



SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

GODINA 13 • TUZLA, PETAK 29. DECEMBAR 2006. GODINE • IZDANJE NA BOSANSKOM JEZIKU • BROJ 15

351

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka b) Ustava Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj 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 proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj 19/06), Skupština Tuzlanskog kantona na sjednici od 28. 12. 2006. godine, donosi

ODLUKU

O PRIVREMENOM FINANSIRANJU TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD 01. 01. 2007. DO 31. 03. 2007. GODINE

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuje se iznos privremenog finansiranja Tuzlanskog kantona, do donošenja Budžeta Tuzlanskog kantona za 2007. godinu, za period 01. 01. do 31. 03. 2007. godine.

Član 2.

Privremeno finansiranje Tuzlanskog kantona za period iz člana 1. ove odluke utvrđuje se u iznosu od 55.303.117,01 KM (slovima: pedesetpetmilijontristotinetrilijdestosedamnaest i 1/100 KM).

Prioritet u transferu sredstava korisnicima budžetskih sredstava imaće isplate tekućih izdataka (bruto plaće, naknade zaposlenim - topli obrok i prijevoz na i sa posla), obavezni oblici socijalne zaštite utvrđeni zakonom, transferi iz oblasti dopunskih prava boračke i invalidske zaštite i najosnovniji izdaci za materijal i usluge.

Budžetski korisnici ne mogu započeti nove ili proširene programe i aktivnosti dok se ne odobri Budžet Tuzlanskog kantona za 2007. godinu.

Član 3.

Budžet Tuzlanskog kantona za period od 01. 01. do 31. 03. 2007. godine sastoji se od:

		Plan budžetskih sredstava za period I-III 2007. godine	Plan sredstava od sopstvene djelatnosti korisnika i namjenska sredstva za period I-III 2007. godine	Ukupan plan za period I-III 2007. godine
I.	Prihodi i primici	51.122.219,94	4.180.897,07	55.303.117,01
II.	Rashodi i izdaci	51.096.240,36	4.180.897,07	55.277.137,43
III.	Finansiranje	25.979,58		25.979,58

A. Prihodi, primici i finansiranje

Ekonomski kod	OPIS	Plan budžetskih prihoda I-III 2007. godine	Plan prihoda od sopstvene djelatnosti korisnika i namjenska sredstva za period I-III 2007. godine	Ukupan plan za period I-III 2007. godine
710000	Prihodi od poreza	48.310.497,83	48.252,94	48.358.750,77
720000	Neporezni prihodi	2.704.365,44	3.913.484,08	6.617.849,52
730000	Tekuće potpore		219.160,05	219.160,05
813000	Primici	107.356,67		107.356,67
UKUPNI PRIHODI		51.122.219,94	4.180.897,07	55.303.117,01

B. IZDACI		PLAN PRIVREMENOG FINANSIRANJA BUDŽETA ZA 2007						
RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI		51.122.219,94	4.180.897,07	55.303.117,01	
			I TEKUĆI IZDACI		50.940.957,03	4.180.897,07	55.12.1.854,10	
			611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	35.033.006,01	2.457,92	35.035.463,93	
			611100	Bruto plaće i naknade	28.989.313,21	0,00	28.989.313,21	
			611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	6.043.692,80	2.457,92	6.046.150,72	
			612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	3.489.176,94	0,00	3.489.176,94	
			612100	Doprinosi poslodavca	3.489.176,94	0,00	3.489.176,94	
			613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	4.087.702,63	2.207.949,97	6.295.652,60	
			613100	Putni troškovi	202.812,28	133.438,24	336.250,52	
			613200	Izdaci za energiju	772.771,39	89.688,82	862.460,21	
			613300	Izdaci za komunalne usluge	558.898,92	66.158,13	625.057,05	
			613400	Nabavka materijala	417.843,51	215.995,59	633.839,10	
			613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	237.008,63	34.533,19	271.541,82	
			613600	Unajmljivanje imovine i opreme	245.195,03	27.105,53	272.300,56	
			613700	Izdaci za tekuće održavanje	269.059,04	157.561,04	426.616,08	
			613800	Izdaci osiguranja, bank.usl.i.ZPP	94.331,54	31.341,81	125.673,35	
			613900	Ugovorene usluge	1.289.786,29	1.452.127,62	2.741.913,91	
			614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	8.322.994,01	1.970.489,18	10.293.483,19	
			614100	Grantovi drugim nivoima vlade	187.982,78	861.142,93	1.049.125,71	
			614200	Grantovi pojedincima	5.439.434,64	592.224,82	6.031.659,46	
			614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	1.866.640,38	22.737,54	1.889.377,92	
			614400	Subvencije javnim preduzećima	404.448,57	400.784,25	805.232,82	
			614500	Subvencije privatnim preduzećima	17.333,34	87.525,00	104.858,34	
			614800	Ostali grantovi - povratni drugo	407.154,30	6.074,64	413.228,94	
			616000	IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKNADE	8.077,44	0,00	8.077,44	
			616200	Izdaci za inostrane kamate	6.791,25	0,00	6.791,25	
			616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	1.286,19	0,00	1.286,19	
			820000	II KAPITALNI IZDACI	181.262,91	0,00	181.262,91	
			822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	155.283,33	0,00	155.283,33	
			822200	Pozajmljivanja pojedincima i neprof.org.	155.283,33	0,00	155.283,33	
			823000	III FINANSIRANJE	25.979,58	0,00	25.979,58	
			823200	Spoljne otplate	2.363,35	0,00	2.363,35	
			823300	Otplate domaćeg zaduživanja	23.626,23	0,00	23.626,23	

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1. januara 2007. godine i bit će objavljena u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
 Federacija Bosne i Hercegovine
 TUZLANSKI KANTON

Skupština

Broj: 01-02-822-4/06

Tuzla, 28. 12. 2006. godine

Predsjednik
 Skupštine Tuzlanskog kantona

Mr. sci. Amir Fazlić, v.r.

B. IZDACI		PLAN PRIVREMENOG FINANSIRANJA BUDŽETA ZA 2007					
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
					51.122.219,94	4.180.897,07	55.303.117,01
				UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI			
				I TEKUĆI IZDACI	50.940.957,03	4.180.897,07	55.121.854,10
				610000 PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	35.033.006,01	2.457,92	35.035.463,93
				Bruto plaće i naknade	28.989.313,21	0,00	28.989.313,21
				Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	6.043.692,80	2.457,92	6.046.150,72
				612000 DOPRINOSI POSLODAVCA	3.489.176,94	0,00	3.489.176,94
				Doprinosi poslodavca	3.489.176,94	0,00	3.489.176,94
				613000 IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	4.087.702,63	2.207.949,97	6.295.652,60
				Putni troškovi	202.812,28	133.438,24	336.250,52
				Izdaci za energiju	772.771,39	89.688,82	862.460,21
				Izdaci za komunalne usluge	558.898,92	66.158,13	625.057,05
				Nabavka materijala	417.843,51	215.995,59	633.839,10
				Izdaci za usluge prevoza i goriva	237.008,63	34.533,19	271.541,82
				Unajmljivanje imovine i opreme	245.195,03	27.105,53	272.300,56
				Izdaci za tekuće održavanje	269.055,04	157.561,04	426.616,08
				Izdaci osiguranja, bank. usli. ZPP	94.331,54	31.341,81	125.673,35
				Ugovorene usluge	1.289.786,29	1.452.127,62	2.741.913,91
				614000 TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	8.322.994,01	1.970.489,18	10.293.483,19
				Grantovi drugim nivoima vlade	187.982,78	861.142,93	1.049.125,71
				Grantovi pojedincima	5.439.434,64	592.224,82	6.031.659,46
				Grantovi neprofitnim organizacijama	1.866.640,38	22.737,54	1.889.377,92
				Subvencije javnim preduzećima	404.448,57	400.784,25	805.232,82
				Subvencije privatnim preduzećima	17.333,34	87.525,00	104.858,34
				Ostali grantovi - povrti drugo	407.154,30	6.074,64	413.228,94
				616000 IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKNADE	8.077,44	0,00	8.077,44
				Izdaci za inostrane kamate	6.791,25	0,00	6.791,25
				Kamate na domaće pozajmljivanje	1.286,19	0,00	1.286,19
				II KAPITALNI IZDACI	181.262,91	0,00	181.262,91
				822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama	155.283,33	0,00	155.283,33
				Pozajmljivanja pojedincima i neprof.org.	155.283,33	0,00	155.283,33
				III FINANSIRANJE	25.979,58	0,00	25.979,58
				Spoljne otplate	2.353,35	0,00	2.353,35
				Otplate domaćeg zaduživanja	23.626,23	0,00	23.626,23

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELENOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
10				SKUPŠTINA TUZLANSKOG KANTONA	493.739,03	2.874,02	496.613,05
10	01			SKUPŠTINA TUZLANSKOG KANTONA	434.339,03	2.874,02	437.213,05
10	01	0001		SKUPŠTINA TUZLANSKOG KANTONA	298.910,64	0,00	298.910,64
10	01	0001	610000	I TEKUĆI IZDACI	298.910,64	0,00	298.910,64
10	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	282.925,41	0,00	282.925,41
10	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade	116.897,49	0,00	116.897,49
10	01	0001	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	166.027,92	0,00	166.027,92
10	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	12.958,57	0,00	12.958,57
10	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	12.958,57	0,00	12.958,57
10	01	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	3.026,66	0,00	3.026,66
10	01	0001	614200	Grantovi pojedincima	233,33	0,00	233,33
10	01	0001	614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	2.633,33	0,00	2.633,33
10	01	0001	614800	Ostali grantovi - povratni drugo	160,00	0,00	160,00
10	01	0001	UKUPNO		298.910,64	0,00	298.910,64

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	6	7	8
10 01 0002	10 01 0002	10 01 0002	10 01 0002	STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE TK	135.428,39	2.874,02	138.302,41
10 01 0002	10 01 0002	10 01 0002	10 01 0002	I TEKUĆI IZDACI	135.428,39	2.874,02	138.302,41
10 01 0002	10 01 0002	10 01 0002	10 01 0002	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	76.485,56	0,00	76.485,56
10 01 0002	10 01 0002	10 01 0002	10 01 0002	Bruto plaće i naknade	60.397,56	0,00	60.397,56
10 01 0002	10 01 0002	10 01 0002	10 01 0002	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	16.088,00	0,00	16.088,00
10 01 0002	10 01 0002	10 01 0002	10 01 0002	DOPRINOSI POSLODAVCA	6.695,32	0,00	6.695,32
10 01 0002	10 01 0002	10 01 0002	10 01 0002	Doprinosi poslodavca	6.695,32	0,00	6.695,32
10 01 0002	10 01 0002	10 01 0002	10 01 0002	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	52.247,51	2.874,02	55.121,53
10 01 0002	10 01 0002	10 01 0002	10 01 0002	Putni troškovi	3.230,77	0,00	3.230,77
10 01 0002	10 01 0002	10 01 0002	10 01 0002	Izdaci za energiju	2.067,10	0,00	2.067,10
10 01 0002	10 01 0002	10 01 0002	10 01 0002	Izdaci za komunalne usluge	4.899,45	0,00	4.899,45
10 01 0002	10 01 0002	10 01 0002	10 01 0002	Nabavka materijala	3.571,32	0,00	3.571,32
10 01 0002	10 01 0002	10 01 0002	10 01 0002	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.070,43	0,00	5.070,43
10 01 0002	10 01 0002	10 01 0002	10 01 0002	Unajmljivanje imovine i opreme	10.951,20	0,00	10.951,20
10 01 0002	10 01 0002	10 01 0002	10 01 0002	Izdaci za tekuće održavanje	4.160,99	0,00	4.160,99
10 01 0002	10 01 0002	10 01 0002	10 01 0002	Izdaci osiguranja, bank. usl. i ZPP	2.524,01	0,00	2.524,01
10 01 0002	10 01 0002	10 01 0002	10 01 0002	Ugovorene usluge	15.772,24	2.874,02	18.646,26
10 01 0002	10 01 0002	10 01 0002	10 01 0002	UKUPNO	135.428,39	2.874,02	138.302,41

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELENOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
10	02			POLITIČKE STRANKE	59.400,00	0,00	59.400,00
10	02	0001		KANTONALNI ODBOR SDA	25.800,00	0,00	25.800,00
10	02	0001	610000	I TEKUĆI IZDACI	25.800,00	0,00	25.800,00
10	02	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	25.800,00	0,00	25.800,00
10	02	0001	614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	25.800,00	0,00	25.800,00
10	02	0001	UKUPNO		25.800,00	0,00	25.800,00

RAZDJELOVA	GLAVNA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELENOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
10	02	0002		KANTONALNI ODBOR SBiH	13.800,00	0,00	13.800,00
10	02	0002	610000	I TEKUĆI IZDACI	13.800,00	0,00	13.800,00
10	02	0002	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	13.800,00	0,00	13.800,00
10	02	0002	614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	13.800,00	0,00	13.800,00
10	02	0002	UKUPNO		13.800,00	0,00	13.800,00

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELENOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
10	02	0003		KANTONALNI ODBOR-SDP	19.800,00	0,00	19.800,00
10	02	0003	610000	I TEKUĆI IZDACI	19.800,00	0,00	19.800,00
10	02	0003	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	19.800,00	0,00	19.800,00
10	02	0003	614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	19.800,00	0,00	19.800,00
10	02	0003	UKUPNO		19.800,00	0,00	19.800,00

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
11				VLADA TUZLANSKOG KANTONA	1.753.918,12	262.078,71	2.015.996,83
11	01			VLADA TUZLANSKOG KANTONA	1.334.281,72	262.078,71	1.596.360,43
11	01	0001		VLADA TUZLANSKOG KANTONA	291.274,77	990,80	292.265,57
11	01	0001	610000	I TEKUĆI IZDACI	291.274,77	990,80	292.265,57
11	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	96.225,46	0,00	96.225,46
11	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade	81.717,78	0,00	81.717,78
11	01	0001	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	14.507,68	0,00	14.507,68
11	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	9.058,75	0,00	9.058,75
11	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	9.058,75	0,00	9.058,75
11	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	91.896,22	990,80	92.887,02
11	01	0001	613100	Putni troškovi	4.451,10	623,75	5.074,85
11	01	0001	613300	Izdaci za komunalne usluge	7.599,75	0,00	7.599,75
11	01	0001	613400	Nabavka materijala	4.784,54	0,00	4.784,54
11	01	0001	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.302,96	0,00	6.302,96
11	01	0001	613600	Unajmijvanje imovine i opreme	38.962,00	0,00	38.962,00
11	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	2.245,03	0,00	2.245,03
11	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i ZPP	2.097,65	0,00	2.097,65
11	01	0001	613900	Ugovorene usluge	25.453,19	367,05	25.820,24
11	01	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	94.094,34	0,00	94.094,34
11	01	0001	614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	92.427,67	0,00	92.427,67
11	01	0001	614500		1.666,67	0,00	1.666,67
11	01	0001	UKUPNO		291.274,77	990,80	292.265,57

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELETNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
11	01	0004			214.914,05	0,00	214.914,05
				POVRATI VIŠE UPLAĆENIH JAVNIH PRIHODA			
11	01	0004	610000	I TEKUĆI IZDACI	214.914,05	0,00	214.914,05
11	01	0004	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	214.914,05	0,00	214.914,05
11	01	0004	614800	Ostali grantovi - povratni drugo	214.914,05	0,00	214.914,05
11	01	0004	UKUPNO		214.914,05	0,00	214.914,05

RAZDJELOVI	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJEKATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
11	01	0005		UDRUŽENJE ZA RAZVOJ NERDA	62.499,77	0,00	62.499,77
11	01	0005	610000	I TEKUĆI IZDACI	62.499,77	0,00	62.499,77
11	01	0005	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	62.499,77	0,00	62.499,77
11	01	0005	614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	62.499,77	0,00	62.499,77
11	01	0005	UKUPNO		62.499,77	0,00	62.499,77

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELOVNIH BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
11	01	0007		PROJEKAT BORBE PROTIV DROGE	20.000,00	0,00	20.000,00
11	01	0007	610000	I TEKUĆI IZDACI	20.000,00	0,00	20.000,00
11	01	0007	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	20.000,00	0,00	20.000,00
11	01	0007	614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	20.000,00	0,00	20.000,00
11	01	0007	UKUPNO		20.000,00	0,00	20.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELENOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
11	01	0008			5.427,97	0,00	5.427,97
				TROŠKOVI PLATNOG PROMETA			
11	01	0008	610000	I TEKUĆI IZDACI	5.427,97	0,00	5.427,97
11	01	0008	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	5.427,97	0,00	5.427,97
11	01	0008	613500	Izdaci osiguranja, bank. usl.i.ZPP	5.427,97	0,00	5.427,97
11	01	0008	U K U P N O		5.427,97	0,00	5.427,97

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELENOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
11	01	0009		ORGANIZACIJE I UDRUŽENJA TK	200.388,87	0,00	200.388,87
11	01	0009	610000	I TEKUĆI IZDACI	200.388,87	0,00	200.388,87
11	01	0009	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	200.388,87	0,00	200.388,87
11	01	0009	614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	200.388,87	0,00	200.388,87
11	01	0009	UKUPNO		200.388,87	0,00	200.388,87

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELOVNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
11	01	0011			238.132,43	0,00	238.132,43
			RTV TK				
11	01	0011	610000		238.132,43	0,00	238.132,43
				I TEKUĆI IZDACI			
11	01	0011	614000		238.132,43	0,00	238.132,43
				TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)			
11	01	0011	614400		238.132,43	0,00	238.132,43
				Subvencije javnim preduzećima			
11	01	0011	UKUPNO		238.132,43	0,00	238.132,43

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELOVNIH BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
11	01	0013		OTPLATA DOMAĆIH POZAJMLJIVANJA	34.057,02	0,00	34.057,02
11	01	0013	610000	I TEKUĆI IZDACI	8.077,44	0,00	8.077,44
11	01	0013	616000	IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKNADE	8.077,44	0,00	8.077,44
11	01	0013	616200	Izdaci za inostrane kamate	6.791,25	0,00	6.791,25
11	01	0013	616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	1.286,19	0,00	1.286,19
11	01	0013	820000	II KAPITALNI IZDACI	25.979,58	0,00	25.979,58
11	01	0013	823000	III FINANSIRANJE	25.979,58	0,00	25.979,58
11	01	0013	823200	Spoljne otplate	2.353,35	0,00	2.353,35
11	01	0013	823300	Oplate domaćeg zaduživanja	23.626,23	0,00	23.626,23
11	01	0013	UKUPNO		34.057,02	0,00	34.057,02

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELOVNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
11	01	0015		SREDSTVA ZA IZVRŠENJE SUDSKIH RJEŠENJA	187.753,50	0,00	187.753,50
11	01	0015	610000	I TEKUĆI IZDACI	187.753,50	0,00	187.753,50
11	01	0015	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	187.753,50	0,00	187.753,50
11	01	0015	614800	Ostali grantovi - povratni drugo	187.753,50	0,00	187.753,50
11	01	0015	UKUPNO		187.753,50	0,00	187.753,50

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJEKATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
11	01	0017		SREDSTVA SA ESCROW RAČUNA	0,00	261.087,91	261.087,91
11	01	0017	610000	I TEKUĆI IZDACI	0,00	261.087,91	261.087,91
11	01	0017	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	0,00	261.087,91	261.087,91
11	01	0017	614100	Grantovi drugim nivoima vlade	0,00	16.142,54	16.142,54
11	01	0017	614200	Grantovi pojedincima	0,00	244.945,37	244.945,37
11	01	0017	UKUPNO		0,00	261.087,91	261.087,91

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
11	02			URED ZA ZAKONODAVSTVO	18.927,14	0,00	18.927,14
11	02	0001		URED ZA ZAKONODAVSTVO	18.927,14	0,00	18.927,14
11	02	0001	610000	I TEKUĆI IZDACI	18.927,14	0,00	18.927,14
11	02	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	15.025,35	0,00	15.025,35
11	02	0001	611100	Bruto plaće i naknade	12.843,35	0,00	12.843,35
11	02	0001	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	2.182,00	0,00	2.182,00
11	02	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	1.423,74	0,00	1.423,74
11	02	0001	612100	Doprinosi poslodavca	1.423,74	0,00	1.423,74
11	02	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	2.478,05	0,00	2.478,05
11	02	0001	613100	Putni troškovi	370,47	0,00	370,47
11	02	0001	613300	Izdaci za komunalne usluge	476,02	0,00	476,02
11	02	0001	613400	Nabavka materijala	631,09	0,00	631,09
11	02	0001	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	121,27	0,00	121,27
11	02	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	15,60	0,00	15,60
11	02	0001	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i ZPP	15,33	0,00	15,33
11	02	0001	613900	Ugovorene usluge	848,27	0,00	848,27
11	02	0001	UKUPNO		18.927,14	0,00	18.927,14

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJEIATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
11	04			KOMISIJA ZA KONCESIJE	41.995,99	0,00	41.995,99
11	04	0001		KOMISIJA ZA KONCESIJE	41.995,99	0,00	41.995,99
11	04	0001	610000	I TEKUĆI IZDACI	41.995,99	0,00	41.995,99
11	04	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	31.850,97	0,00	31.850,97
11	04	0001	611100	Bruto plaće i naknade	27.893,77	0,00	27.893,77
11	04	0001	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	3.957,20	0,00	3.957,20
11	04	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	3.092,13	0,00	3.092,13
11	04	0001	612100	Doprinosi poslodavca	3.092,13	0,00	3.092,13
11	04	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	7.052,89	0,00	7.052,89
11	04	0001	613100	Putni troškovi	83,67	0,00	83,67
11	04	0001	613200	Izdaci za energiju	1.020,12	0,00	1.020,12
11	04	0001	613300	Izdaci za komunalne usluge	1.071,54	0,00	1.071,54
11	04	0001	613400	Nabavka materijala	99,33	0,00	99,33
11	04	0001	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	105,80	0,00	105,80
11	04	0001	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	3.980,34	0,00	3.980,34
11	04	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	144,69	0,00	144,69
11	04	0001	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i ZPP	379,40	0,00	379,40
11	04	0001	613900	Ugovorene usluge	168,00	0,00	168,00
11	04	0001	U K U P N O		41.995,99	0,00	41.995,99

RAZDJELOVA	GLAVNA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELOVNIH BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
11	05			TEKUĆA REZERVA	338.540,00	0,00	338.540,00
11	05	0001		TEKUĆA REZERVA	338.540,00	0,00	338.540,00
11	05	0001	610000	I TEKUĆI IZDACI	338.540,00	0,00	338.540,00
11	05	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	338.540,00	0,00	338.540,00
11	05	0001	614200	Grantovi pojedincima	338.540,00	0,00	338.540,00
11	05	0001	UKUPNO		338.540,00	0,00	338.540,00

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
11	06			URED ZA REVIZIJU	20.173,27	0,00	20.173,27
11	06	0001		URED ZA REVIZIJU	20.173,27	0,00	20.173,27
11	06	0001	610000	I TEKUĆI IZDACI	20.173,27	0,00	20.173,27
11	06	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	15.153,24	0,00	15.153,24
11	06	0001	611100	Bruto plaće i naknade	12.921,91	0,00	12.921,91
11	06	0001	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	2.231,33	0,00	2.231,33
11	06	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	1.432,43	0,00	1.432,43
11	06	0001	612100	Doprinosi poslodavca	1.432,43	0,00	1.432,43
11	06	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	3.587,60	0,00	3.587,60
11	06	0001	613100	Putni troškovi	864,97	0,00	864,97
11	06	0001	613300	Izdaci za komunalne usluge	375,50	0,00	375,50
11	06	0001	613400	Nabavka materijala	424,34	0,00	424,34
11	06	0001	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	132,93	0,00	132,93
11	06	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	70,60	0,00	70,60
11	06	0001	613800	Izdaci osiguranja, bank. usli ZPP	15,33	0,00	15,33
11	06	0001	613900	Ugovorene usluge	1.703,93	0,00	1.703,93
11	06	0001	UKUPNO		20.173,27	0,00	20.173,27

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJEKATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
12				URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA	248.811,79	0,00	248.811,79
12	01			URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA	248.811,79	0,00	248.811,79
12	01	0001		URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA	248.811,79	0,00	248.811,79
12	01	0001	610000	I TEKUĆI IZDACI	248.811,79	0,00	248.811,79
12	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	156.661,22	0,00	156.661,22
12	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade	117.862,21	0,00	117.862,21
12	01	0001	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	38.799,01	0,00	38.799,01
12	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	13.065,51	0,00	13.065,51
12	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	13.065,51	0,00	13.065,51
12	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	79.085,06	0,00	79.085,06
12	01	0001	613100	Putni troškovi	150,33	0,00	150,33
12	01	0001	613200	Izdaci za energiju	23.663,05	0,00	23.663,05
12	01	0001	613300	Izdaci za komunalne usluge	18.507,36	0,00	18.507,36
12	01	0001	613400	Nabavka materijala	2.345,92	0,00	2.345,92
12	01	0001	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	359,65	0,00	359,65
12	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	26.628,47	0,00	26.628,47
12	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	4.045,14	0,00	4.045,14
12	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i ZPP	406,16	0,00	406,16
12	01	0001	613900	Ugovorene usluge	2.978,98	0,00	2.978,98
12	01	0001	UKUPNO		248.811,79	0,00	248.811,79

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELENOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
13				MIN.INDUSTRIJE, ENERGIJE I RUDARSTVA	123.565,64	1.087,50	124.653,14
13	01			MIN.INDUSTRIJE, ENERGIJE I RUDARSTVA	123.565,64	1.087,50	124.653,14
13	01	0001		MIN.INDUSTRIJE, ENERGIJE I RUDARSTVA	123.565,64	1.087,50	124.653,14
13	01	0001	610000	I TEKUĆI IZDACI	123.565,64	1.087,50	124.653,14
13	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	81.826,08	0,00	81.826,08
13	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade	70.280,41	0,00	70.280,41
13	01	0001	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	11.545,67	0,00	11.545,67
13	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	7.790,87	0,00	7.790,87
13	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	7.790,87	0,00	7.790,87
13	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	13.878,69	1.087,50	14.966,19
13	01	0001	613100	Pužni troškovi	1.068,47	0,00	1.068,47
13	01	0001	613300	Izdaci za komunalne usluge	2.831,72	0,00	2.831,72
13	01	0001	613400	Nabavka materijala	865,90	0,00	865,90
13	01	0001	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.566,60	0,00	1.566,60
13	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	2.585,58	0,00	2.585,58
13	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl. i ZPP	562,00	0,00	562,00
13	01	0001	613900	Ugovorene usluge	4.398,42	1.087,50	5.485,92
13	01	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	20.070,00	0,00	20.070,00
13	01	0001	614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	20.070,00	0,00	20.070,00
13	01	0001	UKUPNO		123.565,64	1.087,50	124.653,14

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
14				MIN. POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPR.	355.364,78	667.911,21	1.023.275,99
14	01			MIN. POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPR.	285.673,60	667.911,21	953.584,81
14	01	0001		MIN. POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPR.	285.673,60	667.911,21	953.584,81
14	01	0001	610000	I TEKUĆI IZDACI	285.673,60	667.911,21	953.584,81
14	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	141.159,95	0,00	141.159,95
14	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade	116.442,42	0,00	116.442,42
14	01	0001	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt. zast.	24.717,53	0,00	24.717,53
14	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	12.908,11	0,00	12.908,11
14	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	12.908,11	0,00	12.908,11
14	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	51.036,07	18.854,34	69.890,41
14	01	0001	613100	Putni troškovi	4.486,50	0,00	4.486,50
14	01	0001	613200	Izdaci za energiju	4.147,01	0,00	4.147,01
14	01	0001	613300	Izdaci za komunalne usluge	3.270,17	0,00	3.270,17
14	01	0001	613400	Nabavka materijala	1.202,31	2.255,76	3.458,07
14	01	0001	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.164,67	0,00	7.164,67
14	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	23.361,33	0,00	23.361,33
14	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.811,25	0,00	1.811,25
14	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bank. usli ZPP	1.423,69	0,00	1.423,69
14	01	0001	613900	Ugovorene usluge	4.169,14	16.598,58	20.767,72
14	01	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	80.569,47	649.056,87	729.626,34
14	01	0001	614100	Grantovi drugim nivoima vlade	0,00	391.340,39	391.340,39
14	01	0001	614200	Grantovi pojedincima	11.586,67	0,00	11.586,67
14	01	0001	614400	Subvencije javnim preduzećima	68.982,80	257.716,48	326.699,28
14	01	0001		UKUPNO	285.673,60	667.911,21	953.584,81

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJEIATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
14	02			POLJOPRIVREDNI ZAVOD	47.103,33	0,00	47.103,33
14	02	0001		POLJOPRIVREDNI ZAVOD	47.103,33	0,00	47.103,33
14	02	0001	610000	I TEKUĆI IZDACI	47.103,33	0,00	47.103,33
14	02	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	35.051,03	0,00	35.051,03
14	02	0001	611100	Bruto plaće i naknade	27.923,32	0,00	27.923,32
14	02	0001	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	7.127,71	0,00	7.127,71
14	02	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	3.095,41	0,00	3.095,41
14	02	0001	612100	Doprinosi poslodavca	3.095,41	0,00	3.095,41
14	02	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	8.956,89	0,00	8.956,89
14	02	0001	613100	Putni troškovi	1.466,93	0,00	1.466,93
14	02	0001	613200	Izdaci za energiju	995,60	0,00	995,60
14	02	0001	613300	Izdaci za komunalne usluge	1.456,37	0,00	1.456,37
14	02	0001	613400	Nabavka materijala	424,94	0,00	424,94
14	02	0001	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.348,84	0,00	2.348,84
14	02	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	928,19	0,00	928,19
14	02	0001	613800	Izdaci osiguranja, bank. usli. i ZPP	362,97	0,00	362,97
14	02	0001	613900	Ugovorene usluge	973,05	0,00	973,05
14	02	0001	UKUPNO		47.103,33	0,00	47.103,33

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
14	05			KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO	22.587,85	0,00	22.587,85
14	05	0001		KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO	22.587,85	0,00	22.587,85
14	05	0001	610000	I TEKUĆI IZDACI	22.587,85	0,00	22.587,85
14	05	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	14.958,60	0,00	14.958,60
14	05	0001	611100	Bruto plaće i naknade	11.928,93	0,00	11.928,93
14	05	0001	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	3.029,67	0,00	3.029,67
14	05	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	1.322,36	0,00	1.322,36
14	05	0001	612100	Doprinosi poslodavca	1.322,36	0,00	1.322,36
14	05	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	6.306,89	0,00	6.306,89
14	05	0001	613100	Putni troškovi	715,33	0,00	715,33
14	05	0001	613300	Izdaci za komunalne usluge	445,13	0,00	445,13
14	05	0001	613400	Nabavka materijala	249,72	0,00	249,72
14	05	0001	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	880,17	0,00	880,17
14	05	0001	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	2.077,62	0,00	2.077,62
14	05	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	615,16	0,00	615,16
14	05	0001	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i ZPP	353,33	0,00	353,33
14	05	0001	613900	Ugovorene usluge	970,43	0,00	970,43
14	05	0001	UKUPNO		22.587,85	0,00	22.587,85

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJEIATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
15				MIN. PRAVOSUDA I UPRAVE	4.526.305,45	3.779,47	4.530.084,92
15	01			MIN. PRAVOSUDA I UPRAVE	216.153,37	3.779,46	219.932,83
15	01	0001		MIN. PRAVOSUDA I UPRAVE	216.153,36	3.779,47	219.932,83
15	01	0001	610000	I TEKUĆI IZDACI	216.153,36	3.779,47	219.932,83
15	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	78.093,96	0,00	78.093,96
15	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade	64.877,16	0,00	64.877,16
15	01	0001	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt. zast.	13.216,80	0,00	13.216,80
15	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	7.191,89	0,00	7.191,89
15	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	7.191,89	0,00	7.191,89
15	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	18.810,84	3.779,47	22.590,31
15	01	0001	613100	Putni troškovi	1.961,53	0,00	1.961,53
15	01	0001	613200	Izdaci za energiju	4.692,80	0,00	4.692,80
15	01	0001	613300	Izdaci za komunalne usluge	3.221,25	0,00	3.221,25
15	01	0001	613400	Nabavka materijala	2.706,08	661,67	3.367,75
15	01	0001	613500	Izdaci za usluge prevoza i goñiva	2.169,50	0,00	2.169,50
15	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	689,03	0,00	689,03
15	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl. i ZPP	486,24	0,00	486,24
15	01	0001	613900	Ugovorene usluge	2.884,41	3.117,80	6.002,21
15	01	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	112.056,67	0,00	112.056,67
15	01	0001	614100	Grantovi drugim nivoima vlade	112.056,67	0,00	112.056,67
15	01	0001	UKUPNO		216.153,36	3.779,47	219.932,83

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
15	02			KANTONALNI SUD TUZLA	631.338,00	0,00	631.338,00
15	02	0001		KANTONALNI SUD TUZLA	631.338,00	0,00	631.338,00
15	02	0001	610000	I TEKUĆI IZDACI	631.338,00	0,00	631.338,00
15	02	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	503.741,47	0,00	503.741,47
15	02	0001	611100	Bruto plaće i naknade	458.047,79	0,00	458.047,79
15	02	0001	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	45.693,68	0,00	45.693,68
15	02	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	50.776,46	0,00	50.776,46
15	02	0001	612100	Doprinosi poslodavca	50.776,46	0,00	50.776,46
15	02	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	76.820,07	0,00	76.820,07
15	02	0001	613100	Putni troškovi	3.311,82	0,00	3.311,82
15	02	0001	613200	Izdaci za energiju	10.083,51	0,00	10.083,51
15	02	0001	613300	Izdaci za komunalne usluge	11.261,08	0,00	11.261,08
15	02	0001	613400	Nabavka materijala	5.391,57	0,00	5.391,57
15	02	0001	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.193,54	0,00	1.193,54
15	02	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	383,56	0,00	383,56
15	02	0001	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i ZPP	652,40	0,00	652,40
15	02	0001	613900	Ugovorene usluge	44.542,59	0,00	44.542,59
15	02	0001	UKUPNO		631.338,00	0,00	631.338,00

