2012.	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASPOREDA PRIHODA PO OSNOVU NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA, GRANTOVA I DONACIJA ZA 2012.	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2012.
				1	2	3	4
<b>30</b>				<b>Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona</b>	<b>131.624,00</b>	<b>2.216,00</b>	<b>133.840,00</b>
<b>30</b>	<b>01</b>			<b>Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona</b>	<b>131.624,00</b>	<b>2.216,00</b>	<b>133.840,00</b>
<b>30</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>		<b>Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona</b>	<b>131.624,00</b>	<b>2.216,00</b>	<b>133.840,00</b>
30	01	0001	<b>610000</b>	<b>I TEKUĆI RASHODI</b>	<b>131.624,00</b>	<b>2.216,00</b>	<b>133.840,00</b>
<b>30</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>611000</b>	<b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH</b>	<b>108.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.622,00</b>
30	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade plaća	92.033,00	0,00	92.033,00
30	01	0001	611200	Naknade troškova zaposlenih	16.589,00	0,00	16.589,00
<b>30</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>612000</b>	<b>DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI</b>	<b>9.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.663,00</b>
30	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	9.663,00	0,00	9.663,00
<b>30</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>613000</b>	<b>IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>	<b>13.339,00</b>	<b>2.216,00</b>	<b>15.555,00</b>
30	01	0001	613100	Putni troškovi	835,00	0,00	835,00
30	01	0001	613200	Izdaci za energiju	955,00	0,00	955,00
30	01	0001	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.580,00	0,00	2.580,00
30	01	0001	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	985,00	0,00	985,00
30	01	0001	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.236,00	56,00	1.292,00
30	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	463,00	0,00	463,00
30	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	260,00	0,00	260,00
30	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	5.725,00	2.160,00	7.885,00
30	01	0001	613900	Ugovorene i druge posebne usluge - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (neto plaća)	300,00	0,00	300,00
<b>30</b>	<b>01</b>	<b>0001</b>	<b>UKUPNO</b>		<b>131.624,00</b>	<b>2.216,00</b>	<b>133.840,00</b>