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELE	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
15	03			OPĆINSKI SUDOVI	2.776.022,01	0,00	2.776.022,01
15	03	0001		OPĆINSKI SUD TUZLA	1.256.391,64	0,00	1.256.391,64
15	03	0001	610000	I TEKUĆI IZDACI	1.256.391,64	0,00	1.256.391,64
15	03	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	986.347,02	0,00	986.347,02
15	03	0001	611100	Bruto plaće i naknade	866.885,48	0,00	866.885,48
15	03	0001	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	119.461,54	0,00	119.461,54
15	03	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	96.097,79	0,00	96.097,79
15	03	0001	612100	Doprinosi poslodavca	96.097,79	0,00	96.097,79
15	03	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	173.946,83	0,00	173.946,83
15	03	0001	613100	Putni troškovi	5.715,63	0,00	5.715,63
15	03	0001	613200	Izdaci za energiju	12.482,23	0,00	12.482,23
15	03	0001	613300	Izdaci za komunalne usluge	63.644,89	0,00	63.644,89
15	03	0001	613400	Nabavka materijala	13.643,41	0,00	13.643,41
15	03	0001	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.221,68	0,00	4.221,68
15	03	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	3.192,65	0,00	3.192,65
15	03	0001	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i.ZPP	1.567,35	0,00	1.567,35
15	03	0001	613900	Ugovorene usluge	69.478,99	0,00	69.478,99
15	03	0001	UKUPNO		1.256.391,64	0,00	1.256.391,64

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJEJLATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
15	03	0002		OPĆINSKI SUD ŽIVINICE	591.462,66	0,00	591.462,66
15	03	0002	610000	I TEKUĆI IZDACI	591.462,66	0,00	591.462,66
15	03	0002	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	460.201,37	0,00	460.201,37
15	03	0002	611100	Bruto plaće i naknade	399.597,06	0,00	399.597,06
15	03	0002	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	60.604,31	0,00	60.604,31
15	03	0002	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	44.296,96	0,00	44.296,96
15	03	0002	612100	Doprinosi poslodavca	44.296,96	0,00	44.296,96
15	03	0002	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	86.964,33	0,00	86.964,33
15	03	0002	613100	Putni troškovi	2.028,45	0,00	2.028,45
15	03	0002	613200	Izdaci za energiju	12.352,40	0,00	12.352,40
15	03	0002	613300	Izdaci za komunalne usluge	32.458,43	0,00	32.458,43
15	03	0002	613400	Nabavka materijala	7.894,25	0,00	7.894,25
15	03	0002	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.637,28	0,00	2.637,28
15	03	0002	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.318,45	0,00	1.318,45
15	03	0002	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i ZPP	1.180,34	0,00	1.180,34
15	03	0002	613900	Ugovorene usluge	27.094,73	0,00	27.094,73
15	03	0002	UKUPNO		591.462,66	0,00	591.462,66

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
15	03	0003		OPĆINSKI SUD GRADAČAC	449.294,03	0,00	449.294,03
15	03	0003	610000	I TEKUĆI IZDACI	449.294,03	0,00	449.294,03
15	03	0003	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	338.907,58	0,00	338.907,58
15	03	0003	611100	Bruto plaće i naknade	295.826,31	0,00	295.826,31
15	03	0003	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	43.081,27	0,00	43.081,27
15	03	0003	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	32.793,20	0,00	32.793,20
15	03	0003	612100	Doprinosi poslodavca	32.793,20	0,00	32.793,20
15	03	0003	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	75.839,22	0,00	75.839,22
15	03	0003	613100	Putni troškovi	1.678,64	0,00	1.678,64
15	03	0003	613200	Izdaci za energiju	3.309,21	0,00	3.309,21
15	03	0003	613300	Izdaci za komunalne usluge	32.461,09	0,00	32.461,09
15	03	0003	613400	Nabavka materijala	8.929,77	0,00	8.929,77
15	03	0003	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.573,07	0,00	2.573,07
15	03	0003	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.535,16	0,00	1.535,16
15	03	0003	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i ZPP	582,43	0,00	582,43
15	03	0003	613900	Ugovorene usluge	24.769,85	0,00	24.769,85
15	03	0003	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	1.754,03	0,00	1.754,03
15	03	0003	614800	Ostali grantovi - povratl drugo	1.754,03	0,00	1.754,03
15	03	0003	UKUPNO		449.294,03	0,00	449.294,03

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
15	03	0004		OPĆINSKI SUD GRAČANICA	254.790,68	0,00	254.790,68
15	03	0004	610000	I TEKUĆI IZDACI	254.790,68	0,00	254.790,68
15	03	0004	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	193.899,05	0,00	193.899,05
15	03	0004	611100	Bruto plaće i naknade	169.035,74	0,00	169.035,74
15	03	0004	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	24.863,31	0,00	24.863,31
15	03	0004	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	18.738,29	0,00	18.738,29
15	03	0004	612100	Doprinosi poslodavca	18.738,29	0,00	18.738,29
15	03	0004	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	42.153,34	0,00	42.153,34
15	03	0004	613100	Putni troškovi	1.608,63	0,00	1.608,63
15	03	0004	613200	Izdaci za energiju	1.849,82	0,00	1.849,82
15	03	0004	613300	Izdaci za komunalne usluge	20.003,21	0,00	20.003,21
15	03	0004	613400	Nabavka materijala	3.936,45	0,00	3.936,45
15	03	0004	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.827,09	0,00	1.827,09
15	03	0004	613700	Izdaci za tekuće održavanje	2.902,35	0,00	2.902,35
15	03	0004	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i ZPP	325,96	0,00	325,96
15	03	0004	613900	Ugovorene usluge	9.699,83	0,00	9.699,83
15	03	0004	UKUPNO		254.790,68	0,00	254.790,68

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
15	03	0005		OPĆINSKI SUD KALESIJA	224.083,00	0,00	224.083,00
15	03	0005	610000	I TEKUĆI IZDACI	224.083,00	0,00	224.083,00
15	03	0005	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	160.156,44	0,00	160.156,44
15	03	0005	611100	Bruto plaće i naknade	135.991,95	0,00	135.991,95
15	03	0005	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	24.164,49	0,00	24.164,49
15	03	0005	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	15.075,26	0,00	15.075,26
15	03	0005	612100	Doprinosi poslodavca	15.075,26	0,00	15.075,26
15	03	0005	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	48.851,30	0,00	48.851,30
15	03	0005	613100	Putni troškovi	1.796,65	0,00	1.796,65
15	03	0005	613200	Izdaci za energiju	4.599,79	0,00	4.599,79
15	03	0005	613300	Izdaci za komunalne usluge	9.988,36	0,00	9.988,36
15	03	0005	613400	Nabavka materijala	5.668,00	0,00	5.668,00
15	03	0005	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.470,31	0,00	5.470,31
15	03	0005	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	6.600,00	0,00	6.600,00
15	03	0005	613700	Izdaci za tekuće održavanje	6.102,51	0,00	6.102,51
15	03	0005	613800	Izdaci osiguranja, bank. usli ZPP	979,28	0,00	979,28
15	03	0005	613900	Ugovorene usluge	7.646,40	0,00	7.646,40
15	03	0005	UKUPNO		224.083,00	0,00	224.083,00

RAZDJELOVA GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	6	7	8
1	2	3	5	6	7	8
15	04		KANTONALNO TUŽILAŠTVO TUZLA	823.831,03	0,00	823.831,03
15	04	0001	KANTONALNO TUŽILAŠTVO TUZLA	823.831,03	0,00	823.831,03
15	04	0001	I TEKUĆI IZDACI	823.831,03	0,00	823.831,03
15	04	0001	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	613.499,29	0,00	613.499,29
15	04	0001	Bruto plaće i naknade	560.952,80	0,00	560.952,80
15	04	0001	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	52.546,49	0,00	52.546,49
15	04	0001	DOPRINOSI POSLODAVCA	62.183,89	0,00	62.183,89
15	04	0001	Doprinosi poslodavca	62.183,89	0,00	62.183,89
15	04	0001	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	148.147,85	0,00	148.147,85
15	04	0001	Putni troškovi	5.263,97	0,00	5.263,97
15	04	0001	Izdaci za energiju	9.949,85	0,00	9.949,85
15	04	0001	Izdaci za komunalne usluge	17.825,48	0,00	17.825,48
15	04	0001	Nabavka materijala	5.174,00	0,00	5.174,00
15	04	0001	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.333,30	0,00	4.333,30
15	04	0001	Izdaci za tekuće održavanje	2.926,29	0,00	2.926,29
15	04	0001	Izdaci osiguranja, bank. usli.ZPP	1.472,88	0,00	1.472,88
15	04	0001	Ugovorene usluge	101.202,08	0,00	101.202,08
15	04	0001	UKUPNO	823.831,03	0,00	823.831,03

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJEIATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
15	08			KANTONALNO PRAVOBRANILAŠTVO	78.961,05	0,00	78.961,05
15	08	0001		KANTONALNO PRAVOBRANILAŠTVO TUZLA	78.961,05	0,00	78.961,05
15	08	0001	610000	I TEKUĆI IZDACI	78.961,05	0,00	78.961,05
15	08	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	55.034,02	0,00	55.034,02
15	08	0001	611100	Bruto plaće i naknade	45.937,69	0,00	45.937,69
15	08	0001	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	9.096,33	0,00	9.096,33
15	08	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	5.092,37	0,00	5.092,37
15	08	0001	612100	Doprinosi poslodavca	5.092,37	0,00	5.092,37
15	08	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	18.834,66	0,00	18.834,66
15	08	0001	613100	Putni troškovi	683,73	0,00	683,73
15	08	0001	613200	Izdaci za energiju	1.673,17	0,00	1.673,17
15	08	0001	613300	Izdaci za komunalne usluge	1.199,60	0,00	1.199,60
15	08	0001	613400	Nabavka materijala	1.039,73	0,00	1.039,73
15	08	0001	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	680,19	0,00	680,19
15	08	0001	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	12.082,11	0,00	12.082,11
15	08	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	466,50	0,00	466,50
15	08	0001	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i.ZPP	276,67	0,00	276,67
15	08	0001	613900	Ugovorene usluge	732,96	0,00	732,96
15	08	0001	UKUPNO		78.961,05	0,00	78.961,05

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
16				MINISTARSTVO FINANSIJA	622.819,11	0,00	622.819,11
16	01			MINISTARSTVO FINANSIJA	622.819,11	0,00	622.819,11
16	01	0001		MINISTARSTVO FINANSIJA	622.819,11	0,00	622.819,11
16	01	0001	610000	I TEKUĆI IZDACI	622.819,11	0,00	622.819,11
16	01	0001	610000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	207.180,14	0,00	207.180,14
16	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade	165.641,90	0,00	165.641,90
16	01	0001	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	41.538,24	0,00	41.538,24
16	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	18.362,07	0,00	18.362,07
16	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	18.362,07	0,00	18.362,07
16	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	115.768,99	0,00	115.768,99
16	01	0001	613100	Putni troškovi	6.191,18	0,00	6.191,18
16	01	0001	613200	Izdaci za energiju	12.805,45	0,00	12.805,45
16	01	0001	613300	Izdaci za komunalne usluge	17.986,35	0,00	17.986,35
16	01	0001	613400	Nabavka materijala	16.078,49	0,00	16.078,49
16	01	0001	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.474,23	0,00	2.474,23
16	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	8.449,33	0,00	8.449,33
16	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bank. usli.ZPP	1.071,06	0,00	1.071,06
16	01	0001	613900	Ugovorene usluge	50.712,90	0,00	50.712,90
16	01	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	281.507,91	0,00	281.507,91
16	01	0001	614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	281.507,91	0,00	281.507,91
16	01	0001	UKUPNO		622.819,11	0,00	622.819,11

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJEKATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
17				MINIST. UNUTRAŠNJIH POSLOVA	8.695.140,46	147.282,86	8.842.423,32
17	01			MINIST. UNUTRAŠNJIH POSLOVA	8.695.140,46	147.282,86	8.842.423,32
17	01	0001		MINIST. UNUTRAŠNJIH POSLOVA	8.695.140,46	147.282,86	8.842.423,32
17	01	0001	610000	I TEKUĆI IZDACI	8.695.140,46	147.282,86	8.842.423,32
17	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	7.105.610,48	0,00	7.105.610,48
17	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade	5.769.254,22	0,00	5.769.254,22
17	01	0001	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	1.336.356,26	0,00	1.336.356,26
17	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	913.435,07	0,00	913.435,07
17	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	913.435,07	0,00	913.435,07
17	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	675.839,24	147.282,86	823.122,10
17	01	0001	613100	Putni troškovi	33.016,47	0,00	33.016,47
17	01	0001	613200	Izdaci za energiju	76.091,44	11.107,77	87.199,21
17	01	0001	613300	Izdaci za komunalne usluge	105.787,59	0,00	105.787,59
17	01	0001	613400	Nabavka materijala	148.037,99	61.812,73	209.850,72
17	01	0001	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	126.394,20	14.249,67	140.643,87
17	01	0001	613600	Unajmijvanje imovine i opreme	19.033,31	0,00	19.033,31
17	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	89.711,44	12.040,79	101.752,23
17	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bank. usli, ZPP	26.864,88	0,00	26.864,88
17	01	0001	613900	Ugovorene usluge	50.901,92	48.071,90	98.973,82
17	01	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	255,67	0,00	255,67
17	01	0001	614200	Grantovi pojedincima	200,00	0,00	200,00
17	01	0001	614800	Ostali grantovi - povrati drugo	55,67	0,00	55,67
17	01	0001	UKUPNO		8.695.140,46	147.282,86	8.842.423,32

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OBTAVLANJA BUDŽETA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
18				MIN. PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠT. OKOLICE	161.519,18	714.655,74	876.174,92
18	01			MIN. PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠT. OKOLICE	161.519,19	714.655,73	876.174,92
18	01	0001		MIN. PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠT. OKOLICE	161.519,18	714.655,74	876.174,92
18	01	0001	610000	I TEKUĆI IZDACI	161.519,18	714.655,74	876.174,92
18	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	91.332,27	0,00	91.332,27
18	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade	76.730,27	0,00	76.730,27
18	01	0001	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	14.602,00	0,00	14.602,00
18	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	8.505,86	0,00	8.505,86
18	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	8.505,86	0,00	8.505,86
18	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	61.195,77	392,66	61.588,43
18	01	0001	613100	Putni troškovi	2.660,70	0,00	2.660,70
18	01	0001	613200	Izdaci za energiju	7.625,16	60,20	7.685,36
18	01	0001	613300	Izdaci za komunalne usluge	6.953,32	0,00	6.953,32
18	01	0001	613400	Nabavka materijala	694,96	0,00	694,96
18	01	0001	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.430,70	40,01	2.470,71
18	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	23.361,33	0,00	23.361,33
18	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	2.083,23	74,95	2.158,18
18	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bank. usli. ZPP	465,41	0,00	465,41
18	01	0001	613900	Ugovorene usluge	14.920,96	217,50	15.138,46
18	01	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	485,28	714.263,08	714.748,36
18	01	0001	614100	Grantovi drugim nivoima vlade	0,00	410.326,67	410.326,67
18	01	0001	614200	Grantovi pojedincima	0,00	66.666,67	66.666,67
18	01	0001	614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	0,00	6.676,97	6.676,97
18	01	0001	614400	Subvencije javnim preduzećima	0,00	143.067,77	143.067,77
18	01	0001	614500	Subvencije privatnim preduzećima	0,00	87.525,00	87.525,00
18	01	0001	614800	Ostali grantovi - povratni drugo	485,28	0,00	485,28
18	01	0001		UKUPNO	161.519,18	714.655,74	876.174,92

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OBTAVLANJA BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENH PRIHODA OD DJEJLATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8	
19				MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	62.975,72	8.004,00	70.979,72	
19	01			MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	62.975,72	8.004,00	70.979,72	
19	01	0001		MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	62.975,72	8.004,00	70.979,72	
19	01	0001	610000	I TEKUĆI IZDACI	62.975,72	8.004,00	70.979,72	
19	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	42.072,80	0,00	42.072,80	
19	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade	36.422,07	0,00	36.422,07	
19	01	0001	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	5.650,73	0,00	5.650,73	
19	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	4.037,53	0,00	4.037,53	
19	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	4.037,53	0,00	4.037,53	
19	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	16.032,06	8.004,00	24.036,06	
19	01	0001	613100	Putni troškovi	1.432,83	0,00	1.432,83	
19	01	0001	613300	Izdaci za komunalne usluge	2.061,85	0,00	2.061,85	
19	01	0001	613400	Nabavka materijala	821,60	0,00	821,60	
19	01	0001	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.551,82	0,00	1.551,82	
19	01	0001	613600	Unejmljivanje imovine i opreme	5.791,50	0,00	5.791,50	
19	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	840,34	0,00	840,34	
19	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bank. usli. ZPP	364,24	0,00	364,24	
19	01	0001	613900	Ugovorene usluge	3.167,88	8.004,00	11.171,88	
19	01	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	833,33	0,00	833,33	
19	01	0001	614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	833,33	0,00	833,33	
19	01	0001	UKUPNO		62.975,72	8.004,00	70.979,72	

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	6	7	8
20				MIN. ZA BORAČKA PITANJA	1.398.600,98	0,00	1.398.600,98
20	01			MIN. ZA BORAČKA PITANJA	1.251.934,31	0,00	1.251.934,31
20	01	0001		MIN. ZA BORAČKA PITANJA	84.838,13	0,00	84.838,13
20	01	0001	610000	I TEKUĆI IZDACI	84.838,13	0,00	84.838,13
20	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	59.783,41	0,00	59.783,41
20	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade	49.909,41	0,00	49.909,41
20	01	0001	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	9.874,00	0,00	9.874,00
20	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	5.532,66	0,00	5.532,66
20	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	5.532,66	0,00	5.532,66
20	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	19.522,06	0,00	19.522,06
20	01	0001	613100	Putni troškovi	269,50	0,00	269,50
20	01	0001	613200	Izdaci za energiju	1.318,09	0,00	1.318,09
20	01	0001	613300	Izdaci za komunalne usluge	2.456,80	0,00	2.456,80
20	01	0001	613400	Nabavka materijala	2.223,73	0,00	2.223,73
20	01	0001	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.240,66	0,00	2.240,66
20	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	6.388,20	0,00	6.388,20
20	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.394,13	0,00	1.394,13
20	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bank. usli i ZPP	675,89	0,00	675,89
20	01	0001	613900	Ugovorene usluge	2.555,06	0,00	2.555,06
20	01	0001	U K U P N O		84.838,13	0,00	84.838,13

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELENOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
20	01	0002		DOPUNSKA PRAVA IZ BIZ-a	1.167.096,18	0,00	1.167.096,18
20	01	0002	610000	I TEKUĆI IZDACI	1.167.096,18	0,00	1.167.096,18
20	01	0002	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	16.670,49	0,00	16.670,49
20	01	0002	613900	Ugovorene usluge	16.670,49	0,00	16.670,49
20	01	0002	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	1.150.425,69	0,00	1.150.425,69
20	01	0002	614200	Grantovi pojedincima	1.150.425,69	0,00	1.150.425,69
20	01	0002	UKUPNO		1.167.096,18	0,00	1.167.096,18

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELOVNIH BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
20	02			BORAČKE ORGANIZACIJE I UDRUŽENJA	146.666,67	0,00	146.666,67
20	02	0001		BORAČKE ORGANIZACIJE I UDRUŽENJA	146.666,67	0,00	146.666,67
20	02	0001	610000	I TEKUĆI IZDACI	146.666,67	0,00	146.666,67
20	02	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	146.666,67	0,00	146.666,67
20	02	0001	614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	146.666,67	0,00	146.666,67
20	02	0001	U K U P N O		146.666,67	0,00	146.666,67

RAZDJELE	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJE LATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
21				MIN. ZA OBNOVU, RAZVOJ I POVRATAK	627.960,85	0,00	627.960,85
21	01			MIN. ZA OBNOVU, RAZVOJ I POVRATAK	627.960,85	0,00	627.960,85
21	01	0001		MIN. ZA OBNOVU, RAZVOJ I POVRATAK	134.873,91	0,00	134.873,91
21	01	0001	610000	I TEKUĆI IZDACI	134.873,91	0,00	134.873,91
21	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	79.924,19	0,00	79.924,19
21	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade	67.469,64	0,00	67.469,64
21	01	0001	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupštzast.	12.454,55	0,00	12.454,55
21	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	7.479,27	0,00	7.479,27
21	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	7.479,27	0,00	7.479,27
21	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	22.655,28	0,00	22.655,28
21	01	0001	613100	Putni troškovi	6.516,84	0,00	6.516,84
21	01	0001	613300	Izdaci za komunalne usluge	3.032,65	0,00	3.032,65
21	01	0001	613400	Nabavka materijala	1.999,19	0,00	1.999,19
21	01	0001	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.193,68	0,00	3.193,68
21	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	3.394,05	0,00	3.394,05
21	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i.ZPP	684,12	0,00	684,12
21	01	0001	613900	Ugovorene usluge	3.834,75	0,00	3.834,75
21	01	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	24.815,17	0,00	24.815,17
21	01	0001	614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	6.000,00	0,00	6.000,00
21	01	0001	614400	Subvencije javnim preduzećima	18.666,67	0,00	18.666,67
21	01	0001	614800	Ostali grantovi - povrti drugo	148,50	0,00	148,50
21	01	0001	UKUPNO		134.873,91	0,00	134.873,91

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVI	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJEKATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
21	01	0002		PODRŠKA POVRATKU PROGNAHNIH LICA	121.673,21	0,00	121.673,21
21	01	0002	610000	I TEKUĆI IZDACI	121.673,21	0,00	121.673,21
21	01	0002	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	1.381,38	0,00	1.381,38
21	01	0002	613900	Ugovorene usluge	1.381,38	0,00	1.381,38
21	01	0002	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	120.291,83	0,00	120.291,83
21	01	0002	614100	Grantovi drugim nivoima vlade	1.666,67	0,00	1.666,67
21	01	0002	614200	Grantovi pojedincima	116.958,49	0,00	116.958,49
21	01	0002	614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	1.666,67	0,00	1.666,67
21	01	0002	UKUPNO		121.673,21	0,00	121.673,21

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJEKATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
21	01	0003			207.163,20	0,00	207.163,20
				MATER. ZBRINJ. SOC. UGROŽ.			
21	01	0003	610000	I TEKUĆI IZDACI	207.163,20	0,00	207.163,20
21	01	0003	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	207.163,20	0,00	207.163,20
21	01	0003	614100	Grantovi drugim nivoima vlade	43.333,33	0,00	43.333,33
21	01	0003	614200	Grantovi pojedincima	163.829,87	0,00	163.829,87
21	01	0003	U K U P N O		207.163,20	0,00	207.163,20

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELENOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
21	01	0004		OBAVEZNO ZDR. OSIG. RASELJ., SOCIJ. UGR. LICA	148.168,22	0,00	148.168,22
21	01	0004	610000	I TEKUĆI IZDACI	148.168,22	0,00	148.168,22
21	01	0004	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	148.168,22	0,00	148.168,22
21	01	0004	614200	Grantovi pojedincima	148.168,22	0,00	148.168,22
21	01	0004	UKUPNO		148.168,22	0,00	148.168,22

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
21	01	0005		DŽENAZE I SAHRANE PROGNAHNIH LICA I IDENT. TIJELA IZ MAS.GROBN.	16.082,31	0,00	16.082,31
21	01	0005	610000	I TEKUĆI IZDACI	16.082,31	0,00	16.082,31
21	01	0005	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	16.082,31	0,00	16.082,31
21	01	0005	614200	Grantovi pojedincima	16.082,31	0,00	16.082,31
21	01	0005	UKUPNO		16.082,31	0,00	16.082,31

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
22				MIN. TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA	375.339,15	1.152,50	376.491,65
22	01			MIN. TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA	375.339,15	1.152,50	376.491,65
22	01	0001		MIN. TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA	300.339,15	1.152,50	301.491,65
22	01	0001	610000	I TEKUĆI IZDACI	300.339,15	1.152,50	301.491,65
22	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	226.838,06	0,00	226.838,06
22	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade	188.821,60	0,00	188.821,60
22	01	0001	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupš. zast.	38.016,46	0,00	38.016,46
22	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	20.931,63	0,00	20.931,63
22	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	20.931,63	0,00	20.931,63
22	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	52.569,46	652,50	53.221,96
22	01	0001	613100	Putni troškovi	2.921,17	0,00	2.921,17
22	01	0001	613200	Izdaci za energiju	2.653,15	0,00	2.653,15
22	01	0001	613300	Izdaci za komunalne usluge	5.223,73	0,00	5.223,73
22	01	0001	613400	Nabavka materijala	5.343,20	0,00	5.343,20
22	01	0001	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.166,19	0,00	8.166,19
22	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	18.369,73	0,00	18.369,73
22	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	4.373,69	0,00	4.373,69
22	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl. i ZPP	2.285,35	0,00	2.285,35
22	01	0001	613900	Ugovorene usluge	3.233,25	652,50	3.885,75
22	01	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	0,00	500,00	500,00
22	01	0001	614800	Ostali grantovi - povratni drugo	0,00	500,00	500,00
22	01	0001	UKUPNO		300.339,15	1.152,50	301.491,65

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA D.JELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
22	01	0002		JP AERODROM TUZLA	75.000,00	0,00	75.000,00
22	01	0002	610000	I TEKUĆI IZDACI	75.000,00	0,00	75.000,00
22	01	0002	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	75.000,00	0,00	75.000,00
22	01	0002	614400	Subvencije javnim preduzećima	75.000,00	0,00	75.000,00
22	01	0002	UKUPNO		75.000,00	0,00	75.000,00

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
23				MIN. ZA RAD I SOCIJALNU POLITIKU	3.928.181,96	257.763,56	4.185.945,52
23	01			MIN. ZA RAD I SOCIJALNU POLITIKU	178.616,76	257.763,56	436.380,32
23	01	0001		MIN. ZA RAD I SOCIJALNU POLITIKU	178.616,76	257.763,56	436.380,32
23	01	0001	610000	I TEKUĆI IZDACI	178.616,76	257.763,56	436.380,32
23	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	136.029,86	0,00	136.029,86
23	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade	114.651,08	0,00	114.651,08
23	01	0001	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt. zast.	21.378,78	0,00	21.378,78
23	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	12.709,53	0,00	12.709,53
23	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	12.709,53	0,00	12.709,53
23	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	29.877,37	18.379,89	48.257,26
23	01	0001	613100	Putni troškovi	1.083,67	0,00	1.083,67
23	01	0001	613200	Izdaci za energiju	2.413,37	0,00	2.413,37
23	01	0001	613300	Izdaci za komunalne usluge	3.025,52	0,00	3.025,52
23	01	0001	613400	Nabavka materijala	1.758,31	3.456,00	5.214,31
23	01	0001	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.181,81	0,00	4.181,81
23	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	11.863,76	0,00	11.863,76
23	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.154,70	0,00	1.154,70
23	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl. i ZPP	645,70	23,24	668,94
23	01	0001	613900	Ugovorene usluge	3.750,53	14.900,65	18.651,18
23	01	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	0,00	239.383,67	239.383,67
23	01	0001	614200	Grantovi pojedincima-subvencije od PDV	0,00	238.717,00	238.717,00
23	01	0001	614800	Ostali grantovi - povratni drugo	0,00	666,67	666,67
23	01	0001	UKUPNO		178.616,76	257.763,56	436.380,32

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
23	02			KATEGORIJE SOCIJALNE ZAŠTITE	3.552.303,91	0,00	3.552.303,91
23	02	0001		STALNE NOVČANE POM.	765.236,18	0,00	765.236,18
23	02	0001	610000	I TEKUĆI IZDACI	765.236,18	0,00	765.236,18
23	02	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	765.236,18	0,00	765.236,18
23	02	0001	614200	Grantovi pojedincima	765.236,18	0,00	765.236,18
23	02	0001	UKUPNO		765.236,18	0,00	765.236,18

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
23	02	0002		NAKNADE ZA SMJEŠTAJ ŠTIČENIKA U USTANOVE	423.725,10	0,00	423.725,10
23	02	0002	610000	I TEKUĆI IZDACI	423.725,10	0,00	423.725,10
23	02	0002	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	423.725,10	0,00	423.725,10
23	02	0002	614200	Grantovi pojedincima	423.725,10	0,00	423.725,10
23	02	0002	UKUPNO		423.725,10	0,00	423.725,10

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELENOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
23	02	0003			314.707,75	0,00	314.707,75
				PORODIČNI SMJEŠTAJ DJECE			
23	02	0003	610000	I TEKUĆI IZDACI	314.707,75	0,00	314.707,75
23	02	0003	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	314.707,75	0,00	314.707,75
				Grantovi pojedincima			
23	02	0003	614200		314.707,75	0,00	314.707,75
23	02	0003	UKUPNO		314.707,75	0,00	314.707,75

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJEKATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
23	02	0004		PORODIČNI SMJ. ODRASLIH	45.768,17	0,00	45.768,17
23	02	0004	610000	I TEKUĆI IZDACI	45.768,17	0,00	45.768,17
23	02	0004	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	45.768,17	0,00	45.768,17
23	02	0004	614200	Grantovi pojedincima	45.768,17	0,00	45.768,17
23	02	0004	U K U P N O		45.768,17	0,00	45.768,17

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELENOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
23	02	0005		NAKNADA ZA POMOĆ I NJEGU OD STRANE DRUGOG LICA	744.509,37	0,00	744.509,37
23	02	0005	610000	I TEKUĆI IZDACI	744.509,37	0,00	744.509,37
23	02	0005	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	744.509,37	0,00	744.509,37
23	02	0005	614200	Grantovi pojedincima	744.509,37	0,00	744.509,37
23	02	0005	UKUPNO		744.509,37	0,00	744.509,37

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELOVNIH BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
23	02	0006		CŽR CIVILNE INVALIDNINE	177.662,22	0,00	177.662,22
23	02	0006	610000	I TEKUĆI IZDACI	177.662,22	0,00	177.662,22
23	02	0006	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	177.662,22	0,00	177.662,22
23	02	0006	614200	Grantovi pojedincima	177.662,22	0,00	177.662,22
23	02	0006	UKUPNO		177.662,22	0,00	177.662,22

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELOVNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
23	02	0007		DJEČIJE SELO MIRA TURUJA	18.497,47	0,00	18.497,47
23	02	0007	610000	I TEKUĆI IZDACI	18.497,47	0,00	18.497,47
23	02	0007	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	18.497,47	0,00	18.497,47
23	02	0007	614200	Grantovi pojedincima	18.497,47	0,00	18.497,47
23	02	0007	UKUPNO		18.497,47	0,00	18.497,47

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELOVNIH BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
23	02	0008		PRIVREMENE, JEDNOKRATNE I DRUGE NOVČANE POMOĆI	222.888,89	0,00	222.888,89
23	02	0008	610000	I TEKUĆI IZDACI	222.888,89	0,00	222.888,89
23	02	0008	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	222.888,89	0,00	222.888,89
23	02	0008	614200	Grantovi pojedincima	222.888,89	0,00	222.888,89
23	02	0008	UKUPNO		222.888,89	0,00	222.888,89

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELOVNOŠTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
23	02	0009		MATERIJALNO ZBRINJAVANJE LICA U STANJU SOCIJALNE POTREBE	65.500,00	0,00	65.500,00
23	02	0009	610000	I TEKUĆI IZDACI	65.500,00	0,00	65.500,00
23	02	0009	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	65.500,00	0,00	65.500,00
23	02	0009	614200	Grantovi pojedincima	60.500,00	0,00	60.500,00
23	02	0009	614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	5.000,00	0,00	5.000,00
23	02	0009	UKUPNO		65.500,00	0,00	65.500,00

RAZDJELOVA	GLAVNA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELOVNIH BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
23	02	0010		NAKN.ZA RAZVRSTAVANJE I EVID.DJECE I OMLAD.OMETENE U FIZ.I PSIH. RAZV.I OCJ.RADNE SPOS.	8.753,33	0,00	8.753,33
			610000	I TEKUĆI IZDACI	8.753,33	0,00	8.753,33
23	02	0010	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	8.753,33	0,00	8.753,33
			614200	Grantovi pojedincima	8.753,33	0,00	8.753,33
23	02	0010	U K U P N O		8.753,33	0,00	8.753,33

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELENOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
23	02	0011		DŽENAZE-SAHRANE-POKOPI KORISNIKA SOCIJALNE ZAŠTITE	9.461,83	0,00	9.461,83
23	02	0011	610000	I TEKUĆI IZDACI	9.461,83	0,00	9.461,83
23	02	0011	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	9.461,83	0,00	9.461,83
23	02	0011	614200	Grantovi pojedincima	9.461,83	0,00	9.461,83
23	02	0011	UKUPNO		9.461,83	0,00	9.461,83

RAZDJELOVI	GLAVI	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELOVNIH BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
23	02	0012		ZAŠTITA PORODICA SA DJECOM	614.642,97	0,00	614.642,97
23	02	0012	610000	I TEKUĆI IZDACI	614.642,97	0,00	614.642,97
23	02	0012	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	614.642,97	0,00	614.642,97
23	02	0012	614200	Grantovi pojedincima	614.642,97	0,00	614.642,97
23	02	0012	UKUPNO		614.642,97	0,00	614.642,97

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELETNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
23	02	0013		SUBVENCija PREVOZA UČENIKA I STUDENATA	89.037,65	0,00	89.037,65
23	02	0013	610000	I TEKUĆI IZDACI	89.037,65	0,00	89.037,65
23	02	0013	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	89.037,65	0,00	89.037,65
23	02	0013	614200	Grantovi pojedincima	33.282,32	0,00	33.282,32
23	02	0013	614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	55.755,33	0,00	55.755,33
23	02	0013	UKUPNO		89.037,65	0,00	89.037,65

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJEIATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
23	02	0014		DJEČIJE SELO SOS KINDERDORF U GRAČANICI	18.000,00	0,00	18.000,00
23	02	0014	610000	I TEKUĆI IZDACI	18.000,00	0,00	18.000,00
23	02	0014	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	18.000,00	0,00	18.000,00
23	02	0014	614200	Grantovi pojedincima	18.000,00	0,00	18.000,00
23	02	0014	UKUPNO		18.000,00	0,00	18.000,00

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELENOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
23	02	0016		OBAVEZNO ZDR. OSIG. LICA U STANJU SOCIJALNE POTREBE	33.912,98	0,00	33.912,98
			610000	I TEKUĆI IZDACI	33.912,98	0,00	33.912,98
23	02	0016	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	33.912,98	0,00	33.912,98
			614200	Grantovi pojedincima	33.912,98	0,00	33.912,98
23	02	0016	U K U P N O		33.912,98	0,00	33.912,98

RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
23	03			DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA	197.261,29	0,00	197.261,29
23	03	0001		DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA	197.261,29	0,00	197.261,29
23	03	0001	610000	I TEKUĆI IZDACI	197.261,29	0,00	197.261,29
23	03	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	119.577,59	0,00	119.577,59
23	03	0001	611100	Bruto plaće i naknade	96.746,13	0,00	96.746,13
23	03	0001	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	22.831,46	0,00	22.831,46
23	03	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	10.724,70	0,00	10.724,70
23	03	0001	612100	Doprinosi poslodavca	10.724,70	0,00	10.724,70
23	03	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	66.959,00	0,00	66.959,00
23	03	0001	613100	Putni troškovi	839,69	0,00	839,69
23	03	0001	613200	Izdaci za energiju	9.855,93	0,00	9.855,93
23	03	0001	613300	Izdaci za komunalne usluge	7.888,20	0,00	7.888,20
23	03	0001	613400	Nabavka materijala	35.723,27	0,00	35.723,27
23	03	0001	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	964,66	0,00	964,66
23	03	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	4.501,17	0,00	4.501,17
23	03	0001	613800	Izdaci osiguranja, bank. usli.i ZPP	1.051,26	0,00	1.051,26
23	03	0001	613900	Ugovorene usluge	6.134,82	0,00	6.134,82
23	03	0001	UKUPNO		197.261,29	0,00	197.261,29

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
24				MIN. OBRAZOVANJA, NAUKE, KULT. I SPORTA	27.194.933,75	2.066.054,58	29.260.988,33
24	01			MIN. OBRAZOVANJA, NAUKE, KULT. I SPORTA	490.629,74	2.066.054,58	2.556.684,32
24	01	0001		MIN. OBRAZOVANJA, NAUKE, KULT. I SPORTA	154.146,14	2.066.054,58	2.220.200,72
24	01	0001	610000	I TEKUĆI IZDACI	154.146,14	2.066.054,58	2.220.200,72
24	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	114.981,35	2.457,92	117.439,27
24	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade	96.515,38	0,00	96.515,38
24	01	0001	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	18.465,97	2.457,92	20.923,89
24	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	10.699,13	0,00	10.699,13
24	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	10.699,13	0,00	10.699,13
24	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	25.537,51	2.001.535,01	2.027.072,52
24	01	0001	613100	Putni troškovi	1.862,13	132.784,49	134.646,62
24	01	0001	613200	Izdaci za energiju	0,00	78.520,85	78.520,85
24	01	0001	613300	Izdaci za komunalne usluge	2.971,93	66.158,13	69.130,06
24	01	0001	613400	Nabavka materijala	1.701,44	147.809,43	149.510,87
24	01	0001	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.213,64	20.243,51	22.457,15
24	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	0,00	27.105,53	27.105,53
24	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	2.773,36	145.445,30	148.218,66
24	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bank. usli.ZPP	331,36	31.318,57	31.649,93
24	01	0001	613900	Ugovorene usluge	13.683,65	1.352.149,20	1.365.832,85
24	01	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	2.926,15	62.061,65	64.989,80
24	01	0001	614200	Grantovi pojedincima	1.828,15	41.093,11	42.921,26
24	01	0001	614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	1.100,00	16.060,57	17.160,57
24	01	0001	614800	Ostali grantovi - povratni drugo	0,00	4.907,97	4.907,97
24	01	0001	UKUPNO		154.146,14	2.066.054,58	2.220.200,72

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVNA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELETAJNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	01	0003		FIZIČKA KULTURA I SPORT	309.471,60	0,00	309.471,60
24	01	0003	610000	I TEKUĆI IZDACI	309.471,60	0,00	309.471,60
24	01	0003	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	309.471,60	0,00	309.471,60
24	01	0003	614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	309.471,60	0,00	309.471,60
24	01	0003	UKUPNO		309.471,60	0,00	309.471,60

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVI	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA D-JELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	01	0004		NAUKA	8.612,00	0,00	8.612,00
24	01	0004	610000	I TEKUĆI IZDACI	8.612,00	0,00	8.612,00
24	01	0004	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	8.612,00	0,00	8.612,00
24	01	0004	614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	8.612,00	0,00	8.612,00
24	01	0004	UKUPNO		8.612,00	0,00	8.612,00

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELOVNIH BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	01	0005		IZDAVAČKA DJELOVNIH	18.066,67	0,00	18.066,67
24	01	0005	610000	I TEKUĆI IZDACI	18.066,67	0,00	18.066,67
24	01	0005	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	18.066,67	0,00	18.066,67
24	01	0005	614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	18.066,67	0,00	18.066,67
24	01	0005	UKUPNO		18.066,67	0,00	18.066,67

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	01	0007		KANTONALNA TAKMIČENJA UČENIKA	333,33	0,00	333,33
24	01	0007	610000	I TEKUĆI IZDACI	333,33	0,00	333,33
24	01	0007	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	333,33	0,00	333,33
24	01	0007	614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	333,33	0,00	333,33
24	01	0007	UKUPNO		333,33	0,00	333,33

1	2	3	4	5	6	7	8
RZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELOVNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02			OSNOVNO OBRAZOVANJE	14.665.300,56	0,00	14.665.300,56
24	02	0001		OŠ "Banovići" Banovići	255.380,95	0,00	255.380,95
24	02	0001	610000	I TEKUĆI IZDACI	255.380,95	0,00	255.380,95
24	02	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	206.712,54	0,00	206.712,54
24	02	0001	611100	Bruto plaće i naknade	171.440,87	0,00	171.440,87
24	02	0001	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	35.271,67	0,00	35.271,67
24	02	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	19.004,91	0,00	19.004,91
24	02	0001	612100	Doprinosi poslodavca	19.004,91	0,00	19.004,91
24	02	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	29.663,50	0,00	29.663,50
24	02	0001	613200	Izdaci za energiju	11.606,42	0,00	11.606,42
24	02	0001	613300	Izdaci za komunalne usluge	3.032,83	0,00	3.032,83
24	02	0001	613400	Nabavka materijala	802,86	0,00	802,86
24	02	0001	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	121,33	0,00	121,33
24	02	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	2.011,41	0,00	2.011,41
24	02	0001	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i.ZPP	619,05	0,00	619,05
24	02	0001	613900	Ugovorene usluge	11.469,60	0,00	11.469,60
24	02	0001	UKUPNO		255.380,95	0,00	255.380,95

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJEKATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
24	02	0002		OŠ "Banovići selo" Banovići	117.544,68	0,00	117.544,68
24	02	0002	610000	I TEKUĆI IZDACI	117.544,68	0,00	117.544,68
24	02	0002	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	99.243,26	0,00	99.243,26
24	02	0002	611100	Bruto plaće i naknade	77.856,26	0,00	77.856,26
24	02	0002	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	21.387,00	0,00	21.387,00
24	02	0002	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	8.630,69	0,00	8.630,69
24	02	0002	612100	Doprinosi poslodavca	8.630,69	0,00	8.630,69
24	02	0002	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	9.670,73	0,00	9.670,73
24	02	0002	613100	Putni troškovi	71,00	0,00	71,00
24	02	0002	613200	Izdaci za energiju	2.376,98	0,00	2.376,98
24	02	0002	613300	Izdaci za komunalne usluge	299,28	0,00	299,28
24	02	0002	613400	Nabavka materijala	620,62	0,00	620,62
24	02	0002	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	158,23	0,00	158,23
24	02	0002	613700	Izdaci za tekuće održavanje	817,51	0,00	817,51
24	02	0002	613800	Izdaci osiguranja, bank. usli.ZPP	327,00	0,00	327,00
24	02	0002	613900	Ugovorene usluge	5.000,11	0,00	5.000,11
24	02	0002	UKUPNO		117.544,68	0,00	117.544,68

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELENOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0003		OŠ "Grivice" Banovići	206.638,38	0,00	206.638,38
24	02	0003	610000	I TEKUĆI IZDACI	206.638,38	0,00	206.638,38
24	02	0003	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	180.054,70	0,00	180.054,70
24	02	0003	611100	Bruto plaće i naknade	146.160,21	0,00	146.160,21
24	02	0003	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt. zast.	33.894,49	0,00	33.894,49
24	02	0003	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	16.202,45	0,00	16.202,45
24	02	0003	612100	Doprinosi poslodavca	16.202,45	0,00	16.202,45
24	02	0003	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	10.381,23	0,00	10.381,23
24	02	0003	613100	Putni troškovi	531,93	0,00	531,93
24	02	0003	613200	Izdaci za energiju	2.011,43	0,00	2.011,43
24	02	0003	613300	Izdaci za komunalne usluge	1.843,51	0,00	1.843,51
24	02	0003	613400	Nabavka materijala	1.235,87	0,00	1.235,87
24	02	0003	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	13,33	0,00	13,33
24	02	0003	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.210,39	0,00	1.210,39
24	02	0003	613800	Izdaci osiguranja, bank. usli. ZPP	510,00	0,00	510,00
24	02	0003	613900	Ugovorene usluge	3.024,77	0,00	3.024,77
24	02	0003	UKUPNO		206.638,38	0,00	206.638,38

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
24	02	0004		OŠ "Seona" Banovići	64.386,12	0,00	64.386,12
24	02	0004	610000	I TEKUĆI IZDACI	64.386,12	0,00	64.386,12
24	02	0004	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	51.459,52	0,00	51.459,52
24	02	0004	611100	Bruto plaće i naknade	38.890,80	0,00	38.890,80
24	02	0004	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	12.568,72	0,00	12.568,72
24	02	0004	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	4.311,20	0,00	4.311,20
24	02	0004	612100	Doprinosi poslodavca	4.311,20	0,00	4.311,20
24	02	0004	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	8.615,40	0,00	8.615,40
24	02	0004	613100	Putni troškovi	122,50	0,00	122,50
24	02	0004	613200	Izdaci za energiju	740,28	0,00	740,28
24	02	0004	613300	Izdaci za komunalne usluge	346,55	0,00	346,55
24	02	0004	613400	Nabavka materijala	529,41	0,00	529,41
24	02	0004	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	191,13	0,00	191,13
24	02	0004	613700	Izdaci za tekuće održavanje	313,86	0,00	313,86
24	02	0004	613800	Izdaci osiguranja, bank. usli.ZPP	160,00	0,00	160,00
24	02	0004	613900	Ugovorene usluge	6.211,67	0,00	6.211,67
24	02	0004	UKUPNO		64.386,12	0,00	64.386,12

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OBTAVLANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
24	02	0005		OŠ "Treštenica" Banovići	81.385,07	0,00	81.385,07
24	02	0005	610000	I TEKUĆI IZDACI	81.385,07	0,00	81.385,07
24	02	0005	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	69.244,42	0,00	69.244,42
24	02	0005	611100	Bruto plaće i naknade	54.696,75	0,00	54.696,75
24	02	0005	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	14.547,67	0,00	14.547,67
24	02	0005	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	6.063,35	0,00	6.063,35
24	02	0005	612100	Doprinosi poslodavca	6.063,35	0,00	6.063,35
24	02	0005	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	6.077,30	0,00	6.077,30
24	02	0005	613100	Putni troškovi	245,63	0,00	245,63
24	02	0005	613200	Izdaci za energiju	1.808,33	0,00	1.808,33
24	02	0005	613300	Izdaci za komunalne usluge	254,43	0,00	254,43
24	02	0005	613400	Nabavka materijala	144,99	0,00	144,99
24	02	0005	613700	Izdaci za tekuće održavanje	75,08	0,00	75,08
24	02	0005	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i.ZPP	174,00	0,00	174,00
24	02	0005	613900	Ugovorene usluge	3.374,84	0,00	3.374,84
24	02	0005	UKUPNO		81.385,07	0,00	81.385,07

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
24	02	0006		OŠ "Dr. Safvet-beg Bašagić" Gradacac	267.840,43	0,00	267.840,43
24	02	0006	610000	I TEKUĆI IZDACI	267.840,43	0,00	267.840,43
24	02	0006	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	231.253,58	0,00	231.253,58
24	02	0006	611100	Bruto plaće i naknade	189.475,38	0,00	189.475,38
24	02	0006	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	41.778,20	0,00	41.778,20
24	02	0006	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	21.004,11	0,00	21.004,11
24	02	0006	612100	Doprinosi poslodavca	21.004,11	0,00	21.004,11
24	02	0006	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	15.582,74	0,00	15.582,74
24	02	0006	613200	Izdaci za energiju	4.751,90	0,00	4.751,90
24	02	0006	613300	Izdaci za komunalne usluge	2.238,79	0,00	2.238,79
24	02	0006	613400	Nabavka materijala	1.419,56	0,00	1.419,56
24	02	0006	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	593,33	0,00	593,33
24	02	0006	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.127,84	0,00	1.127,84
24	02	0006	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i.ZPP	280,00	0,00	280,00
24	02	0006	613900	Ugovorene usluge	5.171,32	0,00	5.171,32
24	02	0006	UKUPNO		267.840,43	0,00	267.840,43

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELENOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0007		OŠ "Ivan G. Kovčić" Gradačac	226.316,70	0,00	226.316,70
24	02	0007	610000	I TEKUĆI IZDACI	226.316,70	0,00	226.316,70
24	02	0007	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	197.812,70	0,00	197.812,70
24	02	0007	611100	Bruto plaće i naknade	164.679,67	0,00	164.679,67
24	02	0007	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	33.133,03	0,00	33.133,03
24	02	0007	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	18.255,41	0,00	18.255,41
24	02	0007	612100	Doprinosi poslodavca	18.255,41	0,00	18.255,41
24	02	0007	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	10.248,59	0,00	10.248,59
24	02	0007	613100	Putni troškovi	133,87	0,00	133,87
24	02	0007	613200	Izdaci za energiju	3.309,37	0,00	3.309,37
24	02	0007	613300	Izdaci za komunalne usluge	1.063,63	0,00	1.063,63
24	02	0007	613400	Nabavka materijala	1.026,41	0,00	1.026,41
24	02	0007	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	22,73	0,00	22,73
24	02	0007	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.160,81	0,00	1.160,81
24	02	0007	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl. i ZPP	232,00	0,00	232,00
24	02	0007	613900	Ugovorene usluge	3.299,77	0,00	3.299,77
24	02	0007	UKUPNO		226.316,70	0,00	226.316,70

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELE	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELETAJNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0008		OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	179.361,54	0,00	179.361,54
24	02	0008	610000	I TEKUĆI IZDACI	179.361,54	0,00	179.361,54
24	02	0008	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	153.603,61	0,00	153.603,61
24	02	0008	611100	Bruto plaće i naknade	124.250,44	0,00	124.250,44
24	02	0008	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	29.353,17	0,00	29.353,17
24	02	0008	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	13.773,66	0,00	13.773,66
24	02	0008	612100	Doprinosi poslodavca	13.773,66	0,00	13.773,66
24	02	0008	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	11.984,27	0,00	11.984,27
24	02	0008	613200	Izdaci za energiju	6.189,90	0,00	6.189,90
24	02	0008	613300	Izdaci za komunalne usluge	1.099,81	0,00	1.099,81
24	02	0008	613400	Nabavka materijala	1.266,24	0,00	1.266,24
24	02	0008	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	139,10	0,00	139,10
24	02	0008	613700	Izdaci za tekuće održavanje	629,97	0,00	629,97
24	02	0008	613800	Izdaci osiguranja, bank. usli. i ZPP	384,00	0,00	384,00
24	02	0008	613900	Ugovorene usluge	2.275,25	0,00	2.275,25
24	02	0008	UKUPNO		179.361,54	0,00	179.361,54

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0009		OŠ "Hamdija Kreševljaković" Gradačac	96.016,53	0,00	96.016,53
24	02	0009	610000	I TEKUĆI IZDACI	96.016,53	0,00	96.016,53
24	02	0009	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	82.060,04	0,00	82.060,04
24	02	0009	611100	Bruto plaće i naknade	66.237,40	0,00	66.237,40
24	02	0009	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	15.822,64	0,00	15.822,64
24	02	0009	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	7.342,69	0,00	7.342,69
24	02	0009	612100	Doprinosi poslodavca	7.342,69	0,00	7.342,69
24	02	0009	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	6.613,80	0,00	6.613,80
24	02	0009	613100	Putni troškovi	151,81	0,00	151,81
24	02	0009	613200	Izdaci za energiju	1.570,70	0,00	1.570,70
24	02	0009	613300	Izdaci za komunalne usluge	329,54	0,00	329,54
24	02	0009	613400	Nabavka materijala	780,57	0,00	780,57
24	02	0009	613700	Izdaci za tekuće održavanje	433,20	0,00	433,20
24	02	0009	613900	Ugovorene usluge	3.347,98	0,00	3.347,98
24	02	0009	UKUPNO		96.016,53	0,00	96.016,53

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0010		OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović" Srnice D. Gradačac	168.389,64	0,00	168.389,64
24	02	0010	610000	I TEKUĆI IZDACI	168.389,64	0,00	168.389,64
24	02	0010	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	147.072,92	0,00	147.072,92
24	02	0010	611100	Bruto plaće i naknade	117.942,29	0,00	117.942,29
24	02	0010	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	29.130,63	0,00	29.130,63
24	02	0010	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	13.074,39	0,00	13.074,39
24	02	0010	612100	Doprinosi poslodavca	13.074,39	0,00	13.074,39
24	02	0010	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	8.242,33	0,00	8.242,33
24	02	0010	613100	Putni troškovi	152,20	0,00	152,20
24	02	0010	613200	Izdaci za energiju	3.134,75	0,00	3.134,75
24	02	0010	613300	Izdaci za komunalne usluge	474,25	0,00	474,25
24	02	0010	613400	Nabavka materijala	974,91	0,00	974,91
24	02	0010	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	36,00	0,00	36,00
24	02	0010	613700	Izdaci za tekuće održavanje	476,73	0,00	476,73
24	02	0010	613900	Ugovorene usluge	2.993,49	0,00	2.993,49
24	02	0010	UKUPNO		168.389,64	0,00	168.389,64

RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
24	02	0011		OŠ "Edhem Mulabdić" Medida D. Gradačac	124.874,07	0,00	124.874,07
24	02	0011	610000	I TEKUĆI IZDACI	124.874,07	0,00	124.874,07
24	02	0011	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	107.885,91	0,00	107.885,91
24	02	0011	611100	Bruto plaće i naknade	87.638,58	0,00	87.638,58
24	02	0011	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	20.247,33	0,00	20.247,33
24	02	0011	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	9.715,09	0,00	9.715,09
24	02	0011	612100	Doprinosi poslodavca	9.715,09	0,00	9.715,09
24	02	0011	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	7.273,07	0,00	7.273,07
24	02	0011	613100	Putni troškovi	291,36	0,00	291,36
24	02	0011	613200	Izdaci za energiju	2.587,10	0,00	2.587,10
24	02	0011	613300	Izdaci za komunalne usluge	325,55	0,00	325,55
24	02	0011	613400	Nabavka materijala	725,95	0,00	725,95
24	02	0011	613700	Izdaci za tekuće održavanje	479,23	0,00	479,23
24	02	0011	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i ZPP	342,00	0,00	342,00
24	02	0011	613900	Ugovorene usluge	2.521,88	0,00	2.521,88
24	02	0011	UKUPNO		124.874,07	0,00	124.874,07

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELETNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0012		OŠ "Musa Ć. Zeilnja D. Gradačac	152.829,78	0,00	152.829,78
24	02	0012	610000	I TEKUĆI IZDACI	152.829,78	0,00	152.829,78
24	02	0012	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	132.472,40	0,00	132.472,40
24	02	0012	611100	Bruto plaće i naknade	107.750,40	0,00	107.750,40
24	02	0012	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zašt.	24.722,00	0,00	24.722,00
24	02	0012	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	11.944,57	0,00	11.944,57
24	02	0012	612100	Doprinosi poslodavca	11.944,57	0,00	11.944,57
24	02	0012	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	8.412,81	0,00	8.412,81
24	02	0012	613100	Putni troškovi	138,67	0,00	138,67
24	02	0012	613200	Izdaci za energiju	1.780,79	0,00	1.780,79
24	02	0012	613300	Izdaci za komunalne usluge	156,02	0,00	156,02
24	02	0012	613400	Nabavka materijala	773,23	0,00	773,23
24	02	0012	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	34,85	0,00	34,85
24	02	0012	613700	Izdaci za tekuće održavanje	2.421,76	0,00	2.421,76
24	02	0012	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl. i ZPP	369,00	0,00	369,00
24	02	0012	613900	Ugovorene usluge	2.738,49	0,00	2.738,49
24	02	0012	UKUPNO		152.829,78	0,00	152.829,78

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0013		OŠ "Kalesija" Kalesija	281.823,46	0,00	281.823,46
24	02	0013	610000	I TEKUĆI IZDACI	281.823,46	0,00	281.823,46
24	02	0013	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	245.556,47	0,00	245.556,47
24	02	0013	611100	Bruto plaće i naknade	199.851,09	0,00	199.851,09
24	02	0013	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	45.705,38	0,00	45.705,38
24	02	0013	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	22.154,31	0,00	22.154,31
24	02	0013	612100	Doprinosi poslodavca	22.154,31	0,00	22.154,31
24	02	0013	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	14.112,68	0,00	14.112,68
24	02	0013	613100	Putni troškovi	63,60	0,00	63,60
24	02	0013	613200	Izdaci za energiju	3.732,88	0,00	3.732,88
24	02	0013	613300	Izdaci za komunalne usluge	1.150,18	0,00	1.150,18
24	02	0013	613400	Nabavka materijala	941,27	0,00	941,27
24	02	0013	613700	Izdaci za tekuće održavanje	866,44	0,00	866,44
24	02	0013	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i ZPP	662,00	0,00	662,00
24	02	0013	613900	Ugovorene usluge	6.696,31	0,00	6.696,31
24	02	0013	UKUPNO		281.823,46	0,00	281.823,46

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
24	02	0014		OŠ "Rainci G." Kalesija	220.144,96	0,00	220.144,96
24	02	0014	610000	I TEKUĆI IZDACI	220.144,96	0,00	220.144,96
24	02	0014	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	190.648,18	0,00	190.648,18
24	02	0014	611100	Bruto plaće i naknade	155.489,68	0,00	155.489,68
24	02	0014	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupštizast.	35.158,50	0,00	35.158,50
24	02	0014	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	17.236,66	0,00	17.236,66
24	02	0014	612100	Doprinosi poslodavca	17.236,66	0,00	17.236,66
24	02	0014	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	12.260,12	0,00	12.260,12
24	02	0014	613100	Putni troškovi	174,07	0,00	174,07
24	02	0014	613200	Izdaci za energiju	3.598,78	0,00	3.598,78
24	02	0014	613300	Izdaci za komunalne usluge	495,17	0,00	495,17
24	02	0014	613400	Nabavka materijala	1.050,36	0,00	1.050,36
24	02	0014	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	50,00	0,00	50,00
24	02	0014	613700	Izdaci za tekuće održavanje	642,50	0,00	642,50
24	02	0014	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl. i ZPP	118,00	0,00	118,00
24	02	0014	613900	Ugovorene usluge	6.131,24	0,00	6.131,24
24	02	0014	UKUPNO		220.144,96	0,00	220.144,96

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0015		OŠ "Tojšići" Kalesija	258.485,64	0,00	258.485,64
24	02	0015	610000	I TEKUĆI IZDACI	258.485,64	0,00	258.485,64
24	02	0015	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	229.834,43	0,00	229.834,43
24	02	0015	611100	Bruto plaće i naknade	184.575,59	0,00	184.575,59
24	02	0015	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	45.258,84	0,00	45.258,84
24	02	0015	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	20.460,95	0,00	20.460,95
24	02	0015	612100	Doprinosi poslodavca	20.460,95	0,00	20.460,95
24	02	0015	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	8.190,26	0,00	8.190,26
24	02	0015	613100	Putni troškovi	30,33	0,00	30,33
24	02	0015	613200	Izdaci za energiju	1.498,72	0,00	1.498,72
24	02	0015	613300	Izdaci za komunalne usluge	418,68	0,00	418,68
24	02	0015	613400	Nabavka materijala	1.127,41	0,00	1.127,41
24	02	0015	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	167,67	0,00	167,67
24	02	0015	613700	Izdaci za tekuće održavanje	593,64	0,00	593,64
24	02	0015	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i.ZPP	331,73	0,00	331,73
24	02	0015	613900	Ugovorene usluge	4.022,08	0,00	4.022,08
24	02	0015	UKUPNO		258.485,64	0,00	258.485,64

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELENOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0016		OŠ "Memići" Kalesija	166.374,82	0,00	166.374,82
24	02	0016	610000	I TEKUĆI IZDACI	166.374,82	0,00	166.374,82
24	02	0016	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	142.698,38	0,00	142.698,38
24	02	0016	611100	Bruto plaće i naknade	113.147,61	0,00	113.147,61
24	02	0016	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	29.550,77	0,00	29.550,77
24	02	0016	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	12.542,87	0,00	12.542,87
24	02	0016	612100	Doprinosi poslodavca	12.542,87	0,00	12.542,87
24	02	0016	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	11.133,57	0,00	11.133,57
24	02	0016	613100	Putni troškovi	226,00	0,00	226,00
24	02	0016	613200	Izdaci za energiju	4.023,66	0,00	4.023,66
24	02	0016	613300	Izdaci za komunalne usluge	1.128,33	0,00	1.128,33
24	02	0016	613400	Nabavka materijala	1.773,72	0,00	1.773,72
24	02	0016	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	250,00	0,00	250,00
24	02	0016	613700	Izdaci za tekuće održavanje	613,41	0,00	613,41
24	02	0016	613900	Ugovorene usluge	3.118,45	0,00	3.118,45
24	02	0016	UKUPNO		166.374,82	0,00	166.374,82

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
24	02	0017		OŠ "Vukovije" Kalesija	177.111,85	0,00	177.111,85
24	02	0017	610000	I TEKUĆI IZDACI	177.111,85	0,00	177.111,85
24	02	0017	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	151.837,63	0,00	151.837,63
24	02	0017	611100	Bruto plaće i naknade	123.120,73	0,00	123.120,73
24	02	0017	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	28.716,90	0,00	28.716,90
24	02	0017	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	13.744,61	0,00	13.744,61
24	02	0017	612100	Doprinosi poslodavca	13.744,61	0,00	13.744,61
24	02	0017	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	11.529,61	0,00	11.529,61
24	02	0017	613100	Putni troškovi	58,07	0,00	58,07
24	02	0017	613200	Izdaci za energiju	3.326,06	0,00	3.326,06
24	02	0017	613300	Izdaci za komunalne usluge	541,53	0,00	541,53
24	02	0017	613400	Nabavka materijala	1.045,13	0,00	1.045,13
24	02	0017	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.720,74	0,00	1.720,74
24	02	0017	613800	Izdaci osiguranja, bank. usli.ZPP	400,00	0,00	400,00
24	02	0017	613900	Ugovorene usluge	4.438,08	0,00	4.438,08
24	02	0017	UKUPNO		177.111,85	0,00	177.111,85

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELOVNOG BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0018		OŠ "Kladanj" Kladanj	295.582,69	0,00	295.582,69
24	02	0018	610000	I TEKUĆI IZDACI	295.582,69	0,00	295.582,69
24	02	0018	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	253.916,12	0,00	253.916,12
24	02	0018	611100	Bruto plaće i naknade	206.602,56	0,00	206.602,56
24	02	0018	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	47.313,56	0,00	47.313,56
24	02	0018	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	22.932,41	0,00	22.932,41
24	02	0018	612100	Doprinosi poslodavca	22.932,41	0,00	22.932,41
24	02	0018	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	18.734,16	0,00	18.734,16
24	02	0018	613100	Putni troškovi	225,00	0,00	225,00
24	02	0018	613200	Izdaci za energiju	7.107,03	0,00	7.107,03
24	02	0018	613300	Izdaci za komunalne usluge	1.640,07	0,00	1.640,07
24	02	0018	613400	Nabavka materijala	766,65	0,00	766,65
24	02	0018	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	58,33	0,00	58,33
24	02	0018	613700	Izdaci za tekuće održavanje	952,00	0,00	952,00
24	02	0018	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i ZPP	867,35	0,00	867,35
24	02	0018	613900	Ugovorene usluge	7.117,73	0,00	7.117,73
24	02	0018	UKUPNO		295.582,69	0,00	295.582,69

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	6	7	8
24	02	0019		OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	178.951,49	0,00	178.951,49
24	02	0019	610000	I TEKUĆI IZDACI	178.951,49	0,00	178.951,49
24	02	0019	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	155.497,84	0,00	155.497,84
24	02	0019	611100	Bruto plaće i naknade	124.359,97	0,00	124.359,97
24	02	0019	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	31.137,87	0,00	31.137,87
24	02	0019	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	13.785,81	0,00	13.785,81
24	02	0019	612100	Doprinosi poslodavca	13.785,81	0,00	13.785,81
24	02	0019	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	9.667,84	0,00	9.667,84
24	02	0019	613100	Putni troškovi	447,68	0,00	447,68
24	02	0019	613200	Izdaci za energiju	3.225,05	0,00	3.225,05
24	02	0019	613300	Izdaci za komunalne usluge	912,12	0,00	912,12
24	02	0019	613400	Nabavka materijala	799,97	0,00	799,97
24	02	0019	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	89,38	0,00	89,38
24	02	0019	613700	Izdaci za tekuće održavanje	800,07	0,00	800,07
24	02	0019	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i.ZPP	308,00	0,00	308,00
24	02	0019	613900	Ugovorene usluge	3.085,57	0,00	3.085,57
24	02	0019	UKUPNO		178.951,49	0,00	178.951,49

RAZDJELOVA GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	
24	02	0020		OŠ "Čelić" Čelić	135.731,88	0,00	135.731,88
24	02	0020	610000	I TEKUĆI IZDACI	135.731,88	0,00	135.731,88
24	02	0020	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	117.938,70	0,00	117.938,70
24	02	0020	611100	Bruto plaće i naknade	96.150,53	0,00	96.150,53
24	02	0020	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zašt.	21.788,17	0,00	21.788,17
24	02	0020	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	10.658,68	0,00	10.658,68
24	02	0020	612100	Doprinosi poslodavca	10.658,68	0,00	10.658,68
24	02	0020	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	7.134,50	0,00	7.134,50
24	02	0020	613100	Putni troškovi	209,67	0,00	209,67
24	02	0020	613200	Izdaci za energiju	3.347,78	0,00	3.347,78
24	02	0020	613300	Izdaci za komunalne usluge	604,05	0,00	604,05
24	02	0020	613400	Nabavka materijala	434,91	0,00	434,91
24	02	0020	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	150,00	0,00	150,00
24	02	0020	613700	Izdaci za tekuće održavanje	395,66	0,00	395,66
24	02	0020	613800	Izdaci osiguranja, bank. usli.ZPP	309,00	0,00	309,00
24	02	0020	613900	Ugovorene usluge	1.683,43	0,00	1.683,43
24	02	0020	UKUPNO		135.731,88	0,00	135.731,88

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
24	02	0021		OŠ "Humci" Čelić	109.510,22	0,00	109.510,22
24	02	0021	610000	I TEKUĆI IZDACI	109.510,22	0,00	109.510,22
24	02	0021	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	92.423,09	0,00	92.423,09
24	02	0021	611100	Bruto plaće i naknade	72.426,46	0,00	72.426,46
24	02	0021	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt. zast.	19.996,63	0,00	19.996,63
24	02	0021	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	8.028,77	0,00	8.028,77
24	02	0021	612100	Doprinosi poslodavca	8.028,77	0,00	8.028,77
24	02	0021	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	9.058,36	0,00	9.058,36
24	02	0021	613100	Putni troškovi	333,57	0,00	333,57
24	02	0021	613200	Izdaci za energiju	2.996,08	0,00	2.996,08
24	02	0021	613300	Izdaci za komunalne usluge	473,27	0,00	473,27
24	02	0021	613400	Nabavka materijala	396,16	0,00	396,16
24	02	0021	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	216,67	0,00	216,67
24	02	0021	613700	Izdaci za tekuće održavanje	374,72	0,00	374,72
24	02	0021	613900	Ugovorene usluge	4.267,89	0,00	4.267,89
24	02	0021	UKUPNO		109.510,22	0,00	109.510,22

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELENOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
24	02	0022		OŠ "Vražići" Čelić	102.916,02	0,00	102.916,02
24	02	0022	610000	I TEKUĆI IZDACI	102.916,02	0,00	102.916,02
24	02	0022	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	87.214,15	0,00	87.214,15
24	02	0022	611100	Bruto plaće i naknade	69.420,92	0,00	69.420,92
24	02	0022	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast	17.793,23	0,00	17.793,23
24	02	0022	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	7.700,66	0,00	7.700,66
24	02	0022	612100	Doprinosi poslodavca	7.700,66	0,00	7.700,66
24	02	0022	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	8.001,21	0,00	8.001,21
24	02	0022	613100	Putni troškovi	243,00	0,00	243,00
24	02	0022	613200	Izdaci za energiju	1.433,48	0,00	1.433,48
24	02	0022	613300	Izdaci za komunalne usluge	683,72	0,00	683,72
24	02	0022	613400	Nabavka materijala	566,76	0,00	566,76
24	02	0022	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	119,93	0,00	119,93
24	02	0022	613700	Izdaci za tekuće održavanje	304,75	0,00	304,75
24	02	0022	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i ZPP	200,00	0,00	200,00
24	02	0022	613900	Ugovorene usluge	4.449,57	0,00	4.449,57
24	02	0022	UKUPNO		102.916,02	0,00	102.916,02

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0023		OŠ "Lukavac grad" Lukavac	315.325,94	0,00	315.325,94
24	02	0023	610000	I TEKUĆI IZDACI	315.325,94	0,00	315.325,94
24	02	0023	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	270.652,58	0,00	270.652,58
24	02	0023	611100	Bruto plaće i naknade	222.561,35	0,00	222.561,35
24	02	0023	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zašt.	48.091,23	0,00	48.091,23
24	02	0023	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	24.832,61	0,00	24.832,61
24	02	0023	612100	Doprinosi poslodavca	24.832,61	0,00	24.832,61
24	02	0023	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	19.840,75	0,00	19.840,75
24	02	0023	613100	Putni troškovi	154,05	0,00	154,05
24	02	0023	613200	Izdaci za energiju	8.378,82	0,00	8.378,82
24	02	0023	613300	Izdaci za komunalne usluge	1.783,95	0,00	1.783,95
24	02	0023	613400	Nabavka materijala	1.002,90	0,00	1.002,90
24	02	0023	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	19,93	0,00	19,93
24	02	0023	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.432,32	0,00	1.432,32
24	02	0023	613800	Izdaci osiguranja, bank. usli ZPP	466,67	0,00	466,67
24	02	0023	613900	Ugovorene usluge	6.602,11	0,00	6.602,11
24	02	0023	UKUPNO		315.325,94	0,00	315.325,94

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0024		OŠ "Lukavac mjesto" Lukavac	209.754,78	0,00	209.754,78
24	02	0024	610000	I TEKUĆI IZDACI	209.754,78	0,00	209.754,78
24	02	0024	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	182.892,94	0,00	182.892,94
24	02	0024	611100	Bruto plaće i naknade	150.175,36	0,00	150.175,36
24	02	0024	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	32.717,58	0,00	32.717,58
24	02	0024	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	16.649,98	0,00	16.649,98
24	02	0024	612100	Doprinosi poslodavca	16.649,98	0,00	16.649,98
24	02	0024	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	10.211,86	0,00	10.211,86
24	02	0024	613100	Putni troškovi	618,00	0,00	618,00
24	02	0024	613200	Izdaci za energiju	2.055,59	0,00	2.055,59
24	02	0024	613300	Izdaci za komunalne usluge	2.087,44	0,00	2.087,44
24	02	0024	613400	Nabavka materijala	1.242,01	0,00	1.242,01
24	02	0024	613700	Izdaci za tekuće održavanje	2.057,06	0,00	2.057,06
24	02	0024	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i.ZPP	720,00	0,00	720,00
24	02	0024	613900	Ugovorene usluge	1.431,76	0,00	1.431,76
24	02	0024	UKUPNO		209.754,78	0,00	209.754,78

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0025		OŠ "Dobošnica" Lukavac	143.621,71	0,00	143.621,71
24	02	0025	610000	I TEKUĆI IZDACI	143.621,71	0,00	143.621,71
24	02	0025	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	122.827,55	0,00	122.827,55
24	02	0025	611100	Bruto plaće i naknade	98.838,98	0,00	98.838,98
24	02	0025	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	23.988,57	0,00	23.988,57
24	02	0025	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	11.192,93	0,00	11.192,93
24	02	0025	612100	Doprinosi poslodavca	11.192,93	0,00	11.192,93
24	02	0025	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	9.601,23	0,00	9.601,23
24	02	0025	613100	Putni troškovi	388,53	0,00	388,53
24	02	0025	613200	Izdaci za energiju	2.519,25	0,00	2.519,25
24	02	0025	613300	Izdaci za komunalne usluge	665,83	0,00	665,83
24	02	0025	613400	Nabavka materijala	402,17	0,00	402,17
24	02	0025	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	263,21	0,00	263,21
24	02	0025	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.117,23	0,00	1.117,23
24	02	0025	613900	Ugovorene usluge	4.245,01	0,00	4.245,01
24	02	0025	UKUPNO		143.621,71	0,00	143.621,71

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJEIATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
24	02	0026		OŠ "Purčić" Lukavac	186.957,53	0,00	186.957,53
24	02	0026	610000	I TEKUĆI IZDACI	186.957,53	0,00	186.957,53
24	02	0026	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	161.061,31	0,00	161.061,31
24	02	0026	611100	Bruto plaće i naknade	132.083,81	0,00	132.083,81
24	02	0026	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	28.977,50	0,00	28.977,50
24	02	0026	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	14.642,03	0,00	14.642,03
24	02	0026	612100	Doprinosi poslodavca	14.642,03	0,00	14.642,03
24	02	0026	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	11.254,19	0,00	11.254,19
24	02	0026	613100	Putni troškovi	207,64	0,00	207,64
24	02	0026	613200	Izdaci za energiju	3.629,23	0,00	3.629,23
24	02	0026	613300	Izdaci za komunalne usluge	482,53	0,00	482,53
24	02	0026	613400	Nabavka materijala	1.348,95	0,00	1.348,95
24	02	0026	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	81,33	0,00	81,33
24	02	0026	613700	Izdaci za tekuće održavanje	2.528,57	0,00	2.528,57
24	02	0026	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i ZPP	258,00	0,00	258,00
24	02	0026	613900	Ugovorene usluge	2.717,94	0,00	2.717,94
24	02	0026	UKUPNO		186.957,53	0,00	186.957,53

RAZDJELOVA	GLAVNA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
24	02	0027		OS "Turija" Lukavac	108.444,08	0,00	108.444,08
24	02	0027	610000	I TEKUĆI IZDACI	108.444,08	0,00	108.444,08
24	02	0027	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	93.603,22	0,00	93.603,22
24	02	0027	611100	Bruto plaće i naknade	75.188,55	0,00	75.188,55
24	02	0027	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	18.414,67	0,00	18.414,67
24	02	0027	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	8.334,96	0,00	8.334,96
24	02	0027	612100	Doprinosi poslodavca	8.334,96	0,00	8.334,96
24	02	0027	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	6.505,90	0,00	6.505,90
24	02	0027	613100	Putni troškovi	153,33	0,00	153,33
24	02	0027	613200	Izdaci za energiju	1.826,27	0,00	1.826,27
24	02	0027	613300	Izdaci za komunalne usluge	511,18	0,00	511,18
24	02	0027	613400	Nabavka materijala	335,07	0,00	335,07
24	02	0027	613700	Izdaci za tekuće održavanje	223,90	0,00	223,90
24	02	0027	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl. i ZPP	312,00	0,00	312,00
24	02	0027	613900	Ugovorene usluge	3.144,15	0,00	3.144,15
24	02	0027	UKUPNO		108.444,08	0,00	108.444,08

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0028		OŠ "Poljice" Lukavac	127.129,62	0,00	127.129,62
24	02	0028	610000	I TEKUĆI IZDACI	127.129,62	0,00	127.129,62
24	02	0028	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	111.029,27	0,00	111.029,27
24	02	0028	611100	Bruto plaće i naknade	89.053,42	0,00	89.053,42
24	02	0028	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	21.975,85	0,00	21.975,85
24	02	0028	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	9.931,50	0,00	9.931,50
24	02	0028	612100	Doprinosi poslodavca	9.931,50	0,00	9.931,50
24	02	0028	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	6.168,85	0,00	6.168,85
24	02	0028	613100	Putni troškovi	372,87	0,00	372,87
24	02	0028	613200	Izdaci za energiju	1.092,55	0,00	1.092,55
24	02	0028	613300	Izdaci za komunalne usluge	360,45	0,00	360,45
24	02	0028	613400	Nabavka materijala	199,28	0,00	199,28
24	02	0028	613700	Izdaci za tekuće održavanje	558,20	0,00	558,20
24	02	0028	613900	Ugovorene usluge	3.585,50	0,00	3.585,50
24	02	0028	UKUPNO		127.129,62	0,00	127.129,62

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0029		OŠ "Prokosovići" Lukavac	145.721,23	0,00	145.721,23
24	02	0029	610000	I TEKUĆI IZDACI	145.721,23	0,00	145.721,23
24	02	0029	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	123.607,36	0,00	123.607,36
24	02	0029	611100	Bruto plaće i naknade	100.289,12	0,00	100.289,12
24	02	0029	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	23.318,24	0,00	23.318,24
24	02	0029	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	11.117,46	0,00	11.117,46
24	02	0029	612100	Doprinosi poslodavca	11.117,46	0,00	11.117,46
24	02	0029	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	10.996,41	0,00	10.996,41
24	02	0029	613100	Putni troškovi	503,11	0,00	503,11
24	02	0029	613200	Izdaci za energiju	2.673,31	0,00	2.673,31
24	02	0029	613300	Izdaci za komunalne usluge	535,15	0,00	535,15
24	02	0029	613400	Nabavka materijala	706,64	0,00	706,64
24	02	0029	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.541,09	0,00	1.541,09
24	02	0029	613800	Izdaci osiguranja, bank. usli ZPP	300,00	0,00	300,00
24	02	0029	613900	Ugovorene usluge	4.737,11	0,00	4.737,11
24	02	0029	UKUPNO		145.721,23	0,00	145.721,23

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
24	02	0030		OŠ "Gnojnica" Lukavac	117.587,66	0,00	117.587,66
24	02	0030	610000	I TEKUĆI IZDACI	117.587,66	0,00	117.587,66
24	02	0030	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	102.507,71	0,00	102.507,71
24	02	0030	611100	Bruto plaće i naknade	82.392,29	0,00	82.392,29
24	02	0030	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zašt.	20.115,42	0,00	20.115,42
24	02	0030	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	9.133,53	0,00	9.133,53
24	02	0030	612100	Doprinosi poslodavca	9.133,53	0,00	9.133,53
24	02	0030	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	5.946,42	0,00	5.946,42
24	02	0030	613100	Putni troškovi	105,67	0,00	105,67
24	02	0030	613200	Izdaci za energiju	1.770,02	0,00	1.770,02
24	02	0030	613300	Izdaci za komunalne usluge	395,85	0,00	395,85
24	02	0030	613400	Nabavka materijala	470,23	0,00	470,23
24	02	0030	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	162,83	0,00	162,83
24	02	0030	613700	Izdaci za tekuće održavanje	308,40	0,00	308,40
24	02	0030	613800	Izdaci osiguranja, bank. usli ZPP	320,00	0,00	320,00
24	02	0030	613900	Ugovorene usluge	2.413,42	0,00	2.413,42
24	02	0030	UKUPNO		117.587,66	0,00	117.587,66

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELOVNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
24	02	0031		Prva OŠ Srebrenik	201.163,28	0,00	201.163,28
24	02	0031	610000	I TEKUĆI IZDACI	201.163,28	0,00	201.163,28
24	02	0031	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	175.992,38	0,00	175.992,38
24	02	0031	611100	Bruto plaće i naknade	145.156,26	0,00	145.156,26
24	02	0031	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	30.836,12	0,00	30.836,12
24	02	0031	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	16.091,17	0,00	16.091,17
24	02	0031	612100	Doprinosi poslodavca	16.091,17	0,00	16.091,17
24	02	0031	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	9.079,73	0,00	9.079,73
24	02	0031	613100	Putni troškovi	197,32	0,00	197,32
24	02	0031	613200	Izdaci za energiju	2.815,12	0,00	2.815,12
24	02	0031	613300	Izdaci za komunalne usluge	1.486,97	0,00	1.486,97
24	02	0031	613400	Nabavka materijala	638,63	0,00	638,63
24	02	0031	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	270,91	0,00	270,91
24	02	0031	613700	Izdaci za tekuće održavanje	407,75	0,00	407,75
24	02	0031	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl. i ZPP	406,00	0,00	406,00
24	02	0031	613900	Ugovorene usluge	2.857,03	0,00	2.857,03
24	02	0031	UKUPNO		201.163,28	0,00	201.163,28

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0032		OŠ "Špionica" Srebrenik	139.798,48	0,00	139.798,48
24	02	0032	610000	I TEKUĆI IZDACI	139.798,48	0,00	139.798,48
24	02	0032	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	118.446,99	0,00	118.446,99
24	02	0032	611100	Bruto plaće i naknade	96.454,54	0,00	96.454,54
24	02	0032	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	21.992,45	0,00	21.992,45
24	02	0032	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	10.692,38	0,00	10.692,38
24	02	0032	612100	Doprinosi poslodavca	10.692,38	0,00	10.692,38
24	02	0032	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	10.659,11	0,00	10.659,11
24	02	0032	613100	Putni troškovi	93,67	0,00	93,67
24	02	0032	613200	Izdaci za energiju	2.535,13	0,00	2.535,13
24	02	0032	613300	Izdaci za komunalne usluge	688,87	0,00	688,87
24	02	0032	613400	Nabavka materijala	663,46	0,00	663,46
24	02	0032	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	181,43	0,00	181,43
24	02	0032	613700	Izdaci za tekuće održavanje	501,20	0,00	501,20
24	02	0032	613900	Ugovorene usluge	5.995,35	0,00	5.995,35
24	02	0032	UKUPNO		139.798,48	0,00	139.798,48

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
24	02	0033		OŠ "Sjadna" Srebrenik	125.543,47	0,00	125.543,47
24	02	0033	610000	I TEKUĆI IZDACI	125.543,47	0,00	125.543,47
24	02	0033	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	108.252,95	0,00	108.252,95
24	02	0033	611100	Bruto plaće i naknade	86.508,32	0,00	86.508,32
24	02	0033	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	21.744,63	0,00	21.744,63
24	02	0033	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	9.593,66	0,00	9.593,66
24	02	0033	612100	Doprinosi poslodavca	9.593,66	0,00	9.593,66
24	02	0033	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	7.696,86	0,00	7.696,86
24	02	0033	613100	Putni troškovi	30,00	0,00	30,00
24	02	0033	613200	Izdaci za energiju	2.366,96	0,00	2.366,96
24	02	0033	613300	Izdaci za komunalne usluge	424,50	0,00	424,50
24	02	0033	613400	Nabavka materijala	552,18	0,00	552,18
24	02	0033	613700	Izdaci za tekuće održavanje	93,93	0,00	93,93
24	02	0033	613900	Ugovorene usluge	4.227,29	0,00	4.227,29
24	02	0033	UKUPNO		125.543,47	0,00	125.543,47

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELENOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0034		OŠ "Duboki potok" Srebrenik	207.822,58	0,00	207.822,58
24	02	0034	610000	I TEKUĆI IZDACI	207.822,58	0,00	207.822,58
24	02	0034	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	181.067,09	0,00	181.067,09
24	02	0034	611100	Bruto plaće i naknade	147.114,76	0,00	147.114,76
24	02	0034	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	33.952,33	0,00	33.952,33
24	02	0034	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	16.311,12	0,00	16.311,12
24	02	0034	612100	Doprinosi poslodavca	16.311,12	0,00	16.311,12
24	02	0034	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	10.444,37	0,00	10.444,37
24	02	0034	613100	Putni troškovi	231,77	0,00	231,77
24	02	0034	613200	Izdaci za energiju	4.748,17	0,00	4.748,17
24	02	0034	613300	Izdaci za komunalne usluge	527,83	0,00	527,83
24	02	0034	613400	Nabavka materijala	798,96	0,00	798,96
24	02	0034	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	588,20	0,00	588,20
24	02	0034	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.090,60	0,00	1.090,60
24	02	0034	613900	Ugovorene usluge	2.458,84	0,00	2.458,84
24	02	0034	UKUPNO		207.822,58	0,00	207.822,58

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJEIATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0035		OŠ "Tinja" Srebrenik	154.113,95	0,00	154.113,95
24	02	0035	610000	I TEKUĆI IZDACI	154.113,95	0,00	154.113,95
24	02	0035	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	128.892,51	0,00	128.892,51
24	02	0035	611100	Bruto plaće i naknade	104.862,54	0,00	104.862,54
24	02	0035	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	24.029,97	0,00	24.029,97
24	02	0035	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	11.625,08	0,00	11.625,08
24	02	0035	612100	Doprinosi poslodavca	11.625,08	0,00	11.625,08
24	02	0035	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	12.378,21	0,00	12.378,21
24	02	0035	613100	Putni troškovi	96,13	0,00	96,13
24	02	0035	613200	Izdaci za energiju	4.731,88	0,00	4.731,88
24	02	0035	613300	Izdaci za komunalne usluge	608,19	0,00	608,19
24	02	0035	613400	Nabavka materijala	633,80	0,00	633,80
24	02	0035	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	83,33	0,00	83,33
24	02	0035	613700	Izdaci za tekuće održavanje	681,95	0,00	681,95
24	02	0035	613800	Izdaci osiguranja, bank. usli.ZPP	480,00	0,00	480,00
24	02	0035	613900	Ugovorene usluge	5.062,93	0,00	5.062,93
24	02	0035	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	1.218,15	0,00	1.218,15
24	02	0035	614800	Ostali grantovi - povratni drugo	1.218,15	0,00	1.218,15
24	02	0035	UKUPNO		154.113,95	0,00	154.113,95

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0036		OŠ "Podorašje" Srebrenik	165.330,07	0,00	165.330,07
24	02	0036	610000	I TEKUĆI IZDACI	165.330,07	0,00	165.330,07
24	02	0036	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	144.201,93	0,00	144.201,93
24	02	0036	611100	Bruto plaće i naknade	114.452,26	0,00	114.452,26
24	02	0036	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupštl.zast.	29.749,67	0,00	29.749,67
24	02	0036	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	12.687,50	0,00	12.687,50
24	02	0036	612100	Doprinosi poslodavca	12.687,50	0,00	12.687,50
24	02	0036	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	8.440,64	0,00	8.440,64
24	02	0036	613100	Putni troškovi	267,17	0,00	267,17
24	02	0036	613200	Izdaci za energiju	3.822,80	0,00	3.822,80
24	02	0036	613300	Izdaci za komunalne usluge	371,39	0,00	371,39
24	02	0036	613400	Nabavka materijala	427,70	0,00	427,70
24	02	0036	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	178,85	0,00	178,85
24	02	0036	613700	Izdaci za tekuće održavanje	758,98	0,00	758,98
24	02	0036	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl. i ZPP	264,00	0,00	264,00
24	02	0036	613900	Ugovorene usluge	2.349,75	0,00	2.349,75
24	02	0036	UKUPNO		165.330,07	0,00	165.330,07

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
24	02	0037		Druga OŠ Srebrenik	167.780,57	0,00	167.780,57
24	02	0037	610000	I TEKUĆI IZDACI	167.780,57	0,00	167.780,57
24	02	0037	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	144.743,67	0,00	144.743,67
24	02	0037	611100	Bruto plaće i naknade	119.479,17	0,00	119.479,17
24	02	0037	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	25.264,50	0,00	25.264,50
24	02	0037	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	13.244,76	0,00	13.244,76
24	02	0037	612100	Doprinosi poslodavca	13.244,76	0,00	13.244,76
24	02	0037	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	9.792,14	0,00	9.792,14
24	02	0037	613100	Putni troškovi	22,73	0,00	22,73
24	02	0037	613200	Izdaci za energiju	2.973,51	0,00	2.973,51
24	02	0037	613300	Izdaci za komunalne usluge	1.216,83	0,00	1.216,83
24	02	0037	613400	Nabavka materijala	1.194,30	0,00	1.194,30
24	02	0037	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	93,39	0,00	93,39
24	02	0037	613700	Izdaci za tekuće održavanje	2.264,01	0,00	2.264,01
24	02	0037	613900	Ugovorene usluge	2.027,37	0,00	2.027,37
24	02	0037	UKUPNO		167.780,57	0,00	167.780,57

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
24	02	0038		OŠ "Rapatnica" Srebrenik	167.246,55	0,00	167.246,55
24	02	0038	610000	I TEKUĆI IZDACI	167.246,55	0,00	167.246,55
24	02	0038	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	145.227,50	0,00	145.227,50
24	02	0038	611100	Bruto plaće i naknade	118.085,80	0,00	118.085,80
24	02	0038	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	27.141,70	0,00	27.141,70
24	02	0038	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	13.090,28	0,00	13.090,28
24	02	0038	612100	Doprinosi poslodavca	13.090,28	0,00	13.090,28
24	02	0038	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	8.928,77	0,00	8.928,77
24	02	0038	613100	Putni troškovi	30,00	0,00	30,00
24	02	0038	613200	Izdaci za energiju	3.152,92	0,00	3.152,92
24	02	0038	613300	Izdaci za komunalne usluge	631,69	0,00	631,69
24	02	0038	613400	Nabavka materijala	887,21	0,00	887,21
24	02	0038	613700	Izdaci za tekuće održavanje	716,78	0,00	716,78
24	02	0038	613900	Ugovorene usluge	3.510,17	0,00	3.510,17
24	02	0038	UKUPNO		167.246,55	0,00	167.246,55

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0039		OŠ "Kreka" Tuzla	130.492,20	0,00	130.492,20
24	02	0039	610000	I TEKUĆI IZDACI	130.492,20	0,00	130.492,20
24	02	0039	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	108.847,10	0,00	108.847,10
24	02	0039	611100	Bruto plaće i naknade	88.199,82	0,00	88.199,82
24	02	0039	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	20.647,28	0,00	20.647,28
24	02	0039	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	9.777,31	0,00	9.777,31
24	02	0039	612100	Doprinosi poslodavca	9.777,31	0,00	9.777,31
24	02	0039	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	11.867,79	0,00	11.867,79
24	02	0039	613100	Putni troškovi	84,57	0,00	84,57
24	02	0039	613200	Izdaci za energiju	5.695,68	0,00	5.695,68
24	02	0039	613300	Izdaci za komunalne usluge	1.720,31	0,00	1.720,31
24	02	0039	613400	Nabavka materijala	491,34	0,00	491,34
24	02	0039	613700	Izdaci za tekuće održavanje	261,24	0,00	261,24
24	02	0039	613800	Izdaci osiguranja, bank. usli. i ZPP	261,00	0,00	261,00
24	02	0039	613900	Ugovorene usluge	3.353,65	0,00	3.353,65
24	02	0039	UKUPNO		130.492,20	0,00	130.492,20

RAZDEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
24	02	0040		OŠ "Miladije" Tuzla	186.996,58	0,00	186.996,58
24	02	0040	610000	I TEKUĆI IZDACI	186.996,58	0,00	186.996,58
24	02	0040	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	157.172,16	0,00	157.172,16
24	02	0040	611100	Bruto plaće i naknade	127.656,19	0,00	127.656,19
24	02	0040	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	29.515,97	0,00	29.515,97
24	02	0040	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	14.151,21	0,00	14.151,21
24	02	0040	612100	Doprinosi poslodavca	14.151,21	0,00	14.151,21
24	02	0040	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	15.673,21	0,00	15.673,21
24	02	0040	613200	Izdaci za energiju	7.300,04	0,00	7.300,04
24	02	0040	613300	Izdaci za komunalne usluge	1.624,12	0,00	1.624,12
24	02	0040	613400	Nabavka materijala	775,93	0,00	775,93
24	02	0040	613700	Izdaci za tekuće održavanje	647,52	0,00	647,52
24	02	0040	613900	Ugovorene usluge	5.325,60	0,00	5.325,60
24	02	0040	U K U P N O		186.996,58	0,00	186.996,58

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0041		OŠ "Centar" Tuzla	163.345,56	0,00	163.345,56
24	02	0041	610000	I TEKUĆI IZDACI	163.345,56	0,00	163.345,56
24	02	0041	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	141.592,01	0,00	141.592,01
24	02	0041	611100	Bruto plaće i naknade	116.334,01	0,00	116.334,01
24	02	0041	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	25.258,00	0,00	25.258,00
24	02	0041	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	12.896,10	0,00	12.896,10
24	02	0041	612100	Doprinosi poslodavca	12.896,10	0,00	12.896,10
24	02	0041	613000	IZDACI ZA MATERIAL I USLUGE	8.857,45	0,00	8.857,45
24	02	0041	613100	Putni troškovi	59,67	0,00	59,67
24	02	0041	613200	Izdaci za energiju	4.393,10	0,00	4.393,10
24	02	0041	613300	Izdaci za komunalne usluge	1.523,86	0,00	1.523,86
24	02	0041	613400	Nabavka materijala	749,68	0,00	749,68
24	02	0041	613700	Izdaci za tekuće održavanje	778,79	0,00	778,79
24	02	0041	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i ZPP	250,00	0,00	250,00
24	02	0041	613900	Ugovorene usluge	1.102,35	0,00	1.102,35
24	02	0041	U K U P N O		163.345,56	0,00	163.345,56

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENH PRIHODA OD OBJAVLANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
24	02	0042		OŠ "Tušanj" Tuzla	250.469,80	0,00	250.469,80
24	02	0042	610000	I TEKUĆI IZDACI	250.469,80	0,00	250.469,80
24	02	0042	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	217.088,73	0,00	217.088,73
24	02	0042	611100	Bruto plaće i naknade	181.276,10	0,00	181.276,10
24	02	0042	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	35.812,63	0,00	35.812,63
24	02	0042	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	20.095,20	0,00	20.095,20
24	02	0042	612100	Doprinosi poslodavca	20.095,20	0,00	20.095,20
24	02	0042	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	13.285,87	0,00	13.285,87
24	02	0042	613100	Putni troškovi	149,62	0,00	149,62
24	02	0042	613200	Izdaci za energiju	4.137,54	0,00	4.137,54
24	02	0042	613300	Izdaci za komunalne usluge	2.779,49	0,00	2.779,49
24	02	0042	613400	Nabavka materijala	1.356,78	0,00	1.356,78
24	02	0042	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	306,97	0,00	306,97
24	02	0042	613700	Izdaci za tekuće održavanje	845,14	0,00	845,14
24	02	0042	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i ZPP	833,01	0,00	833,01
24	02	0042	613900	Ugovorene usluge	2.877,32	0,00	2.877,32
24	02	0042	UKUPNO		250.469,80	0,00	250.469,80

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
24	02	0043		OŠ "Mejdan" Tuzla	116.580,43	0,00	116.580,43
24	02	0043	610000	I TEKUĆI IZDACI	116.580,43	0,00	116.580,43
24	02	0043	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	97.557,84	0,00	97.557,84
24	02	0043	611100	Bruto plaće i naknade	79.937,67	0,00	79.937,67
24	02	0043	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt. zast.	17.620,17	0,00	17.620,17
24	02	0043	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	8.861,42	0,00	8.861,42
24	02	0043	612100	Doprinosi poslodavca	8.861,42	0,00	8.861,42
24	02	0043	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	10.161,17	0,00	10.161,17
24	02	0043	613100	Putni troškovi	94,17	0,00	94,17
24	02	0043	613200	Izdaci za energiju	4.435,47	0,00	4.435,47
24	02	0043	613300	Izdaci za komunalne usluge	885,62	0,00	885,62
24	02	0043	613400	Nabavka materijala	666,99	0,00	666,99
24	02	0043	613700	Izdaci za tekuće održavanje	567,04	0,00	567,04
24	02	0043	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl. i ZPP	192,00	0,00	192,00
24	02	0043	613900	Ugovorene usluge	3.319,88	0,00	3.319,88
24	02	0043	UKUPNO		116.580,43	0,00	116.580,43

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0044		OŠ "G. Tuzla" G. Tuzla	110.686,20	0,00	110.686,20
24	02	0044	610000	I TEKUĆI IZDACI	110.686,20	0,00	110.686,20
24	02	0044	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	96.408,07	0,00	96.408,07
24	02	0044	611100	Bruto plaće i naknade	77.764,75	0,00	77.764,75
24	02	0044	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	18.643,32	0,00	18.643,32
24	02	0044	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	8.620,54	0,00	8.620,54
24	02	0044	612100	Doprinosi poslodavca	8.620,54	0,00	8.620,54
24	02	0044	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	5.657,59	0,00	5.657,59
24	02	0044	613100	Putni troškovi	112,22	0,00	112,22
24	02	0044	613200	Izdaci za energiju	2.256,81	0,00	2.256,81
24	02	0044	613300	Izdaci za komunalne usluge	292,85	0,00	292,85
24	02	0044	613400	Nabavka materijala	560,14	0,00	560,14
24	02	0044	613700	Izdaci za tekuće održavanje	867,74	0,00	867,74
24	02	0044	613900	Ugovorene usluge	1.567,83	0,00	1.567,83
24	02	0044	UKUPNO		110.686,20	0,00	110.686,20

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0045		OŠ "Bukinje" Tuzla	137.127,60	0,00	137.127,60
24	02	0045	610000	I TEKUĆI IZDACI	137.127,60	0,00	137.127,60
24	02	0045	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	120.169,38	0,00	120.169,38
24	02	0045	611100	Bruto plaće i naknade	96.616,59	0,00	96.616,59
24	02	0045	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	23.552,79	0,00	23.552,79
24	02	0045	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	10.710,34	0,00	10.710,34
24	02	0045	612100	Doprinosi poslodavca	10.710,34	0,00	10.710,34
24	02	0045	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	6.247,88	0,00	6.247,88
24	02	0045	613100	Putni troškovi	103,67	0,00	103,67
24	02	0045	613200	Izdaci za energiju	791,73	0,00	791,73
24	02	0045	613300	Izdaci za komunalne usluge	775,15	0,00	775,15
24	02	0045	613400	Nabavka materijala	430,48	0,00	430,48
24	02	0045	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5,00	0,00	5,00
24	02	0045	613700	Izdaci za tekuće održavanje	280,07	0,00	280,07
24	02	0045	613900	Ugovorene usluge	3.861,78	0,00	3.861,78
24	02	0045	UKUPNO		137.127,60	0,00	137.127,60

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0046		OŠ "Novi grad" Tuzla	236.490,85	0,00	236.490,85
24	02	0046	610000	I TEKUĆI IZDACI	236.490,85	0,00	236.490,85
24	02	0046	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	207.872,64	0,00	207.872,64
24	02	0046	611100	Bruto plaće i naknade	173.126,47	0,00	173.126,47
24	02	0046	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt. zast.	34.746,17	0,00	34.746,17
24	02	0046	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	19.191,78	0,00	19.191,78
24	02	0046	612100	Doprinosi poslodavca	19.191,78	0,00	19.191,78
24	02	0046	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	9.426,43	0,00	9.426,43
24	02	0046	613100	Putni troškovi	202,33	0,00	202,33
24	02	0046	613200	Izdaci za energiju	4.189,10	0,00	4.189,10
24	02	0046	613300	Izdaci za komunalne usluge	1.941,81	0,00	1.941,81
24	02	0046	613400	Nabavka materijala	857,60	0,00	857,60
24	02	0046	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3,33	0,00	3,33
24	02	0046	613700	Izdaci za tekuće održavanje	219,70	0,00	219,70
24	02	0046	613800	Izdaci osiguranja, bank. usli. ZPP	750,00	0,00	750,00
24	02	0046	613900	Ugovorene usluge	1.262,56	0,00	1.262,56
24	02	0046	UKUPNO		236.490,85	0,00	236.490,85

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELETNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0047		Opština "Brčanska malina" Tuzla	193.035,30	0,00	193.035,30
24	02	0047	610000	I TEKUĆI IZDACI	193.035,30	0,00	193.035,30
24	02	0047	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	167.663,70	0,00	167.663,70
24	02	0047	611100	Bruto plaće i naknade	138.170,87	0,00	138.170,87
24	02	0047	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zašt.	29.492,83	0,00	29.492,83
24	02	0047	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	15.316,80	0,00	15.316,80
24	02	0047	612100	Doprinosi poslodavca	15.316,80	0,00	15.316,80
24	02	0047	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	10.054,80	0,00	10.054,80
24	02	0047	613200	Izdaci za energiju	4.638,02	0,00	4.638,02
24	02	0047	613300	Izdaci za komunalne usluge	1.549,29	0,00	1.549,29
24	02	0047	613400	Nabavka materijala	1.500,69	0,00	1.500,69
24	02	0047	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.824,59	0,00	1.824,59
24	02	0047	613900	Ugovorene usluge	542,21	0,00	542,21
24	02	0047	UKUPNO		193.035,30	0,00	193.035,30

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
24	02	0048		OŠ "Pazar" Tuzla	149.250,61	0,00	149.250,61
24	02	0048	610000	I TEKUĆI IZDACI	149.250,61	0,00	149.250,61
24	02	0048	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	129.548,10	0,00	129.548,10
24	02	0048	611100	Bruto plaće i naknade	106.303,22	0,00	106.303,22
24	02	0048	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	23.244,88	0,00	23.244,88
24	02	0048	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	11.784,15	0,00	11.784,15
24	02	0048	612100	Doprinosi poslodavca	11.784,15	0,00	11.784,15
24	02	0048	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	7.918,36	0,00	7.918,36
24	02	0048	613100	Putni troškovi	155,17	0,00	155,17
24	02	0048	613200	Izdaci za energiju	4.732,05	0,00	4.732,05
24	02	0048	613300	Izdaci za komunalne usluge	953,93	0,00	953,93
24	02	0048	613400	Nabavka materijala	505,31	0,00	505,31
24	02	0048	613700	Izdaci za tekuće održavanje	490,42	0,00	490,42
24	02	0048	613800	Izdaci osiguranja, bank. usli.ZPP	333,00	0,00	333,00
24	02	0048	613900	Ugovorene usluge	748,48	0,00	748,48
24	02	0048	UKUPNO		149.250,61	0,00	149.250,61

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0049		OŠ "Miramor" Mramor, Tuzla	197.296,40	0,00	197.296,40
24	02	0049	610000	I TEKUĆI IZDACI	197.296,40	0,00	197.296,40
24	02	0049	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	170.759,57	0,00	170.759,57
24	02	0049	611100	Bruto plaće i naknade	136.815,23	0,00	136.815,23
24	02	0049	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	33.944,34	0,00	33.944,34
24	02	0049	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	15.166,53	0,00	15.166,53
24	02	0049	612100	Doprinosi poslodavca	15.166,53	0,00	15.166,53
24	02	0049	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	11.370,30	0,00	11.370,30
24	02	0049	613100	Putni troškovi	27,17	0,00	27,17
24	02	0049	613200	Izdaci za energiju	4.817,53	0,00	4.817,53
24	02	0049	613300	Izdaci za komunalne usluge	1.374,79	0,00	1.374,79
24	02	0049	613400	Nabavka materijala	835,56	0,00	835,56
24	02	0049	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	209,27	0,00	209,27
24	02	0049	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.175,53	0,00	1.175,53
24	02	0049	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl. i ZPP	333,33	0,00	333,33
24	02	0049	613900	Ugovorene usluge	2.597,12	0,00	2.597,12
24	02	0049	UKUPNO		197.296,40	0,00	197.296,40

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJEKATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
24	02	0050		OŠ "Breške" Breške, Tuzla	67.193,35	0,00	67.193,35
24	02	0050	610000	I TEKUĆI IZDACI	67.193,35	0,00	67.193,35
24	02	0050	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	58.101,80	0,00	58.101,80
24	02	0050	611100	Bruto plaće i naknade	46.306,70	0,00	46.306,70
24	02	0050	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	11.795,10	0,00	11.795,10
24	02	0050	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	5.140,34	0,00	5.140,34
24	02	0050	612100	Doprinosi poslodavca	5.140,34	0,00	5.140,34
24	02	0050	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	3.951,21	0,00	3.951,21
24	02	0050	613100	Putni troškovi	243,65	0,00	243,65
24	02	0050	613200	Izdaci za energiju	1.003,98	0,00	1.003,98
24	02	0050	613300	Izdaci za komunalne usluge	147,80	0,00	147,80
24	02	0050	613400	Nabavka materijala	321,00	0,00	321,00
24	02	0050	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4,82	0,00	4,82
24	02	0050	613700	Izdaci za tekuće održavanje	386,09	0,00	386,09
24	02	0050	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i ZPP	264,00	0,00	264,00
24	02	0050	613900	Ugovorene usluge	1.579,87	0,00	1.579,87
24	02	0050	UKUPNO		67.193,35	0,00	67.193,35

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELE	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELOVNIH BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0051		OŠ "Solina" Tuzla	171.335,10	0,00	171.335,10
24	02	0051	610000	I TEKUĆI IZDACI	171.335,10	0,00	171.335,10
24	02	0051	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	148.350,18	0,00	148.350,18
24	02	0051	611100	Bruto plaće i naknade	120.772,20	0,00	120.772,20
24	02	0051	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	27.577,98	0,00	27.577,98
24	02	0051	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	13.389,81	0,00	13.389,81
24	02	0051	612100	Doprinosi poslodavca	13.389,81	0,00	13.389,81
24	02	0051	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	9.595,11	0,00	9.595,11
24	02	0051	613100	Putni troškovi	336,00	0,00	336,00
24	02	0051	613200	Izdaci za energiju	3.876,61	0,00	3.876,61
24	02	0051	613300	Izdaci za komunalne usluge	749,83	0,00	749,83
24	02	0051	613400	Nabavka materijala	913,73	0,00	913,73
24	02	0051	613700	Izdaci za tekuće održavanje	978,31	0,00	978,31
24	02	0051	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i.ZPP	405,00	0,00	405,00
24	02	0051	613900	Ugovorene usluge	2.335,63	0,00	2.335,63
24	02	0051	UKUPNO		171.335,10	0,00	171.335,10

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELETNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0052		OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla	103.375,95	0,00	103.375,95
24	02	0052	610000	I TEKUĆI IZDACI	103.375,95	0,00	103.375,95
24	02	0052	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	88.673,63	0,00	88.673,63
24	02	0052	611100	Bruto plaće i naknade	72.302,13	0,00	72.302,13
24	02	0052	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	16.371,50	0,00	16.371,50
24	02	0052	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	8.014,98	0,00	8.014,98
24	02	0052	612100	Doprinosi poslodavca	8.014,98	0,00	8.014,98
24	02	0052	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	6.687,34	0,00	6.687,34
24	02	0052	613100	Putni troškovi	71,33	0,00	71,33
24	02	0052	613200	Izdaci za energiju	1.165,61	0,00	1.165,61
24	02	0052	613300	Izdaci za komunalne usluge	697,33	0,00	697,33
24	02	0052	613400	Nabavka materijala	278,52	0,00	278,52
24	02	0052	613700	Izdaci za tekuće održavanje	499,91	0,00	499,91
24	02	0052	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i ZPP	336,00	0,00	336,00
24	02	0052	613900	Ugovorene usluge	3.638,64	0,00	3.638,64
24	02	0052	U K U P N O		103.375,95	0,00	103.375,95

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0053		OŠ "Slavinovići" Tuzla	177.681,16	0,00	177.681,16
24	02	0053	610000	I TEKUĆI IZDACI	177.681,16	0,00	177.681,16
24	02	0053	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	154.411,87	0,00	154.411,87
24	02	0053	611100	Bruto plaće i naknade	126.856,61	0,00	126.856,61
24	02	0053	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	27.555,26	0,00	27.555,26
24	02	0053	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	14.067,34	0,00	14.067,34
24	02	0053	612100	Doprinosi poslodavca	14.067,34	0,00	14.067,34
24	02	0053	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	9.201,95	0,00	9.201,95
24	02	0053	613100	Putni troškovi	164,67	0,00	164,67
24	02	0053	613200	Izdaci za energiju	3.783,08	0,00	3.783,08
24	02	0053	613300	Izdaci za komunalne usluge	1.308,55	0,00	1.308,55
24	02	0053	613400	Nabavka materijala	1.107,59	0,00	1.107,59
24	02	0053	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.506,64	0,00	1.506,64
24	02	0053	613900	Ugovorene usluge	1.331,42	0,00	1.331,42
24	02	0053	UKUPNO		177.681,16	0,00	177.681,16

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJEIATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0054		OŠ "Husino" Husino, Tuzla	105.772,65	0,00	105.772,65
24	02	0054	610000	I TEKUĆI IZDACI	105.772,65	0,00	105.772,65
24	02	0054	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	90.169,45	0,00	90.169,45
24	02	0054	611100	Bruto plaće i naknade	72.535,98	0,00	72.535,98
24	02	0054	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupštzast.	17.633,47	0,00	17.633,47
24	02	0054	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	8.040,90	0,00	8.040,90
24	02	0054	612100	Doprinosi poslodavca	8.040,90	0,00	8.040,90
24	02	0054	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	7.562,30	0,00	7.562,30
24	02	0054	613200	Izdaci za energiju	2.505,66	0,00	2.505,66
24	02	0054	613300	Izdaci za komunalne usluge	268,75	0,00	268,75
24	02	0054	613400	Nabavka materijala	279,71	0,00	279,71
24	02	0054	613700	Izdaci za tekuće održavanje	154,96	0,00	154,96
24	02	0054	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl. i ZPP	186,00	0,00	186,00
24	02	0054	613900	Ugovorene usluge	4.167,22	0,00	4.167,22
24	02	0054	UKUPNO		105.772,65	0,00	105.772,65

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0055		OŠ "Simin Han" Simin Han, Tuzla	217.190,66	0,00	217.190,66
24	02	0055	610000	I TEKUĆI IZDACI	217.190,66	0,00	217.190,66
24	02	0055	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	189.873,13	0,00	189.873,13
24	02	0055	611100	Bruto plaće i naknade	153.365,86	0,00	153.365,86
24	02	0055	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	36.507,27	0,00	36.507,27
24	02	0055	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	17.001,23	0,00	17.001,23
24	02	0055	612100	Doprinosi poslodavca	17.001,23	0,00	17.001,23
24	02	0055	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	10.316,30	0,00	10.316,30
24	02	0055	613100	Putni troškovi	328,00	0,00	328,00
24	02	0055	613200	Izdaci za energiju	5.315,52	0,00	5.315,52
24	02	0055	613300	Izdaci za komunalne usluge	998,36	0,00	998,36
24	02	0055	613400	Nabavka materijala	916,07	0,00	916,07
24	02	0055	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	73,90	0,00	73,90
24	02	0055	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.103,71	0,00	1.103,71
24	02	0055	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i ZPP	633,67	0,00	633,67
24	02	0055	613900	Ugovorene usluge	947,07	0,00	947,07
24	02	0055	UKUPNO		217.190,66	0,00	217.190,66

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELENOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
24	02	0056		OŠ "Lipnica" Lipnica, Tuzla	115.965,89	0,00	115.965,89
24	02	0056	610000	I TEKUĆI IZDACI	115.965,89	0,00	115.965,89
24	02	0056	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	98.865,94	0,00	98.865,94
24	02	0056	611100	Bruto plaće i naknade	80.397,37	0,00	80.397,37
24	02	0056	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zaast.	18.468,57	0,00	18.468,57
24	02	0056	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	8.912,37	0,00	8.912,37
24	02	0056	612100	Doprinosi poslodavca	8.912,37	0,00	8.912,37
24	02	0056	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	8.187,58	0,00	8.187,58
24	02	0056	613100	Putni troškovi	66,67	0,00	66,67
24	02	0056	613200	Izdaci za energiju	4.186,77	0,00	4.186,77
24	02	0056	613300	Izdaci za komunalne usluge	834,89	0,00	834,89
24	02	0056	613400	Nabavka materijala	584,64	0,00	584,64
24	02	0056	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	93,60	0,00	93,60
24	02	0056	613700	Izdaci za tekuće održavanje	621,78	0,00	621,78
24	02	0056	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl. i ZPP	396,00	0,00	396,00
24	02	0056	613900	Ugovorene usluge	1.403,23	0,00	1.403,23
24	02	0056	UKUPNO		115.965,89	0,00	115.965,89

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELE	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELOVNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0057		OŠ "Pasci" Pasci, Tuzla	129.385,99	0,00	129.385,99
24	02	0057	610000	I TEKUĆI IZDACI	129.385,99	0,00	129.385,99
24	02	0057	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	112.444,61	0,00	112.444,61
24	02	0057	611100	Bruto plaće i naknade	89.882,07	0,00	89.882,07
24	02	0057	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	22.562,54	0,00	22.562,54
24	02	0057	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	9.963,79	0,00	9.963,79
24	02	0057	612100	Doprinosi poslodavca	9.963,79	0,00	9.963,79
24	02	0057	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	6.977,59	0,00	6.977,59
24	02	0057	613100	Putni troškovi	271,33	0,00	271,33
24	02	0057	613200	Izdaci za energiju	2.332,14	0,00	2.332,14
24	02	0057	613300	Izdaci za komunalne usluge	763,20	0,00	763,20
24	02	0057	613400	Nabavka materijala	475,88	0,00	475,88
24	02	0057	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	51,67	0,00	51,67
24	02	0057	613700	Izdaci za tekuće održavanje	808,55	0,00	808,55
24	02	0057	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i.ZPP	311,44	0,00	311,44
24	02	0057	613900	Ugovorene usluge	1.963,38	0,00	1.963,38
24	02	0057	UKUPNO		129.385,99	0,00	129.385,99

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
24	02	0058		OŠ "Jata" Tuzla	146.746,99	0,00	146.746,99
24	02	0058	610000	I TEKUĆI IZDACI	146.746,99	0,00	146.746,99
24	02	0058	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	125.096,88	0,00	125.096,88
24	02	0058	611100	Bruto plaće i naknade	102.224,02	0,00	102.224,02
24	02	0058	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	22.872,86	0,00	22.872,86
24	02	0058	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	11.331,94	0,00	11.331,94
24	02	0058	612100	Doprinosi poslodavca	11.331,94	0,00	11.331,94
24	02	0058	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	10.318,17	0,00	10.318,17
24	02	0058	613100	Putni troškovi	302,00	0,00	302,00
24	02	0058	613200	Izdaci za energiju	5.271,92	0,00	5.271,92
24	02	0058	613300	Izdaci za komunalne usluge	1.997,40	0,00	1.997,40
24	02	0058	613400	Nabavka materijala	556,99	0,00	556,99
24	02	0058	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.144,99	0,00	1.144,99
24	02	0058	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i ZPP	466,70	0,00	466,70
24	02	0058	613900	Ugovorene usluge	578,17	0,00	578,17
24	02	0058	UKUPNO		146.746,99	0,00	146.746,99

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELE	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0059		OŠ "Podrinje" Mihat. TZ	56.487,61	0,00	56.487,61
24	02	0059	610000	I TEKUĆI IZDACI	56.487,61	0,00	56.487,61
24	02	0059	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	47.737,16	0,00	47.737,16
24	02	0059	611100	Bruto plaće i naknade	37.574,93	0,00	37.574,93
24	02	0059	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	10.162,23	0,00	10.162,23
24	02	0059	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	4.165,33	0,00	4.165,33
24	02	0059	612100	Doprinosi poslodavca	4.165,33	0,00	4.165,33
24	02	0059	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	4.585,12	0,00	4.585,12
24	02	0059	613100	Putni troškovi	16,67	0,00	16,67
24	02	0059	613200	Izdaci za energiju	450,92	0,00	450,92
24	02	0059	613300	Izdaci za komunalne usluge	524,89	0,00	524,89
24	02	0059	613400	Nabavka materijala	1.118,82	0,00	1.118,82
24	02	0059	613700	Izdaci za tekuće održavanje	942,56	0,00	942,56
24	02	0059	613800	Izdaci osiguranja, bank. usli.ZPP	133,33	0,00	133,33
24	02	0059	613900	Ugovorene usluge	1.397,93	0,00	1.397,93
24	02	0059	UKUPNO		56.487,61	0,00	56.487,61

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELE	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELOVNIH BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0060		JU Osn. Muzička šk., Tuzla	86.524,55	0,00	86.524,55
24	02	0060	610000	I TEKUĆI IZDACI	86.524,55	0,00	86.524,55
24	02	0060	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	68.092,52	0,00	68.092,52
24	02	0060	611100	Bruto plaće i naknade	56.877,85	0,00	56.877,85
24	02	0060	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	11.214,67	0,00	11.214,67
24	02	0060	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	6.307,18	0,00	6.307,18
24	02	0060	612100	Doprinosi poslodavca	6.307,18	0,00	6.307,18
24	02	0060	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	12.124,85	0,00	12.124,85
24	02	0060	613100	Putni troškovi	83,33	0,00	83,33
24	02	0060	613200	Izdaci za energiju	1.218,27	0,00	1.218,27
24	02	0060	613300	Izdaci za komunalne usluge	588,41	0,00	588,41
24	02	0060	613400	Nabavka materijala	286,62	0,00	286,62
24	02	0060	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	156,00	0,00	156,00
24	02	0060	613700	Izdaci za tekuće održavanje	325,86	0,00	325,86
24	02	0060	613800	Izdaci osiguranja, bank. usli.i.ZPP	268,33	0,00	268,33
24	02	0060	613900	Ugovorene usluge	9.198,03	0,00	9.198,03
24	02	0060		UKUPNO	86.524,55	0,00	86.524,55

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJEIATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0061		Prva OŠ Živinice	274.973,10	0,00	274.973,10
24	02	0061	610000	I TEKUĆI IZDACI	274.973,10	0,00	274.973,10
24	02	0061	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	236.776,68	0,00	236.776,68
24	02	0061	611100	Bruto plaće i naknade	193.778,49	0,00	193.778,49
24	02	0061	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	42.998,19	0,00	42.998,19
24	02	0061	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	21.485,46	0,00	21.485,46
24	02	0061	612100	Doprinosi poslodavca	21.485,46	0,00	21.485,46
24	02	0061	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	16.710,96	0,00	16.710,96
24	02	0061	613100	Putni troškovi	228,67	0,00	228,67
24	02	0061	613200	Izdaci za energiju	3.790,00	0,00	3.790,00
24	02	0061	613300	Izdaci za komunalne usluge	1.807,82	0,00	1.807,82
24	02	0061	613400	Nabavka materijala	936,73	0,00	936,73
24	02	0061	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	65,28	0,00	65,28
24	02	0061	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.398,41	0,00	1.398,41
24	02	0061	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i ZPP	486,00	0,00	486,00
24	02	0061	613900	Ugovorene usluge	7.998,05	0,00	7.998,05
24	02	0061	UKUPNO		274.973,10	0,00	274.973,10

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0062		OŠ "Đurđevik" Živnice	281.420,68	0,00	281.420,68
24	02	0062	610000	I TEKUĆI IZDACI	281.420,68	0,00	281.420,68
24	02	0062	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	244.994,38	0,00	244.994,38
24	02	0062	611100	Bruto plaće i naknade	198.438,95	0,00	198.438,95
24	02	0062	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	46.555,43	0,00	46.555,43
24	02	0062	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	21.997,76	0,00	21.997,76
24	02	0062	612100	Doprinosi poslodavca	21.997,76	0,00	21.997,76
24	02	0062	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	14.395,21	0,00	14.395,21
24	02	0062	613100	Putni troškovi	55,67	0,00	55,67
24	02	0062	613200	Izdaci za energiju	7.673,70	0,00	7.673,70
24	02	0062	613300	Izdaci za komunalne usluge	463,55	0,00	463,55
24	02	0062	613400	Nabavka materijala	820,69	0,00	820,69
24	02	0062	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	40,00	0,00	40,00
24	02	0062	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.898,78	0,00	1.898,78
24	02	0062	613800	Izdaci osiguranja, bank. usli.i.ZPP	646,33	0,00	646,33
24	02	0062	613900	Ugovorene usluge	2.796,49	0,00	2.796,49
24	02	0062	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	33,33	0,00	33,33
24	02	0062	614200	Grantovi pojedincima	33,33	0,00	33,33
24	02	0062	U K U P N O		281.420,68	0,00	281.420,68

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0063		OŠ "Dubrave" Živinice	180.108,79	0,00	180.108,79
24	02	0063	610000	I TEKUĆI IZDACI	180.108,79	0,00	180.108,79
24	02	0063	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	157.963,02	0,00	157.963,02
24	02	0063	611100	Bruto plaće i naknade	127.933,41	0,00	127.933,41
24	02	0063	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	30.029,61	0,00	30.029,61
24	02	0063	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	14.181,93	0,00	14.181,93
24	02	0063	612100	Doprinosi poslodavca	14.181,93	0,00	14.181,93
24	02	0063	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	7.963,84	0,00	7.963,84
24	02	0063	613100	Putni troškovi	165,83	0,00	165,83
24	02	0063	613200	Izdaci za energiju	3.505,93	0,00	3.505,93
24	02	0063	613300	Izdaci za komunalne usluge	1.137,70	0,00	1.137,70
24	02	0063	613400	Nabavka materijala	442,10	0,00	442,10
24	02	0063	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	155,67	0,00	155,67
24	02	0063	613700	Izdaci za tekuće održavanje	451,37	0,00	451,37
24	02	0063	613800	Izdaci osiguranja, bank. usli.ZPP	300,00	0,00	300,00
24	02	0063	613900	Ugovorene usluge	1.805,24	0,00	1.805,24
24	02	0063	UKUPNO		180.108,79	0,00	180.108,79

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0064		OŠ "Višća" Živinice	164.712,52	0,00	164.712,52
24	02	0064	610000	I TEKUĆI IZDACI	164.712,52	0,00	164.712,52
24	02	0064	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	144.535,04	0,00	144.535,04
24	02	0064	611100	Bruto plaće i naknade	114.903,13	0,00	114.903,13
24	02	0064	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	29.631,91	0,00	29.631,91
24	02	0064	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	12.758,44	0,00	12.758,44
24	02	0064	612100	Doprinosi poslodavca	12.758,44	0,00	12.758,44
24	02	0064	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	7.419,04	0,00	7.419,04
24	02	0064	613200	Izdaci za energiju	3.027,41	0,00	3.027,41
24	02	0064	613300	Izdaci za komunalne usluge	565,57	0,00	565,57
24	02	0064	613400	Nabavka materijala	929,31	0,00	929,31
24	02	0064	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	123,33	0,00	123,33
24	02	0064	613700	Izdaci za tekuće održavanje	766,12	0,00	766,12
24	02	0064	613800	Izdaci osiguranja, bank. usli.ZPP	259,00	0,00	259,00
24	02	0064	613900	Ugovorene usluge	1.748,30	0,00	1.748,30
24	02	0064	U K U P N O		164.712,52	0,00	164.712,52

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJEKATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
24	02	0065		OŠ "Bašigovci" Živnice	145.536,47	0,00	145.536,47
24	02	0065	610000	I TEKUĆI IZDACI	145.536,47	0,00	145.536,47
24	02	0065	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	128.213,75	0,00	128.213,75
24	02	0065	611100	Bruto plaće i naknade	104.445,75	0,00	104.445,75
24	02	0065	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	23.768,00	0,00	23.768,00
24	02	0065	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	11.578,23	0,00	11.578,23
24	02	0065	612100	Doprinosi poslodavca	11.578,23	0,00	11.578,23
24	02	0065	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	5.744,49	0,00	5.744,49
24	02	0065	613200	Izdaci za energiju	2.927,82	0,00	2.927,82
24	02	0065	613300	Izdaci za komunalne usluge	472,90	0,00	472,90
24	02	0065	613400	Nabavka materijala	748,64	0,00	748,64
24	02	0065	613700	Izdaci za tekuće održavanje	583,99	0,00	583,99
24	02	0065	613800	Izdaci osiguranja, bank. usli.ZPP	264,00	0,00	264,00
24	02	0065	613900	Ugovorene usluge	747,14	0,00	747,14
24	02	0065	UKUPNO		145.536,47	0,00	145.536,47

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0066		OŠ "Gračanica" Živinice	233.131,99	0,00	233.131,99
24	02	0066	610000	I TEKUĆI IZDACI	233.131,99	0,00	233.131,99
24	02	0066	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	206.984,34	0,00	206.984,34
24	02	0066	611100	Bruto plaće i naknade	164.472,42	0,00	164.472,42
24	02	0066	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	42.511,92	0,00	42.511,92
24	02	0066	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	18.232,44	0,00	18.232,44
24	02	0066	612100	Doprinosi poslodavca	18.232,44	0,00	18.232,44
24	02	0066	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	7.915,21	0,00	7.915,21
24	02	0066	613100	Putni troškovi	114,63	0,00	114,63
24	02	0066	613200	Izdaci za energiju	1.125,35	0,00	1.125,35
24	02	0066	613300	Izdaci za komunalne usluge	293,07	0,00	293,07
24	02	0066	613400	Nabavka materijala	823,83	0,00	823,83
24	02	0066	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	46,20	0,00	46,20
24	02	0066	613700	Izdaci za tekuće održavanje	762,93	0,00	762,93
24	02	0066	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl. i ZPP	469,00	0,00	469,00
24	02	0066	613900	Ugovorene usluge	4.280,20	0,00	4.280,20
24	02	0066	UKUPNO		233.131,99	0,00	233.131,99

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0067		OŠ "Šerići" Živinice	220.357,12	0,00	220.357,12
24	02	0067	610000	I TEKUĆI IZDACI	220.357,12	0,00	220.357,12
24	02	0067	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	195.425,10	0,00	195.425,10
24	02	0067	611100	Bruto plaće i naknade	157.379,58	0,00	157.379,58
24	02	0067	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	38.045,52	0,00	38.045,52
24	02	0067	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	17.446,17	0,00	17.446,17
24	02	0067	612100	Doprinosi poslodavca	17.446,17	0,00	17.446,17
24	02	0067	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	7.485,85	0,00	7.485,85
24	02	0067	613200	Izdaci za energiju	3.618,83	0,00	3.618,83
24	02	0067	613300	Izdaci za komunalne usluge	601,12	0,00	601,12
24	02	0067	613400	Nabavka materijala	769,85	0,00	769,85
24	02	0067	613700	Izdaci za tekuće održavanje	312,33	0,00	312,33
24	02	0067	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.j.ZPP	557,00	0,00	557,00
24	02	0067	613900	Ugovorene usluge	1.626,72	0,00	1.626,72
24	02	0067	UKUPNO		220.357,12	0,00	220.357,12

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELENOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0068		OŠ "Živnice G." Živnice	101.087,06	0,00	101.087,06
24	02	0068	610000	I TEKUĆI IZDACI	101.087,06	0,00	101.087,06
24	02	0068	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	86.450,19	0,00	86.450,19
24	02	0068	611100	Bruto plaće i naknade	69.145,42	0,00	69.145,42
24	02	0068	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt. zast.	17.304,77	0,00	17.304,77
24	02	0068	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	7.665,05	0,00	7.665,05
24	02	0068	612100	Doprinosi poslodavca	7.665,05	0,00	7.665,05
24	02	0068	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	6.971,82	0,00	6.971,82
24	02	0068	613100	Putni troškovi	34,43	0,00	34,43
24	02	0068	613200	Izdaci za energiju	1.224,48	0,00	1.224,48
24	02	0068	613300	Izdaci za komunalne usluge	353,58	0,00	353,58
24	02	0068	613400	Nabavka materijala	496,29	0,00	496,29
24	02	0068	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	26,67	0,00	26,67
24	02	0068	613700	Izdaci za tekuće održavanje	249,69	0,00	249,69
24	02	0068	613800	Izdaci osiguranja, bank. usli. ZPP	252,00	0,00	252,00
24	02	0068	613900	Ugovorene usluge	4.334,68	0,00	4.334,68
24	02	0068	UKUPNO		101.087,06	0,00	101.087,06

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0069		Druga OŠ Živinice	248.666,52	0,00	248.666,52
24	02	0069	610000	I TEKUĆI IZDACI	248.666,52	0,00	248.666,52
24	02	0069	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	214.679,54	0,00	214.679,54
24	02	0069	611100	Bruto plaće i naknade	178.801,51	0,00	178.801,51
24	02	0069	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	35.878,03	0,00	35.878,03
24	02	0069	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	19.820,88	0,00	19.820,88
24	02	0069	612100	Doprinosi poslodavca	19.820,88	0,00	19.820,88
24	02	0069	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	14.166,10	0,00	14.166,10
24	02	0069	613100	Putni troškovi	145,10	0,00	145,10
24	02	0069	613200	Izdaci za energiju	1.716,18	0,00	1.716,18
24	02	0069	613300	Izdaci za komunalne usluge	1.546,06	0,00	1.546,06
24	02	0069	613400	Nabavka materijala	1.180,45	0,00	1.180,45
24	02	0069	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	17,40	0,00	17,40
24	02	0069	613700	Izdaci za tekuće održavanje	814,20	0,00	814,20
24	02	0069	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl. ZPP	462,00	0,00	462,00
24	02	0069	613900	Ugovorene usluge	8.284,71	0,00	8.284,71
24	02	0069	UKUPNO		248.666,52	0,00	248.666,52

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJEKATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0070		OŠ "Teočak" Teočak	216.419,02	0,00	216.419,02
24	02	0070	610000	I TEKUĆI IZDACI	216.419,02	0,00	216.419,02
24	02	0070	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	190.295,44	0,00	190.295,44
24	02	0070	611100	Bruto plaće i naknade	154.233,98	0,00	154.233,98
24	02	0070	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	36.061,46	0,00	36.061,46
24	02	0070	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	17.109,17	0,00	17.109,17
24	02	0070	612100	Doprinosi poslodavca	17.109,17	0,00	17.109,17
24	02	0070	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	9.014,41	0,00	9.014,41
24	02	0070	613100	Putni troškovi	147,50	0,00	147,50
24	02	0070	613200	Izdaci za energiju	2.050,00	0,00	2.050,00
24	02	0070	613300	Izdaci za komunalne usluge	584,52	0,00	584,52
24	02	0070	613400	Nabavka materijala	970,85	0,00	970,85
24	02	0070	613700	Izdaci za tekuće održavanje	579,37	0,00	579,37
24	02	0070	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl. ZPP	168,00	0,00	168,00
24	02	0070	613900	Ugovorene usluge	4.514,17	0,00	4.514,17
24	02	0070	UKUPNO		216.419,02	0,00	216.419,02

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELE	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJEIATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0071		Prva OŠ Gračanica "Hasan Kikić"	369.569,39	0,00	369.569,39
24	02	0071	610000	I TEKUĆI IZDACI	369.569,39	0,00	369.569,39
24	02	0071	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	321.138,15	0,00	321.138,15
24	02	0071	611100	Bruto plaće i naknade	263.530,42	0,00	263.530,42
24	02	0071	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	57.607,73	0,00	57.607,73
24	02	0071	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	29.633,40	0,00	29.633,40
24	02	0071	612100	Doprinosi poslodavca	29.633,40	0,00	29.633,40
24	02	0071	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	18.797,84	0,00	18.797,84
24	02	0071	613100	Putni troškovi	888,47	0,00	888,47
24	02	0071	613200	Izdaci za energiju	5.296,08	0,00	5.296,08
24	02	0071	613300	Izdaci za komunalne usluge	1.953,82	0,00	1.953,82
24	02	0071	613400	Nabavka materijala	1.254,54	0,00	1.254,54
24	02	0071	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	313,18	0,00	313,18
24	02	0071	613700	Izdaci za tekuće održavanje	2.445,78	0,00	2.445,78
24	02	0071	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i.ZPP	665,00	0,00	665,00
24	02	0071	613900	Ugovorene usluge	5.980,97	0,00	5.980,97
24	02	0071	UKUPNO		369.569,39	0,00	369.569,39

RAZDIJEL	GLAVA	POTRAŽAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
24	02	0072		Druga OŠ Gračanica	227.810,55	0,00	227.810,55
24	02	0072	610000	I TEKUĆI IZDACI	227.810,55	0,00	227.810,55
24	02	0072	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	193.778,99	0,00	193.778,99
24	02	0072	611100	Bruto plaće i naknade	161.771,64	0,00	161.771,64
24	02	0072	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	32.007,35	0,00	32.007,35
24	02	0072	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	17.935,40	0,00	17.935,40
24	02	0072	612100	Doprinosi poslodavca	17.935,40	0,00	17.935,40
24	02	0072	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	16.096,16	0,00	16.096,16
24	02	0072	613100	Putni troškovi	1.064,35	0,00	1.064,35
24	02	0072	613200	Izdaci za energiju	5.659,80	0,00	5.659,80
24	02	0072	613300	Izdaci za komunalne usluge	1.671,62	0,00	1.671,62
24	02	0072	613400	Nabavka materijala	2.120,27	0,00	2.120,27
24	02	0072	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	46,67	0,00	46,67
24	02	0072	613700	Izdaci za tekuće održavanje	2.052,60	0,00	2.052,60
24	02	0072	613800	Izdaci osiguranja, bank. usli ZPP	101,92	0,00	101,92
24	02	0072	613900	Ugovorene usluge	3.378,93	0,00	3.378,93
24	02	0072	UKUPNO		227.810,55	0,00	227.810,55

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0073		OŠ "Stjepan polje" Grač.	107.389,54	0,00	107.389,54
24	02	0073	610000	I TEKUĆI IZDACI	107.389,54	0,00	107.389,54
24	02	0073	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	91.313,28	0,00	91.313,28
24	02	0073	611100	Bruto plaće i naknade	73.745,85	0,00	73.745,85
24	02	0073	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	17.567,43	0,00	17.567,43
24	02	0073	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	8.175,02	0,00	8.175,02
24	02	0073	612100	Doprinosi poslodavca	8.175,02	0,00	8.175,02
24	02	0073	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	7.901,24	0,00	7.901,24
24	02	0073	613100	Putni troškovi	431,60	0,00	431,60
24	02	0073	613200	Izdaci za energiju	2.476,67	0,00	2.476,67
24	02	0073	613300	Izdaci za komunalne usluge	244,07	0,00	244,07
24	02	0073	613400	Nabavka materijala	819,80	0,00	819,80
24	02	0073	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	30,00	0,00	30,00
24	02	0073	613700	Izdaci za tekuće održavanje	870,21	0,00	870,21
24	02	0073	613900	Ugovorene usluge	3.028,89	0,00	3.028,89
24	02	0073	UKUPNO		107.389,54	0,00	107.389,54

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
24	02	0074		OŠ "Miričina" Grač.	111.484,43	0,00	111.484,43
24	02	0074	610000	I TEKUĆI IZDACI	111.484,43	0,00	111.484,43
24	02	0074	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	97.700,47	0,00	97.700,47
24	02	0074	611100	Bruto plaće i naknade	76.917,77	0,00	76.917,77
24	02	0074	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	20.782,70	0,00	20.782,70
24	02	0074	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	8.526,65	0,00	8.526,65
24	02	0074	612100	Doprinosi poslodavca	8.526,65	0,00	8.526,65
24	02	0074	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	5.257,31	0,00	5.257,31
24	02	0074	613100	Putni troškovi	146,73	0,00	146,73
24	02	0074	613200	Izdaci za energiju	2.307,38	0,00	2.307,38
24	02	0074	613300	Izdaci za komunalne usluge	243,53	0,00	243,53
24	02	0074	613400	Nabavka materijala	611,86	0,00	611,86
24	02	0074	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	50,00	0,00	50,00
24	02	0074	613700	Izdaci za tekuće održavanje	676,56	0,00	676,56
24	02	0074	613900	Ugovorene usluge	1.221,25	0,00	1.221,25
24	02	0074	UKUPNO		111.484,43	0,00	111.484,43

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELENOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
24	02	0075		OŠ "D. Orahovica" Grač.	156.537,54	0,00	156.537,54
24	02	0075	610000	I TEKUĆI IZDACI	156.537,54	0,00	156.537,54
24	02	0075	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	136.385,04	0,00	136.385,04
24	02	0075	611100	Bruto plaće i naknade	110.177,65	0,00	110.177,65
24	02	0075	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	26.207,39	0,00	26.207,39
24	02	0075	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	12.217,10	0,00	12.217,10
24	02	0075	612100	Doprinosi poslodavca	12.217,10	0,00	12.217,10
24	02	0075	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	7.935,40	0,00	7.935,40
24	02	0075	613100	Putni troškovi	133,67	0,00	133,67
24	02	0075	613200	Izdaci za energiju	2.920,72	0,00	2.920,72
24	02	0075	613300	Izdaci za komunalne usluge	416,82	0,00	416,82
24	02	0075	613400	Nabavka materijala	571,80	0,00	571,80
24	02	0075	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10,00	0,00	10,00
24	02	0075	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.036,53	0,00	1.036,53
24	02	0075	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl. i ZPP	396,00	0,00	396,00
24	02	0075	613900	Ugovorene usluge	2.449,86	0,00	2.449,86
24	02	0075	UKUPNO		156.537,54	0,00	156.537,54

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJEIATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0076		OŠ "G. Orahovica" Grač.	75.810,55	0,00	75.810,55
24	02	0076	610000	I TEKUĆI IZDACI	75.810,55	0,00	75.810,55
24	02	0076	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	65.701,13	0,00	65.701,13
24	02	0076	611100	Bruto plaće i naknade	53.189,45	0,00	53.189,45
24	02	0076	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	12.511,68	0,00	12.511,68
24	02	0076	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	5.896,27	0,00	5.896,27
24	02	0076	612100	Doprinosi poslodavca	5.896,27	0,00	5.896,27
24	02	0076	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	4.213,15	0,00	4.213,15
24	02	0076	613100	Putni troškovi	209,17	0,00	209,17
24	02	0076	613200	Izdaci za energiju	840,30	0,00	840,30
24	02	0076	613300	Izdaci za komunalne usluge	232,47	0,00	232,47
24	02	0076	613400	Nabavka materijala	469,70	0,00	469,70
24	02	0076	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6,67	0,00	6,67
24	02	0076	613700	Izdaci za tekuće održavanje	384,73	0,00	384,73
24	02	0076	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i.ZPP	126,00	0,00	126,00
24	02	0076	613900	Ugovorene usluge	1.944,11	0,00	1.944,11
24	02	0076	UKUPNO		75.810,55	0,00	75.810,55

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OŠTAVARENH OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0077		OŠ "Doborovci" Grač.	97.820,43	0,00	97.820,43
24	02	0077	610000	I TEKUĆI IZDACI	97.820,43	0,00	97.820,43
24	02	0077	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	85.712,44	0,00	85.712,44
24	02	0077	611100	Bruto plaće i naknade	69.273,77	0,00	69.273,77
24	02	0077	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	16.438,67	0,00	16.438,67
24	02	0077	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	7.684,05	0,00	7.684,05
24	02	0077	612100	Doprinosi poslodavca	7.684,05	0,00	7.684,05
24	02	0077	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	4.423,94	0,00	4.423,94
24	02	0077	613100	Putni troškovi	256,28	0,00	256,28
24	02	0077	613200	Izdaci za energiju	1.158,87	0,00	1.158,87
24	02	0077	613300	Izdaci za komunalne usluge	174,31	0,00	174,31
24	02	0077	613400	Nabavka materijala	620,68	0,00	620,68
24	02	0077	613700	Izdaci za tekuće održavanje	999,34	0,00	999,34
24	02	0077	613900	Ugovorene usluge	1.214,46	0,00	1.214,46
24	02	0077	UKUPNO		97.820,43	0,00	97.820,43

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELENOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
24	02	0078		OŠ "Džakule" Grač.	99.644,39	0,00	99.644,39
24	02	0078	610000	I TEKUĆI IZDACI	99.644,39	0,00	99.644,39
24	02	0078	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	83.865,60	0,00	83.865,60
24	02	0078	611100	Bruto plaće i naknade	68.620,60	0,00	68.620,60
24	02	0078	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	15.245,00	0,00	15.245,00
24	02	0078	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	7.606,87	0,00	7.606,87
24	02	0078	612100	Doprinosi poslodavca	7.606,87	0,00	7.606,87
24	02	0078	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	8.171,92	0,00	8.171,92
24	02	0078	613100	Putni troškovi	90,00	0,00	90,00
24	02	0078	613200	Izdaci za energiju	1.690,46	0,00	1.690,46
24	02	0078	613300	Izdaci za komunalne usluge	212,31	0,00	212,31
24	02	0078	613400	Nabavka materijala	468,93	0,00	468,93
24	02	0078	613700	Izdaci za tekuće održavanje	607,55	0,00	607,55
24	02	0078	613900	Ugovorene usluge	5.102,67	0,00	5.102,67
24	02	0078	UKUPNO		99.644,39	0,00	99.644,39

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0079		OŠ "Soko" Grač.	118.281,09	0,00	118.281,09
24	02	0079	610000	I TEKUĆI IZDACI	118.281,09	0,00	118.281,09
24	02	0079	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	102.698,93	0,00	102.698,93
24	02	0079	611100	Bruto plaće i naknade	82.646,30	0,00	82.646,30
24	02	0079	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	20.052,63	0,00	20.052,63
24	02	0079	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	9.466,83	0,00	9.466,83
24	02	0079	612100	Doprinosi poslodavca	9.466,83	0,00	9.466,83
24	02	0079	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	6.115,33	0,00	6.115,33
24	02	0079	613100	Putni troškovi	98,53	0,00	98,53
24	02	0079	613200	Izdaci za energiju	1.695,05	0,00	1.695,05
24	02	0079	613300	Izdaci za komunalne usluge	332,69	0,00	332,69
24	02	0079	613400	Nabavka materijala	432,64	0,00	432,64
24	02	0079	613700	Izdaci za tekuće održavanje	473,04	0,00	473,04
24	02	0079	613900	Ugovorene usluge	3.083,38	0,00	3.083,38
24	02	0079	UKUPNO		118.281,09	0,00	118.281,09

RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
24	02	0080		OŠ "Lukavica" Grač.	123.347,34	0,00	123.347,34
24	02	0080	610000	I TEKUĆI IZDACI	123.347,34	0,00	123.347,34
24	02	0080	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	107.147,35	0,00	107.147,35
24	02	0080	611100	Bruto plaće i naknade	88.118,85	0,00	88.118,85
24	02	0080	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	19.028,50	0,00	19.028,50
24	02	0080	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	9.768,33	0,00	9.768,33
24	02	0080	612100	Doprinosi poslodavca	9.768,33	0,00	9.768,33
24	02	0080	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	6.431,66	0,00	6.431,66
24	02	0080	613100	Putni troškovi	212,03	0,00	212,03
24	02	0080	613200	Izdaci za energiju	1.707,12	0,00	1.707,12
24	02	0080	613300	Izdaci za komunalne usluge	397,82	0,00	397,82
24	02	0080	613400	Nabavka materijala	517,79	0,00	517,79
24	02	0080	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	170,69	0,00	170,69
24	02	0080	613700	Izdaci za tekuće održavanje	660,04	0,00	660,04
24	02	0080	613800	Izdaci osiguranja, bank. usli.ZPP	109,60	0,00	109,60
24	02	0080	613900	Ugovorene usluge	2.656,57	0,00	2.656,57
24	02	0080	U K U P N O		123.347,34	0,00	123.347,34

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
24	02	0081		OŠ "Malešići" Grač.	105.868,25	0,00	105.868,25
24	02	0081	610000	I TEKUĆI IZDACI	105.868,25	0,00	105.868,25
24	02	0081	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	90.037,67	0,00	90.037,67
24	02	0081	611100	Bruto plaće i naknade	73.754,28	0,00	73.754,28
24	02	0081	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	16.283,39	0,00	16.283,39
24	02	0081	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	8.363,37	0,00	8.363,37
24	02	0081	612100	Doprinosi poslodavca	8.363,37	0,00	8.363,37
24	02	0081	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	7.467,21	0,00	7.467,21
24	02	0081	613100	Putni troškovi	124,67	0,00	124,67
24	02	0081	613200	Izdaci za energiju	1.525,81	0,00	1.525,81
24	02	0081	613300	Izdaci za komunalne usluge	244,33	0,00	244,33
24	02	0081	613400	Nabavka materijala	985,01	0,00	985,01
24	02	0081	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	75,95	0,00	75,95
24	02	0081	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.153,04	0,00	1.153,04
24	02	0081	613900	Ugovorene usluge	3.358,40	0,00	3.358,40
24	02	0081	UKUPNO		105.868,25	0,00	105.868,25

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
24	02	0082		OS "Brijesnica" B. V. Doboj-Ist.	122.129,85	0,00	122.129,85
24	02	0082	610000	I TEKUĆI IZDACI	122.129,85	0,00	122.129,85
24	02	0082	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	107.073,73	0,00	107.073,73
24	02	0082	611100	Bruto plaće i naknade	87.752,21	0,00	87.752,21
24	02	0082	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	19.321,52	0,00	19.321,52
24	02	0082	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	9.729,92	0,00	9.729,92
24	02	0082	612100	Doprinosi poslodavca	9.729,92	0,00	9.729,92
24	02	0082	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	5.326,20	0,00	5.326,20
24	02	0082	613100	Putni troškovi	263,40	0,00	263,40
24	02	0082	613200	Izdaci za energiju	2.037,17	0,00	2.037,17
24	02	0082	613300	Izdaci za komunalne usluge	807,34	0,00	807,34
24	02	0082	613400	Nabavka materijala	334,60	0,00	334,60
24	02	0082	613700	Izdaci za tekuće održavanje	142,94	0,00	142,94
24	02	0082	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl. i ZPP	350,00	0,00	350,00
24	02	0082	613900	Ugovorene usluge	1.390,75	0,00	1.390,75
24	02	0082	UKUPNO		122.129,85	0,00	122.129,85

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0083		OŠ "Klokotnica" Dobojskt.	189.247,25	0,00	189.247,25
24	02	0083	610000	I TEKUĆI IZDACI	189.247,25	0,00	189.247,25
24	02	0083	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	164.394,01	0,00	164.394,01
24	02	0083	611100	Bruto plaće i naknade	134.829,34	0,00	134.829,34
24	02	0083	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	29.564,67	0,00	29.564,67
24	02	0083	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	14.946,38	0,00	14.946,38
24	02	0083	612100	Doprinosi poslodavca	14.946,38	0,00	14.946,38
24	02	0083	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	9.906,86	0,00	9.906,86
24	02	0083	613100	Putni troškovi	155,13	0,00	155,13
24	02	0083	613200	Izdaci za energiju	4.087,80	0,00	4.087,80
24	02	0083	613300	Izdaci za komunalne usluge	758,86	0,00	758,86
24	02	0083	613400	Nabavka materijala	687,08	0,00	687,08
24	02	0083	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	19,73	0,00	19,73
24	02	0083	613700	Izdaci za tekuće održavanje	336,66	0,00	336,66
24	02	0083	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl. i ZPP	500,00	0,00	500,00
24	02	0083	613900	Ugovorene usluge	3.361,60	0,00	3.361,60
24	02	0083	U K U P N O		189.247,25	0,00	189.247,25

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENH OBAVLJANJA DJEJLATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0084		JU zavod za odgoj i obr.osoba sa smetnju psih.i tjele.razv.	222.321,19	0,00	222.321,19
24	02	0084	610000	I TEKUĆI IZDACI	222.321,19	0,00	222.321,19
24	02	0084	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	180.353,63	0,00	180.353,63
24	02	0084	611100	Bruto plaće i naknade	147.475,50	0,00	147.475,50
24	02	0084	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	32.878,13	0,00	32.878,13
24	02	0084	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	16.348,26	0,00	16.348,26
24	02	0084	612100	Doprinosi poslodavca	16.348,26	0,00	16.348,26
24	02	0084	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	25.619,30	0,00	25.619,30
24	02	0084	613100	Putni troškovi	100,00	0,00	100,00
24	02	0084	613200	Izdaci za energiju	10.195,15	0,00	10.195,15
24	02	0084	613300	Izdaci za komunalne usluge	1.978,70	0,00	1.978,70
24	02	0084	613400	Nabavka materijala	9.492,71	0,00	9.492,71
24	02	0084	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	99,73	0,00	99,73
24	02	0084	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.273,06	0,00	1.273,06
24	02	0084	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i ZPP	504,00	0,00	504,00
24	02	0084	613900	Ugovorene usluge	1.975,95	0,00	1.975,95
24	02	0084	UKUPNO		222.321,19	0,00	222.321,19

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELENOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0085		OŠ "Sapna"	355.786,95	0,00	355.786,95
24	02	0085	610000	I TEKUĆI IZDACI	355.786,95	0,00	355.786,95
24	02	0085	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	308.952,59	0,00	308.952,59
24	02	0085	611100	Bruto plaće i naknade	249.340,59	0,00	249.340,59
24	02	0085	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt. zast.	59.612,00	0,00	59.612,00
24	02	0085	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	27.640,41	0,00	27.640,41
24	02	0085	612100	Doprinosi poslodavca	27.640,41	0,00	27.640,41
24	02	0085	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	19.193,95	0,00	19.193,95
24	02	0085	613100	Putni troškovi	65,70	0,00	65,70
24	02	0085	613200	Izdaci za energiju	3.666,88	0,00	3.666,88
24	02	0085	613300	Izdaci za komunalne usluge	3.092,50	0,00	3.092,50
24	02	0085	613400	Nabavka materijala	1.007,48	0,00	1.007,48
24	02	0085	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	641,08	0,00	641,08
24	02	0085	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.500,05	0,00	1.500,05
24	02	0085	613800	Izdaci osiguranja, bank. usli.i ZPP	364,94	0,00	364,94
24	02	0085	613900	Ugovorene usluge	8.855,32	0,00	8.855,32
24	02	0085	UKUPNO		355.786,95	0,00	355.786,95

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
24	02	0086		JU Centar za obr. i vaspitanje i rehabilit. sluš. i govora Tuzla	75.728,09	0,00	75.728,09
24	02	0086	610000	I TEKUĆI IZDACI	75.728,09	0,00	75.728,09
24	02	0086	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	64.571,73	0,00	64.571,73
24	02	0086	611100	Bruto plaće i naknade	53.443,29	0,00	53.443,29
24	02	0086	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	11.128,44	0,00	11.128,44
24	02	0086	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	5.924,41	0,00	5.924,41
24	02	0086	612100	Doprinosi poslodavca	5.924,41	0,00	5.924,41
24	02	0086	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	5.231,95	0,00	5.231,95
24	02	0086	613100	Putni troškovi	100,77	0,00	100,77
24	02	0086	613200	Izdaci za energiju	1.689,41	0,00	1.689,41
24	02	0086	613300	Izdaci za komunalne usluge	731,46	0,00	731,46
24	02	0086	613400	Nabavka materijala	716,49	0,00	716,49
24	02	0086	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	249,13	0,00	249,13
24	02	0086	613700	Izdaci za tekuće održavanje	481,54	0,00	481,54
24	02	0086	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i ZPP	117,33	0,00	117,33
24	02	0086	613900	Ugovorene usluge	1.145,82	0,00	1.145,82
24	02	0086	UKUPNO		75.728,09	0,00	75.728,09

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELOVNIH BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0087		OŠ "Sveti Franjo" Tuzla	129.096,15	0,00	129.096,15
24	02	0087	610000	I TEKUĆI IZDACI	129.096,15	0,00	129.096,15
24	02	0087	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	106.754,20	0,00	106.754,20
24	02	0087	611100	Bruto plaće i naknade	87.151,70	0,00	87.151,70
24	02	0087	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	19.602,50	0,00	19.602,50
24	02	0087	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	9.661,13	0,00	9.661,13
24	02	0087	612100	Doprinosi poslodavca	9.661,13	0,00	9.661,13
24	02	0087	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	12.680,82	0,00	12.680,82
24	02	0087	613200	Izdaci za energiju	8.810,12	0,00	8.810,12
24	02	0087	613300	Izdaci za komunalne usluge	916,63	0,00	916,63
24	02	0087	613400	Nabavka materijala	565,45	0,00	565,45
24	02	0087	613700	Izdaci za tekuće održavanje	913,54	0,00	913,54
24	02	0087	613900	Ugovorene usluge	1.475,08	0,00	1.475,08
24	02	0087	U K U P N O		129.096,15	0,00	129.096,15

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA D-JELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	02	0091		OŠ SJENJAK	110.644,46	0,00	110.644,46
24	02	0091	610000	I TEKUĆI IZDACI	110.644,46	0,00	110.644,46
24	02	0091	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	94.767,50	0,00	94.767,50
24	02	0091	611100	Bruto plaće i naknade	78.733,17	0,00	78.733,17
24	02	0091	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	16.034,33	0,00	16.034,33
24	02	0091	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	8.727,88	0,00	8.727,88
24	02	0091	612100	Doprinosi poslodavca	8.727,88	0,00	8.727,88
24	02	0091	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	7.149,08	0,00	7.149,08
24	02	0091	613100	Putni troškovi	222,92	0,00	222,92
24	02	0091	613200	Izdaci za energiju	3.766,07	0,00	3.766,07
24	02	0091	613300	Izdaci za komunalne usluge	885,19	0,00	885,19
24	02	0091	613400	Nabavka materijala	603,49	0,00	603,49
24	02	0091	613700	Izdaci za tekuće održavanje	150,73	0,00	150,73
24	02	0091	613800	Izdaci osiguranja, bank. usli.i ZPP	273,00	0,00	273,00
24	02	0091	613900	Ugovorene usluge	1.247,68	0,00	1.247,68
24	02	0091	UKUPNO		110.644,46	0,00	110.644,46

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	03			SREDNJE OBRAZOVANJE	7.031.019,81	0,00	7.031.019,81
24	03	0001		MŠŠ Banovići	318.207,96	0,00	318.207,96
24	03	0001	610000	I TEKUĆI IZDACI	318.207,96	0,00	318.207,96
24	03	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	271.940,76	0,00	271.940,76
24	03	0001	611100	Bruto plaće i naknade	226.095,47	0,00	226.095,47
24	03	0001	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	45.845,29	0,00	45.845,29
24	03	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	25.066,35	0,00	25.066,35
24	03	0001	612100	Doprinosi poslodavca	25.066,35	0,00	25.066,35
24	03	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	21.200,85	0,00	21.200,85
24	03	0001	613100	Putni troškovi	248,00	0,00	248,00
24	03	0001	613200	Izdaci za energiju	10.312,20	0,00	10.312,20
24	03	0001	613300	Izdaci za komunalne usluge	1.355,34	0,00	1.355,34
24	03	0001	613400	Nabavka materijala	939,00	0,00	939,00
24	03	0001	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	73,33	0,00	73,33
24	03	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	890,74	0,00	890,74
24	03	0001	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl. i ZPP	457,33	0,00	457,33
24	03	0001	613900	Ugovorene usluge	6.924,91	0,00	6.924,91
24	03	0001	UKUPNO		318.207,96	0,00	318.207,96

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	03	0002		MSŠ Abdulah Kov. Čelić	102.627,90	0,00	102.627,90
24	03	0002	610000	I TEKUĆI IZDACI	102.627,90	0,00	102.627,90
24	03	0002	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	86.812,41	0,00	86.812,41
24	03	0002	611100	Bruto plaće i naknade	72.429,91	0,00	72.429,91
24	03	0002	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	14.382,50	0,00	14.382,50
24	03	0002	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	8.029,14	0,00	8.029,14
24	03	0002	612100	Doprinosi poslodavca	8.029,14	0,00	8.029,14
24	03	0002	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	7.786,35	0,00	7.786,35
24	03	0002	613100	Putni troškovi	366,67	0,00	366,67
24	03	0002	613200	Izdaci za energiju	1.656,08	0,00	1.656,08
24	03	0002	613300	Izdaci za komunalne usluge	580,82	0,00	580,82
24	03	0002	613400	Nabavka materijala	420,38	0,00	420,38
24	03	0002	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6,67	0,00	6,67
24	03	0002	613700	Izdaci za tekuće održavanje	474,06	0,00	474,06
24	03	0002	613800	Izdaci osiguranja, bank. usli ZPP	150,00	0,00	150,00
24	03	0002	613900	Ugovorene usluge	4.131,67	0,00	4.131,67
24	03	0002	UKUPNO		102.627,90	0,00	102.627,90

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	6	7	8
24	03	0003		MSŠ Hasan Kikić, Gradačac	386.374,18	0,00	386.374,18
24	03	0003	610000	I TEKUĆI IZDACI	386.374,18	0,00	386.374,18
24	03	0003	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	330.747,00	0,00	330.747,00
24	03	0003	611100	Bruto plaće i naknade	278.800,27	0,00	278.800,27
24	03	0003	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	51.946,73	0,00	51.946,73
24	03	0003	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	30.906,14	0,00	30.906,14
24	03	0003	612100	Doprinosi poslodavca	30.906,14	0,00	30.906,14
24	03	0003	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	24.721,04	0,00	24.721,04
24	03	0003	613200	Izdaci za energiju	4.443,77	0,00	4.443,77
24	03	0003	613300	Izdaci za komunalne usluge	1.381,89	0,00	1.381,89
24	03	0003	613400	Nabavka materijala	1.137,12	0,00	1.137,12
24	03	0003	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	468,00	0,00	468,00
24	03	0003	613700	Izdaci za tekuće održavanje	407,63	0,00	407,63
24	03	0003	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl. i ZPP	113,00	0,00	113,00
24	03	0003	613900	Ugovorene usluge	16.769,63	0,00	16.769,63
24	03	0003	UKUPNO		386.374,18	0,00	386.374,18

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	03	0004		Gimnazija "Mustafa N." Gradačac	112.451,05	0,00	112.451,05
24	03	0004	610000	I TEKUĆI IZDACI	112.451,05	0,00	112.451,05
24	03	0004	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	92.332,27	0,00	92.332,27
24	03	0004	611100	Bruto plaće i naknade	77.760,17	0,00	77.760,17
24	03	0004	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	14.572,10	0,00	14.572,10
24	03	0004	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	8.620,02	0,00	8.620,02
24	03	0004	612100	Doprinosi poslodavca	8.620,02	0,00	8.620,02
24	03	0004	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	11.498,76	0,00	11.498,76
24	03	0004	613100	Putni troškovi	49,67	0,00	49,67
24	03	0004	613200	Izdaci za energiju	1.996,95	0,00	1.996,95
24	03	0004	613300	Izdaci za komunalne usluge	1.098,45	0,00	1.098,45
24	03	0004	613400	Nabavka materijala	712,07	0,00	712,07
24	03	0004	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	598,57	0,00	598,57
24	03	0004	613700	Izdaci za tekuće održavanje	247,37	0,00	247,37
24	03	0004	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl. i ZPP	147,00	0,00	147,00
24	03	0004	613900	Ugovorene usluge	6.648,68	0,00	6.648,68
24	03	0004	UKUPNO		112.451,05	0,00	112.451,05

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	03	0005		MŠŠ Kalesija	329.414,20	0,00	329.414,20
24	03	0005	610000	I TEKUĆI IZDACI	329.414,20	0,00	329.414,20
24	03	0005	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	281.006,24	0,00	281.006,24
24	03	0005	611100	Bruto plaće i naknade	235.722,31	0,00	235.722,31
24	03	0005	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	45.283,93	0,00	45.283,93
24	03	0005	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	26.132,64	0,00	26.132,64
24	03	0005	612100	Doprinosi poslodavca	26.132,64	0,00	26.132,64
24	03	0005	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	22.275,32	0,00	22.275,32
24	03	0005	613100	Puini troškovi	206,00	0,00	206,00
24	03	0005	613200	Izdaci za energiju	5.348,12	0,00	5.348,12
24	03	0005	613300	Izdaci za komunalne usluge	1.637,59	0,00	1.637,59
24	03	0005	613400	Nabavka materijala	834,99	0,00	834,99
24	03	0005	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	325,55	0,00	325,55
24	03	0005	613700	Izdaci za tekuće održavanje	2.587,18	0,00	2.587,18
24	03	0005	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i ZPP	664,00	0,00	664,00
24	03	0005	613900	Ugovorene usluge	10.671,89	0,00	10.671,89
24	03	0005	UKUPNO		329.414,20	0,00	329.414,20

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	6	7	8
24	03	0006		MSŠ Musa Ć.ć. Kladanj	138.736,62	0,00	138.736,62
24	03	0006	610000	I TEKUĆI IZDACI	138.736,62	0,00	138.736,62
24	03	0006	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	115.628,84	0,00	115.628,84
24	03	0006	611100	Bruto plaće i naknade	97.536,34	0,00	97.536,34
24	03	0006	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zašt.	18.092,50	0,00	18.092,50
24	03	0006	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	10.812,30	0,00	10.812,30
24	03	0006	612100	Doprinosi poslodavca	10.812,30	0,00	10.812,30
24	03	0006	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	12.295,48	0,00	12.295,48
24	03	0006	613100	Putni troškovi	99,37	0,00	99,37
24	03	0006	613200	Izdaci za energiju	4.787,55	0,00	4.787,55
24	03	0006	613300	Izdaci za komunalne usluge	922,08	0,00	922,08
24	03	0006	613400	Nabavka materijala	408,90	0,00	408,90
24	03	0006	613700	Izdaci za tekuće održavanje	208,90	0,00	208,90
24	03	0006	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl., ZPP	300,00	0,00	300,00
24	03	0006	613900	Ugovorene usluge	5.568,68	0,00	5.568,68
24	03	0006	UKUPNO		138.736,62	0,00	138.736,62

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELOVNIH BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
24	03	0007		Ekonomsko-hem. šk. Lukavac	219.415,38	0,00	219.415,38
24	03	0007	610000	I TEKUĆI IZDACI	219.415,38	0,00	219.415,38
24	03	0007	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	185.259,48	0,00	185.259,48
24	03	0007	611100	Bruto plaće i naknade	155.526,31	0,00	155.526,31
24	03	0007	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	29.733,17	0,00	29.733,17
24	03	0007	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	17.240,89	0,00	17.240,89
24	03	0007	612100	Doprinosi poslodavca	17.240,89	0,00	17.240,89
24	03	0007	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	16.249,89	0,00	16.249,89
24	03	0007	613100	Putni troškovi	150,03	0,00	150,03
24	03	0007	613200	Izdaci za energiju	7.178,43	0,00	7.178,43
24	03	0007	613300	Izdaci za komunalne usluge	1.750,72	0,00	1.750,72
24	03	0007	613400	Nabavka materijala	541,06	0,00	541,06
24	03	0007	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	80,96	0,00	80,96
24	03	0007	613700	Izdaci za tekuće održavanje	476,50	0,00	476,50
24	03	0007	613900	Ugovorene usluge	6.072,19	0,00	6.072,19
24	03	0007	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	665,12	0,00	665,12
24	03	0007	614800	Ostali grantovi - povratni drugo	665,12	0,00	665,12
24	03	0007	UKUPNO		219.415,38	0,00	219.415,38

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
24	03	0008		Elektro-mašinska šk. Lukavac	247.412,19	0,00	247.412,19
24	03	0008	6'10000	I TEKUĆI IZDACI	247.412,19	0,00	247.412,19
24	03	0008	6'11000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	209.758,36	0,00	209.758,36
24	03	0008	6'11100	Bruto plaće i naknade	175.951,69	0,00	175.951,69
24	03	0008	6'11200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšti.zast.	33.806,67	0,00	33.806,67
24	03	0008	6'12000	DOPRINOSI POSLODAVCA	19.504,96	0,00	19.504,96
24	03	0008	6'12100	Doprinosi poslodavca	19.504,96	0,00	19.504,96
24	03	0008	6'13000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	18.148,87	0,00	18.148,87
24	03	0008	6'13100	Putni troškovi	340,77	0,00	340,77
24	03	0008	6'13200	Izdaci za energiju	8.484,64	0,00	8.484,64
24	03	0008	6'13300	Izdaci za komunalne usluge	1.566,61	0,00	1.566,61
24	03	0008	6'13400	Nabavka materijala	563,89	0,00	563,89
24	03	0008	6'13500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	126,67	0,00	126,67
24	03	0008	6'13700	Izdaci za tekuće održavanje	1.728,08	0,00	1.728,08
24	03	0008	6'13900	Ugovorene usluge	5.338,21	0,00	5.338,21
24	03	0008	UKUPNO		247.412,19	0,00	247.412,19

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
24	03	0009		Gimnazija Lukavac	129.422,20	0,00	129.422,20
24	03	0009	610000	I TEKUĆI IZDACI	129.422,20	0,00	129.422,20
24	03	0009	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	108.148,88	0,00	108.148,88
24	03	0009	611100	Bruto plaće i naknade	92.831,05	0,00	92.831,05
24	03	0009	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt. zast.	15.317,83	0,00	15.317,83
24	03	0009	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	10.290,71	0,00	10.290,71
24	03	0009	612100	Doprinosi poslodavca	10.290,71	0,00	10.290,71
24	03	0009	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	10.982,61	0,00	10.982,61
24	03	0009	613100	Putni troškovi	232,57	0,00	232,57
24	03	0009	613200	Izdaci za energiju	3.276,17	0,00	3.276,17
24	03	0009	613300	Izdaci za komunalne usluge	1.130,58	0,00	1.130,58
24	03	0009	613400	Nabavka materijala	1.003,38	0,00	1.003,38
24	03	0009	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	23,33	0,00	23,33
24	03	0009	613700	Izdaci za tekuće održavanje	496,80	0,00	496,80
24	03	0009	613900	Ugovorene usluge	4.819,78	0,00	4.819,78
24	03	0009	UKUPNO		129.422,20	0,00	129.422,20

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELOVNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	03	0010		MS Hemijska šk. Tuzla	156.938,04	0,00	156.938,04
24	03	0010	610000	I TEKUĆI IZDACI	156.938,04	0,00	156.938,04
24	03	0010	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	132.129,51	0,00	132.129,51
24	03	0010	611100	Bruto plaće i naknade	109.770,84	0,00	109.770,84
24	03	0010	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	22.358,67	0,00	22.358,67
24	03	0010	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	12.168,55	0,00	12.168,55
24	03	0010	612100	Doprinosi poslodavca	12.168,55	0,00	12.168,55
24	03	0010	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	12.639,98	0,00	12.639,98
24	03	0010	613100	Putni troškovi	129,33	0,00	129,33
24	03	0010	613200	Izdaci za energiju	5.710,83	0,00	5.710,83
24	03	0010	613300	Izdaci za komunalne usluge	810,67	0,00	810,67
24	03	0010	613400	Nabavka materijala	852,22	0,00	852,22
24	03	0010	613700	Izdaci za tekuće održavanje	114,40	0,00	114,40
24	03	0010	613800	Izdaci osiguranja, bank. usli.ZPP	408,00	0,00	408,00
24	03	0010	613900	Ugovorene usluge	4.614,53	0,00	4.614,53
24	03	0010	U K U P N O		156.938,04	0,00	156.938,04

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
24	03	0011		Ekonomska šk. Tuzla	187.170,55	0,00	187.170,55
24	03	0011	610000	I TEKUĆI IZDACI	187.170,55	0,00	187.170,55
24	03	0011	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	163.958,25	0,00	163.958,25
24	03	0011	611100	Bruto plaće i naknade	136.889,29	0,00	136.889,29
24	03	0011	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	27.068,96	0,00	27.068,96
24	03	0011	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	15.174,75	0,00	15.174,75
24	03	0011	612100	Doprinosi poslodavca	15.174,75	0,00	15.174,75
24	03	0011	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	8.037,55	0,00	8.037,55
24	03	0011	613100	Putni troškovi	210,00	0,00	210,00
24	03	0011	613200	Izdaci za energiju	5.085,33	0,00	5.085,33
24	03	0011	613300	Izdaci za komunalne usluge	1.186,49	0,00	1.186,49
24	03	0011	613400	Nabavka materijala	129,61	0,00	129,61
24	03	0011	613700	Izdaci za tekuće održavanje	517,54	0,00	517,54
24	03	0011	613900	Ugovorene usluge	908,58	0,00	908,58
24	03	0011	UKUPNO		187.170,55	0,00	187.170,55

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
24	03	0012		MS Elektrotehn. šk., Tuzla	301.705,81	0,00	301.705,81
24	03	0012	610000	I TEKUĆI IZDACI	301.705,81	0,00	301.705,81
24	03	0012	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	264.814,77	0,00	264.814,77
24	03	0012	611100	Bruto plaće i naknade	223.016,94	0,00	223.016,94
24	03	0012	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	41.797,83	0,00	41.797,83
24	03	0012	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	24.722,34	0,00	24.722,34
24	03	0012	612100	Doprinosi poslodavca	24.722,34	0,00	24.722,34
24	03	0012	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	12.168,70	0,00	12.168,70
24	03	0012	613200	Izdaci za energiju	8.105,37	0,00	8.105,37
24	03	0012	613300	Izdaci za komunalne usluge	1.970,15	0,00	1.970,15
24	03	0012	613400	Nabavka materijala	120,00	0,00	120,00
24	03	0012	613700	Izdaci za tekuće održavanje	246,61	0,00	246,61
24	03	0012	613900	Ugovorene usluge	1.726,57	0,00	1.726,57
24	03	0012	UKUPNO		301.705,81	0,00	301.705,81

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	03	0013		Gimnazija Meša Selimović, Tuzla	393.229,66	0,00	393.229,66
24	03	0013	6'10000	I TEKUĆI IZDACI	393.229,66	0,00	393.229,66
24	03	0013	6'11000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	334.580,65	0,00	334.580,65
24	03	0013	6'11100	Bruto plaće i naknade	280.827,02	0,00	280.827,02
24	03	0013	6'11200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	53.753,63	0,00	53.753,63
24	03	0013	6'12000	DOPRINOSI POSLODAVCA	31.131,05	0,00	31.131,05
24	03	0013	6'12100	Doprinosi poslodavca	31.131,05	0,00	31.131,05
24	03	0013	6'13000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	27.517,96	0,00	27.517,96
24	03	0013	6'13100	Putni troškovi	242,17	0,00	242,17
24	03	0013	6'13200	Izdaci za energiju	17.436,23	0,00	17.436,23
24	03	0013	6'13300	Izdaci za komunalne usluge	3.597,21	0,00	3.597,21
24	03	0013	6'13400	Nabavka materijala	1.808,87	0,00	1.808,87
24	03	0013	6'13700	Izdaci za tekuće održavanje	386,58	0,00	386,58
24	03	0013	6'13800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i.ZPP	750,00	0,00	750,00
24	03	0013	6'13900	Ugovorene usluge	3.296,90	0,00	3.296,90
24	03	0013	UKUPNO		393.229,66	0,00	393.229,66

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELOVNIH BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	03	0014		Gradev.-Geodetska šk. Tuzla	205.587,19	0,00	205.587,19
24	03	0014	610000	I TEKUĆI IZDACI	205.587,19	0,00	205.587,19
24	03	0014	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	170.341,89	0,00	170.341,89
24	03	0014	611100	Bruto plaće i naknade	141.693,69	0,00	141.693,69
24	03	0014	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	28.648,20	0,00	28.648,20
24	03	0014	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	15.707,33	0,00	15.707,33
24	03	0014	612100	Doprinosi poslodavca	15.707,33	0,00	15.707,33
24	03	0014	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	19.537,97	0,00	19.537,97
24	03	0014	613100	Putni troškovi	206,33	0,00	206,33
24	03	0014	613200	Izdaci za energiju	6.956,48	0,00	6.956,48
24	03	0014	613300	Izdaci za komunalne usluge	1.236,70	0,00	1.236,70
24	03	0014	613400	Nabavka materijala	801,86	0,00	801,86
24	03	0014	613700	Izdaci za tekuće održavanje	412,48	0,00	412,48
24	03	0014	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i.ZPP	425,00	0,00	425,00
24	03	0014	613900	Ugovorene usluge	9.499,12	0,00	9.499,12
24	03	0014	UKUPNO		205.587,19	0,00	205.587,19

1	2	3	4	5	6	7	8
RZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELENOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	03	0015		MS Mašinska šk. Tuzla	202.828,08	0,00	202.828,08
24	03	0015	610000	I TEKUĆI IZDACI	202.828,08	0,00	202.828,08
24	03	0015	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	175.948,15	0,00	175.948,15
24	03	0015	611100	Bruto plaće i naknade	145.466,93	0,00	145.466,93
24	03	0015	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	30.481,22	0,00	30.481,22
24	03	0015	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	16.128,17	0,00	16.128,17
24	03	0015	612100	Doprinosi poslodavca	16.128,17	0,00	16.128,17
24	03	0015	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	10.751,76	0,00	10.751,76
24	03	0015	613100	Putni troškovi	49,00	0,00	49,00
24	03	0015	613200	Izdaci za energiju	6.475,66	0,00	6.475,66
24	03	0015	613300	Izdaci za komunalne usluge	1.100,46	0,00	1.100,46
24	03	0015	613400	Nabavka materijala	343,81	0,00	343,81
24	03	0015	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	100,00	0,00	100,00
24	03	0015	613700	Izdaci za tekuće održavanje	337,41	0,00	337,41
24	03	0015	613800	Izdaci osiguranja, bank. usli.ZPP	327,59	0,00	327,59
24	03	0015	613900	Ugovorene usluge	2.017,83	0,00	2.017,83
24	03	0015	UKUPNO		202.828,08	0,00	202.828,08

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJEIATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
24	03	0016		Turist.-Ugostit. šk., Tuzla	116.884,25	0,00	116.884,25
24	03	0016	610000	I TEKUĆI IZDACI	116.884,25	0,00	116.884,25
24	03	0016	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	98.301,38	0,00	98.301,38
24	03	0016	611100	Bruto plaće i naknade	81.407,60	0,00	81.407,60
24	03	0016	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	16.893,78	0,00	16.893,78
24	03	0016	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	9.024,36	0,00	9.024,36
24	03	0016	612100	Doprinosi poslodavca	9.024,36	0,00	9.024,36
24	03	0016	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	9.558,51	0,00	9.558,51
24	03	0016	613100	Putni troškovi	76,50	0,00	76,50
24	03	0016	613200	Izdaci za energiju	4.021,07	0,00	4.021,07
24	03	0016	613300	Izdaci za komunalne usluge	1.070,61	0,00	1.070,61
24	03	0016	613400	Nabavka materijala	230,53	0,00	230,53
24	03	0016	613700	Izdaci za tekuće održavanje	364,02	0,00	364,02
24	03	0016	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i ZPP	320,00	0,00	320,00
24	03	0016	613900	Ugovorene usluge	3.475,78	0,00	3.475,78
24	03	0016	UKUPNO		116.884,25	0,00	116.884,25

RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
24	03	0017		MS Saobr. Šk. Tuzla	253.727,64	0,00	253.727,64
24	03	0017	610000	I TEKUĆI IZDACI	253.727,64	0,00	253.727,64
24	03	0017	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	220.129,14	0,00	220.129,14
24	03	0017	611100	Bruto plaće i naknade	185.911,74	0,00	185.911,74
24	03	0017	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	34.217,40	0,00	34.217,40
24	03	0017	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	20.609,07	0,00	20.609,07
24	03	0017	612100	Doprinosi poslodavca	20.609,07	0,00	20.609,07
24	03	0017	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	12.989,43	0,00	12.989,43
24	03	0017	613200	Izdaci za energiju	4.764,17	0,00	4.764,17
24	03	0017	613300	Izdaci za komunalne usluge	1.060,74	0,00	1.060,74
24	03	0017	613400	Nabavka materijala	121,70	0,00	121,70
24	03	0017	613700	Izdaci za tekuće održavanje	31,92	0,00	31,92
24	03	0017	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i ZPP	221,92	0,00	221,92
24	03	0017	613900	Ugovorene usluge	6.788,98	0,00	6.788,98
24	03	0017	U K U P N O		253.727,64	0,00	253.727,64

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
24	03	0018		Sr. Trgovinska šk. Tuzla	89.338,45	0,00	89.338,45
24	03	0018	610000	I TEKUĆI IZDACI	89.338,45	0,00	89.338,45
24	03	0018	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	74.778,35	0,00	74.778,35
24	03	0018	611100	Bruto plaće i naknade	62.185,96	0,00	62.185,96
24	03	0018	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zaast.	12.592,39	0,00	12.592,39
24	03	0018	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	6.893,56	0,00	6.893,56
24	03	0018	612100	Doprinosi poslodavca	6.893,56	0,00	6.893,56
24	03	0018	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	7.666,54	0,00	7.666,54
24	03	0018	613100	Putni troškovi	29,84	0,00	29,84
24	03	0018	613200	Izdaci za energiju	1.746,39	0,00	1.746,39
24	03	0018	613300	Izdaci za komunalne usluge	985,64	0,00	985,64
24	03	0018	613400	Nabavka materijala	422,66	0,00	422,66
24	03	0018	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	12,80	0,00	12,80
24	03	0018	613700	Izdaci za tekuće održavanje	177,52	0,00	177,52
24	03	0018	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i ZPP	225,00	0,00	225,00
24	03	0018	613900	Ugovorene usluge	4.066,69	0,00	4.066,69
24	03	0018	UKUPNO		89.338,45	0,00	89.338,45

RAZDEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
24	03	0019		Medicinska šk. Tuzla	294.438,85	0,00	294.438,85
24	03	0019	610000	I TEKUĆI IZDACI	294.438,85	0,00	294.438,85
24	03	0019	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	240.567,62	0,00	240.567,62
24	03	0019	611100	Bruto plaće i naknade	200.804,62	0,00	200.804,62
24	03	0019	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	39.763,00	0,00	39.763,00
24	03	0019	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	22.260,01	0,00	22.260,01
24	03	0019	612100	Doprinosi poslodavca	22.260,01	0,00	22.260,01
24	03	0019	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	31.611,22	0,00	31.611,22
24	03	0019	613100	Putni troškovi	408,23	0,00	408,23
24	03	0019	613200	Izdaci za energiju	4.552,33	0,00	4.552,33
24	03	0019	613300	Izdaci za komunalne usluge	2.402,54	0,00	2.402,54
24	03	0019	613400	Nabavka materijala	469,04	0,00	469,04
24	03	0019	613700	Izdaci za tekuće održavanje	14,04	0,00	14,04
24	03	0019	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i ZPP	227,67	0,00	227,67
24	03	0019	613900	Ugovorene usluge	23.537,37	0,00	23.537,37
24	03	0019	UKUPNO		294.438,85	0,00	294.438,85

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
24	03	0020		Sr. Muzička šk. Tuzla	120.375,59	0,00	120.375,59
24	03	0020	610000	I TEKUĆI IZDACI	120.375,59	0,00	120.375,59
24	03	0020	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	96.757,07	0,00	96.757,07
24	03	0020	611100	Bruto plaće i naknade	81.276,07	0,00	81.276,07
24	03	0020	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	15.481,00	0,00	15.481,00
24	03	0020	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	9.009,79	0,00	9.009,79
24	03	0020	612100	Doprinosi poslodavca	9.009,79	0,00	9.009,79
24	03	0020	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	14.608,73	0,00	14.608,73
24	03	0020	613100	Putni troškovi	151,68	0,00	151,68
24	03	0020	613200	Izdaci za energiju	950,34	0,00	950,34
24	03	0020	613300	Izdaci za komunalne usluge	339,07	0,00	339,07
24	03	0020	613400	Nabavka materijala	265,11	0,00	265,11
24	03	0020	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.012,57	0,00	1.012,57
24	03	0020	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i ZPP	250,00	0,00	250,00
24	03	0020	613900	Ugovorene usluge	11.639,96	0,00	11.639,96
24	03	0020	UKUPNO		120.375,59	0,00	120.375,59

RAZDJELOVA GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	
24	03	0021	MS Rudarska šk., Tuzla		120.675,87	0,00	120.675,87
24	03	0021	I TEKUĆI IZDACI		120.675,87	0,00	120.675,87
24	03	0021	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH		101.130,90	0,00	101.130,90
24	03	0021	Bruto plaće i naknade		83.154,49	0,00	83.154,49
24	03	0021	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.		17.976,41	0,00	17.976,41
24	03	0021	DOPRINOSI POSLODAVCA		9.222,54	0,00	9.222,54
24	03	0021	Doprinosi poslodavca		9.222,54	0,00	9.222,54
24	03	0021	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE		10.322,43	0,00	10.322,43
24	03	0021	Putni troškovi		98,50	0,00	98,50
24	03	0021	Izdaci za energiju		725,80	0,00	725,80
24	03	0021	Izdaci za komunalne usluge		730,68	0,00	730,68
24	03	0021	Nabavka materijala		934,99	0,00	934,99
24	03	0021	Izdaci za usluge prevoza i goriva		114,87	0,00	114,87
24	03	0021	Izdaci za tekuće održavanje		401,10	0,00	401,10
24	03	0021	Izdaci osiguranja, bank. usl.i ZPP		166,67	0,00	166,67
24	03	0021	Ugovorene usluge		7.149,82	0,00	7.149,82
24	03	0021	UKUPNO		120.675,87	0,00	120.675,87

1	2	3	4	5	6	7	8
RZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELENOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	03	0022		Gimn. Ismet Mujezin., Tuzla	189.259,81	0,00	189.259,81
24	03	0022	610000	I TEKUĆI IZDACI	189.259,81	0,00	189.259,81
24	03	0022	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	162.129,91	0,00	162.129,91
24	03	0022	611100	Bruto plaće i naknade	134.150,70	0,00	134.150,70
24	03	0022	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt. zast.	27.979,21	0,00	27.979,21
24	03	0022	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	14.874,92	0,00	14.874,92
24	03	0022	612100	Doprinosi poslodavca	14.874,92	0,00	14.874,92
24	03	0022	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	12.254,98	0,00	12.254,98
24	03	0022	613100	Putni troškovi	16,67	0,00	16,67
24	03	0022	613200	Izdaci za energiju	3.784,90	0,00	3.784,90
24	03	0022	613300	Izdaci za komunalne usluge	1.362,03	0,00	1.362,03
24	03	0022	613400	Nabavka materijala	50,48	0,00	50,48
24	03	0022	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6,67	0,00	6,67
24	03	0022	613700	Izdaci za tekuće održavanje	2.189,09	0,00	2.189,09
24	03	0022	613900	Ugovorene usluge	4.845,14	0,00	4.845,14
24	03	0022	UKUPNO		189.259,81	0,00	189.259,81

RAZDEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
24	03	0023		Behram-begova medresa, Tuzla	234.726,22	0,00	234.726,22
24	03	0023	610000	I TEKUĆI IZDACI	234.726,22	0,00	234.726,22
24	03	0023	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	191.250,90	0,00	191.250,90
24	03	0023	611100	Bruto plaće i naknade	149.888,40	0,00	149.888,40
24	03	0023	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	41.362,50	0,00	41.362,50
24	03	0023	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	16.615,74	0,00	16.615,74
24	03	0023	612100	Doprinosi poslodavca	16.615,74	0,00	16.615,74
24	03	0023	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	26.859,58	0,00	26.859,58
24	03	0023	613200	Izdaci za energiju	10.565,23	0,00	10.565,23
24	03	0023	613300	Izdaci za komunalne usluge	4.011,34	0,00	4.011,34
24	03	0023	613400	Nabavka materijala	3.871,88	0,00	3.871,88
24	03	0023	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.663,67	0,00	1.663,67
24	03	0023	613800	Izdaci osiguranja, bank. usli. ZPP	329,29	0,00	329,29
24	03	0023	613900	Ugovorene usluge	6.418,17	0,00	6.418,17
24	03	0023	U K U P N O		234.726,22	0,00	234.726,22

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
24	03	0024		KŠC "Sveti Franjo" Opća gimn., Tuzla	108.994,39	0,00	108.994,39
24	03	0024	610000	I TEKUĆI IZDACI	108.994,39	0,00	108.994,39
24	03	0024	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	88.663,47	0,00	88.663,47
24	03	0024	611100	Bruto plaće i naknade	72.282,80	0,00	72.282,80
24	03	0024	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	16.380,67	0,00	16.380,67
24	03	0024	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	8.014,13	0,00	8.014,13
24	03	0024	612100	Doprinosi poslodavca	8.014,13	0,00	8.014,13
24	03	0024	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	12.316,79	0,00	12.316,79
24	03	0024	613200	Izdaci za energiju	6.952,97	0,00	6.952,97
24	03	0024	613300	Izdaci za komunalne usluge	1.172,10	0,00	1.172,10
24	03	0024	613400	Nabavka materijala	783,38	0,00	783,38
24	03	0024	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.267,81	0,00	1.267,81
24	03	0024	613900	Ugovorene usluge	2.140,53	0,00	2.140,53
24	03	0024	UKUPNO		108.994,39	0,00	108.994,39

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
24	03	0025		MSŠ Srebrenik	430.980,84	0,00	430.980,84
24	03	0025	610000	I TEKUĆI IZDACI	430.980,84	0,00	430.980,84
24	03	0025	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	372.808,35	0,00	372.808,35
24	03	0025	611100	Bruto plaće i naknade	308.364,35	0,00	308.364,35
24	03	0025	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	64.444,00	0,00	64.444,00
24	03	0025	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	34.184,22	0,00	34.184,22
24	03	0025	612100	Doprinosi poslodavca	34.184,22	0,00	34.184,22
24	03	0025	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	23.988,27	0,00	23.988,27
24	03	0025	613100	Putni troškovi	191,93	0,00	191,93
24	03	0025	613200	Izdaci za energiju	5.300,25	0,00	5.300,25
24	03	0025	613300	Izdaci za komunalne usluge	3.373,49	0,00	3.373,49
24	03	0025	613400	Nabavka materijala	1.123,77	0,00	1.123,77
24	03	0025	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	30,00	0,00	30,00
24	03	0025	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	312,00	0,00	312,00
24	03	0025	613700	Izdaci za tekuće održavanje	879,65	0,00	879,65
24	03	0025	613800	Izdaci osiguranja, bank. usli ZPP	437,00	0,00	437,00
24	03	0025	613900	Ugovorene usluge	12.340,18	0,00	12.340,18
24	03	0025	UKUPNO		430.980,84	0,00	430.980,84

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
24	03	0026		MSŠ Teočak	121.457,73	0,00	121.457,73
24	03	0026	610000	I TEKUĆI IZDACI	121.457,73	0,00	121.457,73
24	03	0026	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	104.844,67	0,00	104.844,67
24	03	0026	611100	Bruto plaće i naknade	82.217,34	0,00	82.217,34
24	03	0026	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zaost.	22.627,33	0,00	22.627,33
24	03	0026	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	9.115,91	0,00	9.115,91
24	03	0026	612100	Doprinosi poslodavca	9.115,91	0,00	9.115,91
24	03	0026	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	7.497,15	0,00	7.497,15
24	03	0026	613100	Putni troškovi	332,87	0,00	332,87
24	03	0026	613200	Izdaci za energiju	1.023,37	0,00	1.023,37
24	03	0026	613300	Izdaci za komunalne usluge	587,47	0,00	587,47
24	03	0026	613400	Nabavka materijala	1.787,99	0,00	1.787,99
24	03	0026	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	770,00	0,00	770,00
24	03	0026	613700	Izdaci za tekuće održavanje	298,45	0,00	298,45
24	03	0026	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i ZPP	183,33	0,00	183,33
24	03	0026	613900	Ugovorene usluge	2.513,67	0,00	2.513,67
24	03	0026	UKUPNO		121.457,73	0,00	121.457,73

RAZDIJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
24	03	0027		MSŠ Živnice	313.281,08	0,00	313.281,08
24	03	0027	610000	I TEKUĆI IZDACI	313.281,08	0,00	313.281,08
24	03	0027	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	266.791,35	0,00	266.791,35
24	03	0027	611100	Bruto plaće i naknade	222.771,78	0,00	222.771,78
24	03	0027	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	44.019,57	0,00	44.019,57
24	03	0027	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	24.695,15	0,00	24.695,15
24	03	0027	612100	Doprinosi poslodavca	24.695,15	0,00	24.695,15
24	03	0027	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	21.794,58	0,00	21.794,58
24	03	0027	613100	Putni troškovi	339,87	0,00	339,87
24	03	0027	613200	Izdaci za energiju	9.425,49	0,00	9.425,49
24	03	0027	613300	Izdaci za komunalne usluge	2.750,75	0,00	2.750,75
24	03	0027	613400	Nabavka materijala	520,10	0,00	520,10
24	03	0027	613700	Izdaci za tekuće održavanje	123,58	0,00	123,58
24	03	0027	613900	Ugovorene usluge	8.634,79	0,00	8.634,79
24	03	0027	UKUPNO		313.281,08	0,00	313.281,08

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
24	03	0028		MSŠ Gračanica	478.261,11	0,00	478.261,11
24	03	0028	610000	I TEKUĆI IZDACI	478.261,11	0,00	478.261,11
24	03	0028	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	394.725,76	0,00	394.725,76
24	03	0028	611100	Bruto plaće i naknade	332.811,29	0,00	332.811,29
24	03	0028	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt. zast.	61.914,47	0,00	61.914,47
24	03	0028	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	36.893,48	0,00	36.893,48
24	03	0028	612100	Doprinosi poslodavca	36.893,48	0,00	36.893,48
24	03	0028	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	46.641,87	0,00	46.641,87
24	03	0028	613100	Putni troškovi	661,87	0,00	661,87
24	03	0028	613200	Izdaci za energiju	11.865,15	0,00	11.865,15
24	03	0028	613300	Izdaci za komunalne usluge	2.340,95	0,00	2.340,95
24	03	0028	613400	Nabavka materijala	2.000,00	0,00	2.000,00
24	03	0028	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	13,33	0,00	13,33
24	03	0028	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	88,50	0,00	88,50
24	03	0028	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.245,21	0,00	1.245,21
24	03	0028	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl. i ZPP	960,00	0,00	960,00
24	03	0028	613900	Ugovorene usluge	27.466,86	0,00	27.466,86
24	03	0028	UKUPNO		478.261,11	0,00	478.261,11

RAZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJEIATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
24	03	0029		Gimn. Mustafa Kamarić Gračanica	170.161,03	0,00	170.161,03
24	03	0029	610000	I TEKUĆI IZDACI	170.161,03	0,00	170.161,03
24	03	0029	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	148.351,20	0,00	148.351,20
24	03	0029	611100	Bruto plaće i naknade	126.440,70	0,00	126.440,70
24	03	0029	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	21.910,50	0,00	21.910,50
24	03	0029	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	14.016,47	0,00	14.016,47
24	03	0029	612100	Doprinosi poslodavca	14.016,47	0,00	14.016,47
24	03	0029	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	7.793,36	0,00	7.793,36
24	03	0029	613100	Putni troškovi	367,33	0,00	367,33
24	03	0029	613200	Izdaci za energiju	1.129,05	0,00	1.129,05
24	03	0029	613300	Izdaci za komunalne usluge	1.143,43	0,00	1.143,43
24	03	0029	613400	Nabavka materijala	836,98	0,00	836,98
24	03	0029	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	97,50	0,00	97,50
24	03	0029	613700	Izdaci za tekuće održavanje	617,29	0,00	617,29
24	03	0029	613900	Ugovorene usluge	3.601,78	0,00	3.601,78
24	03	0029	UKUPNO		170.161,03	0,00	170.161,03

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
24	03	0030		MSŠ Dob.-Ist., Brij. Vel.	122.515,42	0,00	122.515,42
24	03	0030	610000	I TEKUĆI IZDACI	122.515,42	0,00	122.515,42
24	03	0030	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	101.540,68	0,00	101.540,68
24	03	0030	611100	Bruto plaće i naknade	84.024,94	0,00	84.024,94
24	03	0030	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	17.515,74	0,00	17.515,74
24	03	0030	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	9.316,29	0,00	9.316,29
24	03	0030	612100	Doprinosi poslodavca	9.316,29	0,00	9.316,29
24	03	0030	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	11.658,45	0,00	11.658,45
24	03	0030	613100	Putni troškovi	227,83	0,00	227,83
24	03	0030	613200	Izdaci za energiju	1.438,72	0,00	1.438,72
24	03	0030	613300	Izdaci za komunalne usluge	481,60	0,00	481,60
24	03	0030	613400	Nabavka materijala	243,89	0,00	243,89
24	03	0030	613700	Izdaci za tekuće održavanje	747,14	0,00	747,14
24	03	0030	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl. ZPP	300,00	0,00	300,00
24	03	0030	613900	Ugovorene usluge	8.219,27	0,00	8.219,27
24	03	0030	UKUPNO		122.515,42	0,00	122.515,42

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	03	0031		MSŠ Tuzla	199.056,47	0,00	199.056,47
24	03	0031	610000	I TEKUĆI IZDACI	199.056,47	0,00	199.056,47
24	03	0031	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	171.006,64	0,00	171.006,64
24	03	0031	611100	Bruto plaće i naknade	142.337,51	0,00	142.337,51
24	03	0031	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	28.669,13	0,00	28.669,13
24	03	0031	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	15.778,69	0,00	15.778,69
24	03	0031	612100	Doprinosi poslodavca	15.778,69	0,00	15.778,69
24	03	0031	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	12.271,14	0,00	12.271,14
24	03	0031	613100	Putni troškovi	185,37	0,00	185,37
24	03	0031	613200	Izdaci za energiju	1.300,63	0,00	1.300,63
24	03	0031	613300	Izdaci za komunalne usluge	1.441,78	0,00	1.441,78
24	03	0031	613400	Nabavka materijala	1.218,95	0,00	1.218,95
24	03	0031	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6,67	0,00	6,67
24	03	0031	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.050,93	0,00	1.050,93
24	03	0031	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl. i ZPP	540,00	0,00	540,00
24	03	0031	613900	Ugovorene usluge	6.526,81	0,00	6.526,81
24	03	0031	UKUPNO		199.056,47	0,00	199.056,47

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
24	03	0034		JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA SAPNA	100.217,92	0,00	100.217,92
24	03	0034	610000	I TEKUĆI IZDACI	100.217,92	0,00	100.217,92
24	03	0034	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	78.539,76	0,00	78.539,76
24	03	0034	611100	Bruto plaće i naknade	63.374,76	0,00	63.374,76
24	03	0034	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	15.165,00	0,00	15.165,00
24	03	0034	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	7.028,27	0,00	7.028,27
24	03	0034	612100	Doprinosi poslodavca	7.028,27	0,00	7.028,27
24	03	0034	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	14.649,89	0,00	14.649,89
24	03	0034	613100	Putni troškovi	87,30	0,00	87,30
24	03	0034	613200	Izdaci za energiju	2.366,42	0,00	2.366,42
24	03	0034	613300	Izdaci za komunalne usluge	989,64	0,00	989,64
24	03	0034	613400	Nabavka materijala	771,58	0,00	771,58
24	03	0034	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	217,03	0,00	217,03
24	03	0034	613700	Izdaci za tekuće održavanje	400,01	0,00	400,01
24	03	0034	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl. ZPP	83,33	0,00	83,33
24	03	0034	613900	Ugovorene usluge	9.734,58	0,00	9.734,58
24	03	0034	U K U P N O		100.217,92	0,00	100.217,92

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	03	0036		GIMNAZIJA ŽIVINICE	135.146,13	0,00	135.146,13
24	03	0036	610000	I TEKUĆI IZDACI	135.146,13	0,00	135.146,13
24	03	0036	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	113.979,73	0,00	113.979,73
24	03	0036	611100	Bruto plaće i naknade	96.999,10	0,00	96.999,10
24	03	0036	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	16.980,63	0,00	16.980,63
24	03	0036	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	10.752,75	0,00	10.752,75
24	03	0036	612100	Doprinosi poslodavca	10.752,75	0,00	10.752,75
24	03	0036	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	10.413,65	0,00	10.413,65
24	03	0036	613100	Putni troškovi	145,93	0,00	145,93
24	03	0036	613200	Izdaci za energiju	4.370,97	0,00	4.370,97
24	03	0036	613300	Izdaci za komunalne usluge	1.260,55	0,00	1.260,55
24	03	0036	613400	Nabavka materijala	297,64	0,00	297,64
24	03	0036	613700	Izdaci za tekuće održavanje	111,36	0,00	111,36
24	03	0036	613900	Ugovorene usluge	4.227,20	0,00	4.227,20
24	03	0036	UKUPNO		135.146,13	0,00	135.146,13

1	2	3	4	5	6	7	8
RZDJEI	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJEIATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	04			VISOKO OBRAZOVANJE	4.398.138,11	0,00	4.398.138,11
24	04	0001		UNIVERZITET	4.074.855,55	0,00	4.074.855,55
24	04	0001	610000	I TEKUĆI IZDACI	4.074.855,55	0,00	4.074.855,55
24	04	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	3.364.995,64	0,00	3.364.995,64
24	04	0001	611100	Bruto plaće i naknade	2.961.839,99	0,00	2.961.839,99
24	04	0001	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	403.155,65	0,00	403.155,65
24	04	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	328.331,99	0,00	328.331,99
24	04	0001	612100	Doprinosi poslodavca	328.331,99	0,00	328.331,99
24	04	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	381.527,92	0,00	381.527,92
24	04	0001	613100	Putni troškovi	73.594,70	0,00	73.594,70
24	04	0001	613200	Izdaci za energiju	73.145,78	0,00	73.145,78
24	04	0001	613300	Izdaci za komunalne usluge	22.758,72	0,00	22.758,72
24	04	0001	613400	Nabavka materijala	8.171,37	0,00	8.171,37
24	04	0001	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	849,20	0,00	849,20
24	04	0001	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl. i ZPP	2.862,13	0,00	2.862,13
24	04	0001	613900	Ugovorene usluge	200.146,02	0,00	200.146,02
24	04	0001	UKUPNO		4.074.855,55	0,00	4.074.855,55

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELENOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	04	0014		SUBV. TR. ISHR. I SMJEŠT. STUDENATA	55.165,00	0,00	55.165,00
24	04	0014	610000	I TEKUĆI IZDACI	55.165,00	0,00	55.165,00
24	04	0014	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	55.165,00	0,00	55.165,00
24	04	0014	614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	55.165,00	0,00	55.165,00
24	04	0014	UKUPNO		55.165,00	0,00	55.165,00

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELENOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	04	0015		FOND ZA KREDITIRANJE STUDENATA	155.283,33	0,00	155.283,33
24	04	0015	820000	II KAPITALNI IZDACI	155.283,33	0,00	155.283,33
24	04	0015	822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	155.283,33	0,00	155.283,33
24	04	0015	822200	Pozajmljivanja pojedincima i neprof.org.	155.283,33	0,00	155.283,33
24	04	0015	U K U P N O		155.283,33	0,00	155.283,33

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	04	0017			112.834,23	0,00	112.834,23
24	04	0017	610000	PRAVNI FAK.SAR.-ODJEL U TUZLI I TEKUĆI IZDACI	112.834,23	0,00	112.834,23
24	04	0017	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	112.834,23	0,00	112.834,23
24	04	0017	614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	112.834,23	0,00	112.834,23
24	04	0017	UKUPNO		112.834,23	0,00	112.834,23

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	05			KULTURA	529.804,46	0,00	529.804,46
24	05	0001		JU NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA TUZLA	115.199,00	0,00	115.199,00
24	05	0001	610000	I TEKUĆI IZDACI	115.199,00	0,00	115.199,00
24	05	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	115.199,00	0,00	115.199,00
24	05	0001	614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	115.199,00	0,00	115.199,00
24	05	0001	UKUPNO		115.199,00	0,00	115.199,00

RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELENOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
24	05	0002		MUZEJ ISTOČNE BOSNE	28.768,33	0,00	28.768,33
24	05	0002	610000	I TEKUĆI IZDACI	28.768,33	0,00	28.768,33
24	05	0002	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	24.374,19	0,00	24.374,19
24	05	0002	611100	Bruto plaće i naknade	19.660,19	0,00	19.660,19
24	05	0002	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	4.714,00	0,00	4.714,00
24	05	0002	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	2.179,41	0,00	2.179,41
24	05	0002	612100	Doprinosi poslodavca	2.179,41	0,00	2.179,41
24	05	0002	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	2.214,73	0,00	2.214,73
24	05	0002	613100	Putni troškovi	393,33	0,00	393,33
24	05	0002	613200	Izdaci za energiju	377,87	0,00	377,87
24	05	0002	613300	Izdaci za komunalne usluge	482,55	0,00	482,55
24	05	0002	613400	Nabavka materijala	164,57	0,00	164,57
24	05	0002	613700	Izdaci za tekuće održavanje	158,77	0,00	158,77
24	05	0002	613900	Ugovorene usluge	637,64	0,00	637,64
24	05	0002	UKUPNO		28.768,33	0,00	28.768,33

RAZDJELOVA	GLAVNA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJEŁATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
24	05	0004		NARODNO POZORIŠTE TUZLA	190.449,00	0,00	190.449,00
24	05	0004	610000	I TEKUĆI IZDACI	190.449,00	0,00	190.449,00
24	05	0004	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	190.449,00	0,00	190.449,00
24	05	0004	614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	190.449,00	0,00	190.449,00
24	05	0004	U K U P N O		190.449,00	0,00	190.449,00

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
24	05	0005		BKC	85.974,68	0,00	85.974,68
24	05	0005	610000	I TEKUĆI IZDACI	85.974,68	0,00	85.974,68
24	05	0005	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	53.987,14	0,00	53.987,14
24	05	0005	611100	Bruto plaće i naknade	42.021,97	0,00	42.021,97
24	05	0005	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	11.965,17	0,00	11.965,17
24	05	0005	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	4.658,31	0,00	4.658,31
24	05	0005	612100	Doprinosi poslodavca	4.658,31	0,00	4.658,31
24	05	0005	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	27.329,23	0,00	27.329,23
24	05	0005	613100	Putni troškovi	205,33	0,00	205,33
24	05	0005	613200	Izdaci za energiju	14.025,90	0,00	14.025,90
24	05	0005	613300	Izdaci za komunalne usluge	5.498,87	0,00	5.498,87
24	05	0005	613400	Nabavka materijala	238,11	0,00	238,11
24	05	0005	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	116,00	0,00	116,00
24	05	0005	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	237,40	0,00	237,40
24	05	0005	613700	Izdaci za tekuće održavanje	585,32	0,00	585,32
24	05	0005	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i ZPP	395,93	0,00	395,93
24	05	0005	613900	Ugovorene usluge	6.026,37	0,00	6.026,37
24	05	0005	UKUPNO		85.974,68	0,00	85.974,68

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	05	0006		ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNOG NASLJEDA TUZLA	17.811,99	0,00	17.811,99
24	05	0006	610000	I TEKUĆI IZDACI	17.811,99	0,00	17.811,99
24	05	0006	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	11.648,61	0,00	11.648,61
24	05	0006	611100	Bruto plaće i naknade	9.472,28	0,00	9.472,28
24	05	0006	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	2.176,33	0,00	2.176,33
24	05	0006	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	1.050,04	0,00	1.050,04
24	05	0006	612100	Doprinosi poslodavca	1.050,04	0,00	1.050,04
24	05	0006	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	5.113,34	0,00	5.113,34
24	05	0006	613100	Putni troškovi	2.201,73	0,00	2.201,73
24	05	0006	613300	Izdaci za komunalne usluge	412,83	0,00	412,83
24	05	0006	613400	Nabavka materijala	514,74	0,00	514,74
24	05	0006	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	916,67	0,00	916,67
24	05	0006	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i ZPP	192,00	0,00	192,00
24	05	0006	613900	Ugovorene usluge	875,37	0,00	875,37
24	05	0006	UKUPNO		17.811,99	0,00	17.811,99

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELOVI	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJEKATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	05	0007			17.748,00	0,00	17.748,00
24	05	0007	610000	GALERIJA PORTRETA TUZLA	17.748,00	0,00	17.748,00
24	05	0007	614000	I TEKUĆI IZDACI	17.748,00	0,00	17.748,00
24	05	0007	614300	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	17.748,00	0,00	17.748,00
24	05	0007		Grantovi neprofitnim organizacijama	17.748,00	0,00	17.748,00
24	05	0007	UKUPNO		17.748,00	0,00	17.748,00

RAZDJELOVA	GLAVNA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJEKATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
24	05	0008		KULTURNE MANIFESTACIJE	22.312,00	0,00	22.312,00
24	05	0008	610000	I TEKUĆI IZDACI	22.312,00	0,00	22.312,00
24	05	0008	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	22.312,00	0,00	22.312,00
24	05	0008	614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	22.312,00	0,00	22.312,00
24	05	0008	UKUPNO		22.312,00	0,00	22.312,00

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJELO	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
24	06			PEDAGOŠKI ZAVOD	80.041,07	0,00	80.041,07
24	06	0001		PEDAGOŠKI ZAVOD	80.041,07	0,00	80.041,07
24	06	0001	610000	I TEKUĆI IZDACI	80.041,07	0,00	80.041,07
24	06	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	59.175,31	0,00	59.175,31
24	06	0001	611100	Bruto plaće i naknade	48.808,80	0,00	48.808,80
24	06	0001	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	10.366,51	0,00	10.366,51
24	06	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	5.410,65	0,00	5.410,65
24	06	0001	612100	Doprinosi poslodavca	5.410,65	0,00	5.410,65
24	06	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	15.455,11	0,00	15.455,11
24	06	0001	613100	Putni troškovi	2.060,05	0,00	2.060,05
24	06	0001	613200	Izdaci za energiju	705,18	0,00	705,18
24	06	0001	613300	Izdaci za komunalne usluge	2.668,25	0,00	2.668,25
24	06	0001	613400	Nabavka materijala	1.099,44	0,00	1.099,44
24	06	0001	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.705,11	0,00	2.705,11
24	06	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.941,28	0,00	1.941,28
24	06	0001	613800	Izdaci osiguranja, bank. usli ZPP	579,33	0,00	579,33
24	06	0001	613900	Ugovorene usluge	3.696,47	0,00	3.696,47
24	06	0001	UKUPNO		80.041,07	0,00	80.041,07

RAZDJEL	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
26				KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE	99.029,20	48.252,92	147.282,12
26	01			KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE	99.029,20	48.252,92	147.282,12
26	01	0001		KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE	99.029,20	48.252,92	147.282,12
26	01	0001	610000	I TEKUĆI IZDACI	99.029,20	48.252,92	147.282,12
26	01	0001	611000	PLAĆE I INAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	42.355,62	0,00	42.355,62
26	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade	33.839,33	0,00	33.839,33
26	01	0001	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zašt.	8.516,29	0,00	8.516,29
26	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	3.751,23	0,00	3.751,23
26	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	3.751,23	0,00	3.751,23
26	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	21.996,24	4.116,92	26.113,16
26	01	0001	613100	Punni troškovi	2.178,50	30,00	2.208,50
26	01	0001	613200	Izdaci za energiju	1.596,00	0,00	1.596,00
26	01	0001	613300	Izdaci za komunalne usluge	2.802,60	0,00	2.802,60
26	01	0001	613400	Nabavka materijala	661,75	0,00	661,75
26	01	0001	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.311,13	0,00	1.311,13
26	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	4.880,10	0,00	4.880,10
26	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	376,97	0,00	376,97
26	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bank. usli.ZPP	208,47	0,00	208,47
26	01	0001	613900	Ugovorene usluge	7.980,72	4.086,92	12.067,64
26	01	0001	614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	30.926,11	44.136,00	75.062,11
26	01	0001	614100	Grantovi drugim nivoima vlade	30.926,11	43.333,33	74.259,44
26	01	0001	614200	Grantovi pojedincima	0,00	802,67	802,67
26	01	0001	U K U P N O		99.029,20	48.252,92	147.282,12

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	6	7	8
27				KANTONALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERVI	24.114,77	0,00	24.114,77
27	01			KANTONALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERVI	24.114,77	0,00	24.114,77
27	01	0001		KANTONALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERVI	24.114,77	0,00	24.114,77
27	01	0001	610000	I TEKUĆI IZDACI	24.114,77	0,00	24.114,77
27	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	12.347,92	0,00	12.347,92
27	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade	9.936,65	0,00	9.936,65
27	01	0001	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	2.411,27	0,00	2.411,27
27	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	1.101,52	0,00	1.101,52
27	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	1.101,52	0,00	1.101,52
27	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	10.665,33	0,00	10.665,33
27	01	0001	613100	Putni troškovi	161,17	0,00	161,17
27	01	0001	613200	Izdaci za energiju	455,34	0,00	455,34
27	01	0001	613300	Izdaci za komunalne usluge	499,28	0,00	499,28
27	01	0001	613400	Nabavka materijala	119,89	0,00	119,89
27	01	0001	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.096,38	0,00	1.096,38
27	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	7.736,76	0,00	7.736,76
27	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	133,61	0,00	133,61
27	01	0001	613900	Ugovorene usluge	462,90	0,00	462,90
27	01	0001	UKUPNO		24.114,77	0,00	24.114,77

RAZDJELOVA	GLAVA	POTROŠAČKO MJESTO	KONTO	NAZIV	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ BUDŽETA	PRIVREMENO FINANSIRANJE RASHODA IZ OSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI BUDŽETSKOG KORISNIKA	UKUPNO PRIVREMENO FINANSIRANJE BUDŽETA ZA 2007.
1	2	3	4	5	6	7	8
29				KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE	429.900,00	0,00	429.900,00
29	01			KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE	429.900,00	0,00	429.900,00
29	01	0001		KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE	429.900,00	0,00	429.900,00
29	01	0001	610000	I TEKUĆI IZDACI	429.900,00	0,00	429.900,00
29	01	0001	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	312.200,00	0,00	312.200,00
29	01	0001	611100	Bruto plaće i naknade	277.800,00	0,00	277.800,00
29	01	0001	611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zašt.	34.400,00	0,00	34.400,00
29	01	0001	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	30.900,00	0,00	30.900,00
29	01	0001	612100	Doprinosi poslodavca	30.900,00	0,00	30.900,00
29	01	0001	613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	86.800,00	0,00	86.800,00
29	01	0001	613100	Putni troškovi	2.500,00	0,00	2.500,00
29	01	0001	613200	Izdaci za energiju	3.300,00	0,00	3.300,00
29	01	0001	613300	Izdaci za komunalne usluge	3.300,00	0,00	3.300,00
29	01	0001	613400	Nabavka materijala	19.300,00	0,00	19.300,00
29	01	0001	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	19.000,00	0,00	19.000,00
29	01	0001	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	19.700,00	0,00	19.700,00
29	01	0001	613700	Izdaci za tekuće održavanje	13.500,00	0,00	13.500,00
29	01	0001	613800	Izdaci osiguranja, bank. usl.i ZPP	2.500,00	0,00	2.500,00
29	01	0001	613900	Ugovorene usluge	3.700,00	0,00	3.700,00
29	01	0001	UKUPNO		429.900,00	0,00	429.900,00

352

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka c) Ustava Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 7/97 i 3/99 i "Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 13/99, 10/2000, 14/02, 6/04 i 10/04), članova 21. i 24. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 19/06) i člana 12. Zakona o osnivanju Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 11/01), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici od 28. 12. 2006. godine, donosi

ODLUKU

o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za period 1. 1. - 31. 3. 2007. godinu

I

Daje se saglasnost na Odluku o privremenom finansiranju JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za period 1. 1. - 31. 3. 2007. godine.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina Predsjednik
Federacija Bosne i Hercegovine Skupštine Tuzlanskog kantona,
TUZLANSKI KANTON
Skupština Mr. sci. Amir Fazlić, v.r.
Broj: 01-02-837-4/06
Tuzla, 28. 12. 2006. godine

353

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka c) Ustava Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 7/97 i 3/99 i "Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 13/99, 10/2000, 14/02, 6/04 i 10/04) i člana 24. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 19/06), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici od 28. 12. 2006. godine, donosi

ODLUKU

**o davanju saglasnosti na Finansijski plan
Zavoda zdravstvenog osiguranja
Tuzlanskog kantona za 2007. godinu**

I

Daje se saglasnost na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2007. godinu.

II

Sastavni dio Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja je i Operativni program zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2007. godinu.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina Predsjednik
Federacija Bosne i Hercegovine Skupštine Tuzlanskog kantona,
TUZLANSKI KANTON
Skupština Mr. sci. Amir Fazlić, v.r.
Broj: 01-02-820-4/06
Tuzla, 28. 12. 2006. godine

354

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka n) i člana 39. stav 2. Ustava Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 7/97 i 3/99 i "Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04) i člana 192. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 10/04 i 13/06), na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje Skupštine Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici od 28. 12. 2006. godine, donosi

ODLUKU**O PRIHVATANJU OSTAVKE****I**

Prihvata se ostavka Ševala Suljkanovića, ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, čime se razrješava dužnosti ministra u Vladi Tuzlanskog kantona.

Mandat ministra imenovanom prestaje 3. 1. 2007. godine.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina Predsjednik
Federacija Bosne i Hercegovine Skupštine Tuzlanskog kantona,
TUZLANSKI KANTON
Skupština Mr. sci. Amir Fazlić, v.r.
Broj: 01-02-814- 13/06
Tuzla, 28. 12. 2006. godine

355

Na osnovu člana 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 30/97 i 7/02), članova 4. 18. 19. i 24. Zakona o budžetima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 19/06) i člana 17. tačka 4. Zakona o Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, Upravni odbor na sjednici održanoj 6. 12. 2006. godine, donio je

Finansijski plan

**Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona
Tuzla za 2007. godinu**

I OPŠTI DIO**Član 1.**

Ovim Finansijskim planom utvrđuje se obim prihoda i rashoda izvanbudžetskog fonda zdravstvenog osiguranja za 2007. godinu i to:

UKUPNA SREDSTVA **139.926.144**

RASHODI I IZDACI **139.926.144**

Razlika **--**

Član 2.

Prihodi i primici i rashodi i izdaci utvrđuju se u bilansu prihoda i rashoda za 2007. godinu kako slijedi:

I PRIHODI

Iznosi u KM

Redni broj	Ekonomski kod	P R I H O D I	Ocjena ostvarenja za 2006. godinu	Plan za 2007. godinu	Index (4/3)	Struktura %	
						3	4
0	1	2	3	4	5	6	7
I		PRIHODI I PRIMICI (II+V)	127.936.020	138.826.144	108,51	100,00	99,21
II	700000	PRIHODI (III+IV)	127.936.020	138.806.144	108,50	100,00	99,20
III	710000	PRIHODI OD POREZA	119.276.020	130.208.644	109,17	93,23	93,06
1.	712100	Doprinosi za socijalnu zaštitu (zdravstveno osiguranje)	119.276.020	130.208.644	109,17	93,23	93,06
1.1.	712111	zaposlenih / ostalih	118.188.620	128.894.188	109,06	92,38	92,12
1.1.1.	712111/1	Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz plaća i na plaće	109.397.286	119.698.050	109,42	85,51	85,54
1.1.2.	712111/2	Doprinosi za zdravstveno osiguranje za korisnike penzija	1.920.345	2.349.604	122,35	1,50	1,68
1.1.3.	712111/3	Doprinosi za nezaposlena lica	3.646.680	4.043.206	110,87	2,85	2,89
1.1.4.	712111/4	Doprinosi od obveznika koji se osiguravaju u skladu sa članom 27. sa članovima porodice	1.328.987	1.656.093	124,61	1,04	1,18
1.1.5.	712111/5	Doprinosi za lica prijavljena na zdravstveno osiguranje za koje su obveznici uplate doprinosa resorna ministarstva Tuzlanskog kantona	1.895.322	1.147.235	60,53	1,48	0,82
1.2.	712130	samozaposlenih ili nezaposlenih	1.087.400	1.314.456	120,88	0,85	0,94
1.2.1.	712132	Doprinosi od obveznika koji se bave zemljoradnjom sa članovima porodice	1.087.400	1.314.456	120,88	0,85	0,94
IV	720000	NEPOREZNI PRIHODI	8.660.000	8.597.500	99,28	6,77	6,14
2.	721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika	125.000	62.500	50,00	0,10	0,04
2.1.	721300	Kamate primljene od pozajmica i učešća u kapitalu (kamate na depozite)	125.000	62.500	50,00	0,10	0,04
3.	722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	8.535.000	8.535.000	100,00	6,67	6,10
3.1.	722600	Prihodi od pružanja javnih usluga (Prihodi od sopstvenih djelatnosti)	8.535.000	8.535.000	100,00	6,67	6,10
3.1.1.	722610	Prihodi od pružanja usluga građanima	6.635.000	6.635.000	100,00	5,19	4,74
3.1.1.1	722611	Prihodi od premije osiguranja	6.560.000	6.560.000	100,00	5,13	4,69
3.1.1.2	722612	Ostali prihodi od građana	75.000	75.000	100,00	0,06	0,05
3.1.2.	722630	Prihodi od pružanja usluga ostalima	1.900.000	1.900.000	100,00	1,49	1,36
3.1.2.1	72263/7	Prihodi od INO osiguranja	1.400.000	1.400.000	100,00	1,09	1,00
3.1.2.2	72263/8	Ostali prihodi	500.000	500.000	100,00	0,39	0,36
V	811110	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	20.000		0,00	0,01
VI	53	Angažovana sredstva rezerve iz prethodnog perioda	0	1.100.000		0,00	0,79
UKUPNA SREDSTVA (I + VI)			127.936.020	139.926.144	109,37	100	100

II RASHODI

Iznosi u KM

Redni broj	Ekonomski kod	RASHODI	Ocjena ostvarenja za 2006. godinu	Plan za 2007. godinu	Indeks (4/3)	Struktura %	
						3	4
0	1	2	3	4	5	6	7
I		RASHODI (II+III+IV)	127.936.020	139.926.144	109,37	100	100
II	610 000	TEKUĆI IZDACI (1+2+3+4+5)	127.678.174	139.402.270	109,18	99,80	99,63
1.	611 000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.176.795	2.423.351	111,33	1,70	1,73
1.1.	611 100	Bruto plaće i naknade	1.723.771	1.948.013	113,01	1,35	1,39
1.2.	611 200	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	453.024	475.338	104,93	0,35	0,34
2.	612 000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	190.944	215.802	113,02	0,15	0,15
3.	613 000	Izdaci za materijal i usluge	125.164.646	135.197.321	108,02	97,83	96,62
3.1.	613 100	Putni troškovi	36.002	37.736	104,82	0,03	0,03
3.2.	613 200	Izdaci za energiju	96.109	98.489	102,48	0,08	0,07
3.3.	613 300	Izdaci za komunalne usluge	151.113	153.938	101,87	0,12	0,11
3.4.	613 400	Nabavka materijala	79.884	85.339	106,83	0,06	0,06
3.5.	613 500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	21.712	22.704	104,57	0,02	0,02
3.6.	613 600	Unajmljivanje imovine i opreme	3.000	6.000	200,00	0,00	0,00
3.7.	613 700	Izdaci za tekuće održavanje	60.388	68.813	113,95	0,05	0,05
3.8.	613 800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	32.285	33.442	103,58	0,03	0,02
3.9.	613 900	Ugovorene usluge	124.684.153	134.690.860	108,03	97,46	96,26
3.9.1.	613 910	Izdaci za informisanje	18.762	19.209	102,38	0,01	0,01
3.9.2.	613 920	Usluge za stručno obrazovanje	12.480	12.505	100,20	0,01	0,01
3.9.3.	613 930	Stručne usluge	20.000	20.000	100,00	0,02	0,01
3.9.4.	613 940	Medicinske i laboratorijske usluge	119.430.018	129.020.076	108,03	93,35	92,21
3.9.4.1.	613 941	Usluge primarne zdravstvene zaštite	44.234.070	49.267.687	111,38	34,58	35,21
3.9.4.1.1	613 941	Usluge primarne zdravstvene zaštite	41.711.805	46.224.544	110,82	32,60	33,03
3.9.4.1.2	613 941	Apotekarske usluge	2.522.265	3.043.143	120,65	1,97	2,17
3.9.4.2.	613 943	Usluge bolničke zaštite (sekundarni nivo)	49.097.294	52.203.693	106,33	38,38	37,31
3.9.4.3.	613 944	Usluge hemodijalize (esencijalni lijekovi)	22.703.021	23.990.632	105,67	17,75	17,15
3.9.4.4.	613 945	Usluge liječenja u inostranstvu	330.000	356.400	108,00	0,26	0,25
3.9.4.5.	613 949	Ostale medicinske i laboratorijske usluge	3.065.633	3.201.664	104,44	2,40	2,29
3.9.4.5.1	613 9.../7	Usluge liječenja van Kantona	906.334	951.650	105,00	0,71	0,68
3.9.4.5.2	613 9.../8	Ortopedska i druga pomagala	1.768.968	2.082.139	117,70	1,38	1,49
3.9.4.5.3	613 9.../9	Ostali rashodi zdravstvenog osiguranja	390.331	167.875	43,01	0,31	0,12
3.9.5.	613 960	Zatezne kamate i troškovi spora	1.318	1.369	103,87	0,00	0,00
3.9.6.	613 990	Ostale nespomen. usluge i dadzbine (naknade plaća po osnovu privremene spriječenosti za rad)	5.201.575	5.617.701	108,00	4,07	4,01
4.	614 000	Tekući grantovi	145.789	365.796	250,91	0,11	0,26
5.	615 000	Kapitalni grantovi	0	1.200.000		0,00	0,86
III		KAPITALNI RASHODI	257.846	523.874	203,17	0,20	0,37
6.	821 000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	257.846	523.874	203,17	0,20	0,37
6.1.	821 200	Nabavka građevina	30.000	0		0,02	0,00
6.2.	821 300	Nabavka opreme	54.589	127.360	233,31	0,04	0,09
6.3.	821 500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	15.000	15.000	100,00	0,01	0,01
6.4.	821 600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	158.257	381.514	241,07	0,12	0,27

II POSEBNI DIO

Član 3.

U skladu sa članom 170. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" br. 29/97) do donošenja mreže zdravstvene djelatnosti postojeće zdravstvene ustanove nastavljaju rad u postojećoj mreži te se finansiranje usluga neposredne zdravstvene zaštite, u skladu sa aktom Vlade broj: 02/1-37-1955/04 od 11. 02. 2004. godine i Saglasnosti Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona broj: 13/1-37-2777/04 od 26. 02. 2004. godine, vrši preko javnih zdravstvenih ustanova primarnog i sekundarnog nivoa.

Rashodi i izdaci za finansiranje usluga neposredne zdravstvene zaštite utvrđeni u skladu sa standardima i normativima zdravstvene zaštite i izjašnjenjima ustanova o mogućnosti pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 101.471.380 KM raspoređeni su u posebnoj dijelu Finansijskog plana kako slijedi:

Redni broj	Ekonomski kod	Zdravstvena ustanova	Ocjena ostvarenja za 2006. godinu	Plan za 2007. godinu	Indeks		
					4/3	3	4
0	1	2	3	4	5	6	7
1	613 941 01	JZU Dom zdravlja Banovići	2.056.532	2.130.815	103,61	2,20	2,10
		Usluge	1.945.589	2.001.008	102,85	2,08	1,97
		Obračun disciplina koje se isključuju	-246.305	-299.703	121,68	-0,26	-0,30
		TIM - 6	357.248	429.510	120,23	0,38	0,42
2	613 941 03	JZU Dom zdravlja Čelić	1.066.763	1.113.136	104,35	1,14	1,10
		Usluge	950.341	988.249	103,99	1,02	0,97
		Obračun disciplina koje se isključuju	-229.232	-247.884	108,14	-0,25	-0,24
		TIM - 5	345.654	372.771	107,85	0,37	0,37
3	613 941 04	JZU Dom zdravlja Doboj Istok	1.156.890	1.179.892	101,99	1,24	1,16
		Usluge	1.059.862	1.059.862	100,00	1,14	1,04
		Obračun disciplina koje se isključuju	-217.459	-262.338	120,64	-0,23	-0,26
		TIM - 6	314.487	382.368	121,58	0,34	0,38
4	613 941 05	JZU Dom zdravlja Gračanica	3.798.566	4.480.748	117,96	4,07	4,42
		Usluge	3.649.243	4.141.620	113,49	3,91	4,08
		Obračun disciplina koje se isključuju	-355.358	-769.088	216,43	-0,38	-0,76
		TIM - 16	504.681	1.108.216	219,59	0,54	1,09
5	613 941 06	JZU Dom zdravlja Gradačac	3.502.273	3.651.256	104,25	3,75	3,60
		Usluge	3.380.050	3.438.536	101,73	3,62	3,39
		Obračun disciplina koje se isključuju	-274.115	-454.841	165,93	-0,29	-0,45
		TIM - 9	396.338	667.561	168,43	0,42	0,66
6	613 941 07	JZU Dom zdravlja Kalesija	2.118.284	2.707.815	127,83	2,27	2,67
		Usluge	2.037.655	2.597.352	127,47	2,18	2,56
		Obračun disciplina koje se isključuju	-180.070	-252.662	140,31	-0,19	-0,25
		TIM - 5	260.699	363.125	139,29	0,28	0,36
7	613 941 08	JZU Dom zdravlja Kladanj	1.219.971	1.286.737	105,47	1,31	1,27
		Usluge	1.074.662	1.141.430	106,21	1,15	1,12
		Obračun disciplina koje se isključuju	-334.993	-323.663	96,62	-0,36	-0,32
		TIM - 7	480.302	468.970	97,64	0,51	0,46
8	613 941 09	JZU Dom zdravlja Lukavac	4.052.734	4.435.290	109,44	4,34	4,37
		Usluge	3.823.661	4.239.941	110,89	4,10	4,18
		Obračun disciplina koje se isključuju	-416.725	-413.352	99,19	-0,45	-0,41
		TIM - 9	645.798	608.701	94,26	0,69	0,60
9	613 941 15	JZU Dom zdravlja Sapna	1.349.728	1.401.274	103,82	1,45	1,38
		Usluge	1.283.427	1.312.548	102,27	1,38	1,29
		Obračun disciplina koje se isključuju	-152.463	-197.626	129,62	-0,16	-0,19
		TIM - 4	218.764	286.352	130,90	0,23	0,28

Redni broj	Ekonomski kod	Zdravstvena ustanova	Ocjena ostvarenja za 2006. godinu	Plan za 2007. godinu	Indeks		
					4/3	3	4
0	1	2	3	4	5	6	7
10	613 941 10	JZU Dom zdravlja Srebrenik	3.083.657	3.557.608	115,37	3,30	3,51
		Usluge	2.952.524	3.373.126	114,25	3,16	3,32
		Obračun disciplina koje se isključuju	-300.044	-410.952	136,96	-0,32	-0,40
		TIM - 8	431.177	595.434	138,10	0,46	0,59
11	613 941 11	JZU Dom zdravlja Teočak	348.203	449.453	129,08	0,37	0,44
		Usluge	321.590	401.800	124,94	0,34	0,40
		Obračun disciplina koje se isključuju	-63.207	-102.004	161,38	-0,07	-0,10
		TIM - 2	89.820	149.657	166,62	0,10	0,15
12	613 941 12	JZU Dom zdravlja Tuzla	12.483.528	13.309.050	106,61	13,38	13,12
		Usluge	11.854.814	12.309.942	103,84	12,70	12,13
		Obračun disciplina koje se isključuju	-1.442.169	-2.077.344	144,04	-1,55	-2,05
		TIM - 44	2.070.883	3.076.452	148,56	2,22	3,03
13	613 941 16	JZU Dom zdravlja Živinice	4.026.229	4.965.300	123,32	4,31	4,89
		Usluge	3.985.587	4.881.219	122,47	4,27	4,81
		Obračun disciplina koje se isključuju	-93.521	-194.747	208,24	-0,10	-0,19
		TIM - 4	134.163	278.828	207,83	0,14	0,27
I	UKUPNO	UKUPNO	40.263.358	44.668.374	110,94	43,14	44,02
		1. Usluge	38.319.005	41.886.633	109,31	41,06	41,28
		2. Porodična medicina-dio	1.944.353	2.781.741	143,07	2,08	2,74
14	613 943 02	Reh. centar "Iliđa" Gradačac	799.128	861.400	107,79	0,86	0,85
15	613 941 13	Zavod za javno zdravstvo - usluge	649.319	694.770	107,00	0,70	0,68
II	UKUPNO	Ukupno	1.448.447	1.556.170	107,44	1,55	1,53
PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	UKUPNO	UKUPNO	41.711.805	46.224.544	110,82	44,69	45,55
		1. Usluge	39.767.452	43.442.803	109,24	42,61	42,81
		2. Porodična medicina-dio	1.944.353	2.781.741	143,07	2,08	2,74
16	613 941 2	Apotekarska djelatnost	2.522.265	3.043.143	120,65	2,70	3,00
III	UKUPNO	UKUPNO	2.522.265	3.043.143	120,65	2,70	3,00
PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	UKUPNO	UKUPNO	44.234.070	49.267.687	111,38	47,39	48,55
		1. Usluge	42.289.717	46.485.946	109,92	45,31	45,81
		2. Porodična medicina-dio	1.944.353	2.781.741	143,07	2,08	2,74
17.1.	613 943 01	Univerzitetski klinički centar Tuzla	45.121.910	48.077.265	106,55	48,35	47,38
17.2.	613 943 63	Klinika za kardiovaskularne bolesti	400.000	400.000	100,00	0,43	0,39
17.3.	613 943 64-5	Klinika za radiologiju	1.231.970	1.231.970	100,00	1,32	1,21
17.	613 943 011	Univerzitetski klinički centar Tuzla	46.753.880	49.709.235	106,32	50,09	48,99
18.	613 943 75	Opšta bolnica Gračanica	2.343.414	2.494.458	106,45	2,51	2,46
SEKUNDARNA I TERCIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA			49.097.294	52.203.693	106,33	52,61	51,45
UKUPNO	UKUPNO	UKUPNO	93.331.364	101.471.380	108,72	100	100
		1. Usluge	91.387.011	98.689.639	107,99	97,92	97,26
		2. Porodična medicina-dio	1.944.353	2.781.741	143,07	2,08	2,74

Član 4.

Sredstva zdravstvenog osiguranja ostvaruju se uplatom doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa Zakonom o doprinosima ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02 i 17/06), Uputstvom o izmjeni i dopuni Uputstva o načinu obračuna i uplate doprinosa ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 55/00 i 2/01), Odlukom o osnovicama i stopama i načinu obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje ("Službene novine Tuzlanskog kantona",

br. 1/04, 14/04 i 10/06) i Zaključkom Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-14-13408/06 od 29. 11. 2006. godine.

Član 5.

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, kao nosilac izvanbudžetskog fonda provodi izvršenje ovog plana ostvarujući funkcije prikupljanja i trošenja sredstava, uključujući i propisane postupke kontrole, evidentiranja i izvještavanja.

Član 6.

Planirana sredstva utvrđena ovim Finansijskim planom će se raspoređivati prema namjenama srazmjerno ostvarenim prihodima u periodu u kojem se raspoređuju, uz mogućnost preraspodjele utvrđenih sredstava između pojedinih stavki izdataka kao posljedice promjena zdravstvenog stanja i stvarnih potreba stanovništva, o čemu odluku donosi organ upravljanja.

Preraspodjela ne može biti veća od 10% sredstava utvrđenih na stavci koja se umanjuje.

Pripadajući dio sredstava za pružene zdravstvene usluge doznačiti će se zdravstvenoj ustanovi:

1. 70% sredstava po osnovu štete naplaćene u smislu člana 69. Zakona o zdravstvenom osiguranju i

2. 90% sredstava po osnovu naplaćenih stvarnih troškova za pružene usluge po međunarodnim konvencijama.

Razlika sredstava do punog iznosa sredstava iz tačke 1. i 2. čine prihod Stručne službe Zavoda na ime naknade za rad i administrativne i druge troškove.

Član 7.

Za rashode za koje nisu predviđena sredstva ili su predviđena u nedovoljnom iznosu, ukoliko se ukaže neodložna potreba, predviđena je tekuća rezerva. Sredstva tekuće rezerve, po utvrđenom prijedlogu, odobrava organ upravljanja. U tekuću rezervu izdvojiti će se do 3% ukupnih prihoda, isključujući primitke.

Član 8.

U skladu sa članom 9. stav 2. Zakona o Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 14/99) i članom 89. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 30/97 i 7/02), sredstva iz Budžeta Kantona, koja se doznače na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, rasporediti će se po namjenama a u skladu sa Zakonom.

Član 9.

Finansijski plan, nakon što Skupština Tuzlanskog kantona da saglasnost, primjenjivati će se od 01. 01. 2007. godine.

Broj: 01-05-1-117/06
Tuzla, 6. 12. 2006. godine

Predsjednik Upravnog odbora
Dr. Enes Tokić, v.r.

356

Na osnovu člana 8. stav 1. Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja plaća, naknadama i drugim materijalnim primanjima službenika i namještenika u organima uprave ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 15/03, 4/04, 8/04, 1/05, 11/05. i 13/05), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, donosi

PRAVILNIK

o grupama poslova i zadataka, uslovi za njihovo obavljanje, i okvirnih koeficijenata za obračun plaća u javnim ustanovama visokog obrazovanja

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se grupe poslova i zadataka u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost visokog obrazovanja (u daljem tekstu: Univerzitet), uslovi za njihovo vršenje kao i okvirni koeficijenti za obračun plaća.

Član 2.

Grupe poslova i zadataka na Univerzitetu utvrđuju se prema njihovoj složenosti i srodnosti, kako slijedi:

1) RUKOVODEĆI ZAPOSLENICI Koeficijent

- rektor	19,10
- prorektor	14,00
- dekan	13,10
- prodekan	12,00
- generalni sekretar	10,35
- direktor Studentskog centra	8,80
- šef Službe za pravne, kadrovske i opšte poslove	8,50
- šef unutrašnje organizacione jedinice	
(računovodstva, finansija)	7,50
- pomoćnik generalnog sekretara	7,50

2) NASTAVNICI

- redovni profesor	10,60
- vanredni profesor	10,20
- docent	9,50

3) SARADNICI U NASTAVI

- viši asistent	8,10
- asistent	7,60
- lektor	8,10
- laborant (VSS)	6,20

4) ZAPOSLENICI VISOKE STRUČNE SPREME

- šef unutrašnje organizacione jedinice	
(odsjeka, službe, ureda, kabineta, protokola i dr.)	
- sekretar (Senata, OJ Studentski centar, CEDUT-u)	
- viši stručni saradnik	
- glavni finansijski knjigovođa	
- stručni saradnik	
- viši referent	
- prevodilac	
- sistem inženjer/inženjer za podršku internatu	
- viši laborant	
- bibliotekar	
- referent	
- istraživač	
- upravnik smještaja/upravnik ishrane	
Okvirni koeficijent: od 6,00 do 6,8	

5) ZAPOSLENICI VIŠE STRUČNE SPREME

- šef unutrašnje organizacione jedinice	
(odsjeka, protokola, službe, centra, pisarnice i dr.)	
- viši referent	
- upravnik smještaja/ishrane	
- rukovodilac univerzitetske dvorane	
- sekretar	
- viši laborant	
- glavni finansijski knjigovođa (u Studentskom centru)	

- saradnik
- knjižničar
- referent

Okvirni koeficijent: od 5,2 do 5,5

6) VK ZAPOSLENICI/V STEPEN STRUČNE SPREME

- laborant
- šef kuhinje
- glavni kuhar
- sekretar
- kuhar računopolagač
- domar

Okvirni koeficijenti: od 4,7 do 5,0

7) ZAPOSLENICI SREDNJE STRUČNE SPREME

- referent
- laborant
- rukovodilac univerzitetske dvorane
- sekretar
- finansijski knjigovođa likvidator
- glavni blagajnik
- glavni finansijski knjigovođa
- robno-materijalni knjigovođa
- saradnik
- knjižničar
- magacioner
- tehnički sekretar organizacione jedinice
- arhivar
- blagajnik u Studentskom centru
- knjigovođa
- vozač
- domar
- prodavač u studentskoj kantini

Okvirni koeficijent: od 4,2 do 4,4

8) ZAPOSLENICI KV STRUČNE SPREME

- kuhar-računopolagač/slastičar/buregdžija
- šef kuhinje
- vozač
- tehnički sekretar organizacione jedinice
- daktilograf
- domar
- prodavač u kantini
- konobar
- radnik u vešeraju
- portir

Okvirni koeficijent: od 3,5 do 4,0

9) PK ZAPOSLENICI

- pomoćni kuhar
- domaćica/spremačica
- saradnik za tehničke poslove
- radnik u vešeraju

Okvirni koeficijent: 3,20

10) NK ZAPOSLENICI

- portir
- kurir
- pomoćni magacioner
- spremačica

Okvirni koeficijent: 3,12

Član 4.

Osnovna plaća zaposlenika utvrđuje se tako što se polazna osnova za obračun plaće koju utvrđuje Vlada Tuzlanskog kantona pomnoži sa koeficijentom radnog mjesta na koje je zaposlenik raspoređen i poveća po osnovu radnog staža zaposlenika.

Član 5.

Zaposleniku Univerziteta pripadaju naknade plaća, dodaci na plaću i ostale naknade koje nemaju karakter plaće, kao i druge naknade i materijalna prava koja nisu obuhvaćena ovim Pravilnikom, u skladu sa Uredbom o načinu i postupku utvrđivanja plaća, naknadama i drugim materijalnim primanjima službenika i namještenika u organima uprave ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 15/03, 4/04, 8/04, 1/05, 11/05 i 13/05).

Član 6.

Univerzitet je dužan da u roku od 15 dana od dana donošenja ovog Pravilnika uskladi Pravilnik o plaćama sa ovim Pravilnikom i Uredbom o načinu i postupku utvrđivanja plaća, naknadama i drugim materijalnim primanjima službenika i namještenika u organima uprave ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br.15/03, 4/04, 8/04, 1/05, 11/05 i 13/05), i isti dostavi Vladi Tuzlanskog kantona radi davanja saglasnosti.

Član 7.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje sa važenjem Pravilnik o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaće zaposlenika u visokom obrazovanju broj: 10/1-14-1168/02 od 30.01.2002. godine, na koji je Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost Odlukom broj: 02/1-14-1168/02 od 30. 01. 2002. godine.

Član 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom davanja saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona, a primjenjuje se od 01. 12. 2006. godine.

Član 9.

Ovaj Pravilnik će se objaviti u "Službenim novima Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovanja,
nauke, kulture i sporta
Broj: 10/1-14-8473/06
Tuzla, 13. 12. 2006. godine

MINISTRICA

Prof. dr. Zlata Žigić, v.r.

357

Na osnovu člana 8. stav 1. Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja plaća, naknadama i drugim materijalnim primanjima službenika i namještenika u organima uprave ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 15/03, 4/04, 8/04, 1/05, 11/05. i 13/05), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, donosi

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o grupama poslova i zadataka, uslovi za njihovo obavljanje, i okvirnih koeficijenata za obračun plaća u javnim ustanovama visokog obrazovanja

Član 1.

U članu 5. Pravilnika o grupama poslova i zadataka, uslovi za njihovo obavljanje, i okvirnih koeficijenata za obračun plaća u javnim ustanovama visokog obrazovanja broj: 10/1-14-8473/06 od 23.12.2006. godine broj: "15" zamjenjuje se brojem: "30"

Član 2.

U članu 7. Pravilnika tekst: "a primjenjivat će se od 01. 12. 2006. godine", zamjenjuje se tekstem: "a primjenjivat će se od 01. 01. 2007. godine".

Član 3.

Ovaj Pravilnik će se objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovanja,
nauke, kulture i sporta
Broj: 10/1-14-8473-2/06
Tuzla, 29. 12. 2006. godine

MINISTRICA

Prof. dr. Zlata Žigić, v.r.

**“Službene novine Tuzlanskog kantona”,
broj: 15/2006. od 29. decembra 2006. godine**

SADRŽAJ

SKUPŠTINA

351. Odluka o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period 01. 01. 2007. do 31. 03. 2007. godine 1365
352. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za period 1. 1. - 31. 3. 2007. godinu 1574
352. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2007. godinu 1574
354. Odluka o prihvatanju ostavke, broj: 01-02-814-13/06 od 28. 12. 2006. godine 1574

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

355. Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2007. godinu 1574

**MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE,
KULTURE I SPORTA**

356. Pravilnik o grupama poslova i zadataka, uslovi za njihovo obavijanje, i okvirnih koeficijenata za obračun u javnim ustanovama visokog obrazovanja 1579
357. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o grupama poslova i zadataka, uslovi za njihovo obavljanje, i okvirnih koeficijenata za obračun plaća u javnim ustanovama visokog obrazovanja 1580