



**SLUŽBENI GLASNIK
UNSKO - SANSKOG KANTONA**

Godina XXV - Broj 10	Utorak, 13. april 2021. BIHAĆ	Izdanje na bosanskom jeziku
----------------------	-------------------------------	-----------------------------

319.

U skladu sa odredbama V. A. 11. e) Ustava Unsko – sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko – sanskog kantona” broj: 1/04 i 11/04), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 44/18, 11/19 i 99/19), na prijedlog Vlade Unsko - sanskog kantona, po hitnom postupku na 15. redovnoj sjednici održanoj dana 12. 04. 2021. godine, Skupština Unsko – sanskog kantona donosi

**BUDŽET
UNSKO - SANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU**

I-OPĆI DIO

Član 1.

Budžet Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu sastoji se od, kako slijedi:

		Rebalans Budžeta 2020.g	Budžet 2021.g	Index
1	2	3	4	5=4/3
Račun prihoda i rashoda				
	1- PRIHODI OD POREZA	158.199.571	154.632.727	97,75
	Porez na dobit preduzeća	11.330.705	13.418.408	118,43
	Porezi na dohodak	16.221.366	17.319.631	106,77
	Prihodi od indirektnih poreza	130.647.500	123.894.688	94,83
	2- NEPOREZNI PRIHODI	31.473.361	27.939.724	88,77
	3- TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	30.872.800	35.376.713	114,59
	I-UKUPNO PRIHODI (1+2+3)	220.545.732	217.949.164	98,82
	II BUDŽETSKI RASHODI (1+2+3)	212.807.523	215.996.926	101,50
	1. Rashodi	206.501.623	210.666.026	102,02
	2. Kapitalni grantovi	5.039.900	4.133.900	82,02
	3. Izdaci za kamate i ostale naknade	1.066.000	997.000	93,53
	4. Tekuća rezerva	200.000	200.000	100,00
A	Tekući bilans -deficit/ suficit (I-II)	7.738.209	1.952.238	25,23
Račun kapitalnih primitaka i izdataka				
	III Primici od prodaje stalnih sredstava	127.405	97.001	76,14
	IV Izdaci za nabavku stalnih sredstava	7.622.183	8.799.025	115,44
B	Neto nabavka stalnih sredstava (III-IV)	-7.494.778	-8.702.024	116,11
C	Ukupni deficit / suficit A+B	243.431	-6.749.786	2.772,77
Račun finansiranja				
	V Primici od fin imovine i zaduživanja	14.900.369	17.448.386	117,10
	1. Primici od finansijske imovine	300.000	300.000	100,00
	2. Primici od zaduživanja	14.600.369	17.148.386	117,45
	VI Izdaci za fin imovinu i otplatu dugova	10.043.800	5.198.600	51,76
	1. Izdaci za finansijsku imovinu	5.150.000	400.000	7,77
	2. Izdaci za otplate dugova	4.893.800	4.798.600	98,05
D	Neto finansiranja (V-VI)	4.856.569	12.249.786	252,23
E	Ukupan finansijski rezultat (C+D)	5.100.000	5.500.000	107,84
F	Pokriće ostvarenog deficita prethodnog perioda	5.100.000	5.500.000	107,84
G	Sveukupni prihodi, primici i finansiranje	235.573.506	235.494.551	99,97
H	Sveukupni rashodi, izdaci i pokriće deficita	235.573.506	235.494.551	99,97

Član 2.

U poglavlju I. OPĆI DIO - Tabela A – Prihodi, primici i finansiranje i Tabela B-Rashodi i izdaci, kako slijedi:

TABELA A. PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE

EKONOMSKI KOD	PRIHODI	Rebalans Budžeta za 2020. godinu				Budžet za 2021. godinu				Index	učešće
		Budžetska sredstva	Vlastita sredstva	Namjenska sredstva i donacije	Ukupno	Budžetska sredstva	Vlastita sredstva	Namjenska sredstva i donacije	Ukupno	10/6	%
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	I - PRIHODI OD POREZA	158.199.571	0	0	158.199.571	154.632.727	0	0	154.632.727	97,75	67,16
711200	Porez na dobit preduzeća	11.330.705	0		11.330.705	13.418.408			13.418.408	118,43	4,81
716100	Porez na dohodak	16.221.366	0		16.221.366	17.319.631			17.319.631	106,77	6,89
	Prihodi od indirektnih poreza	130.647.500	0	0	130.647.500	123.894.688	0	0	123.894.688	94,83	55,46
715130	(777000)	50.000	0		50.000	10.000			10.000	20,00	0,02
715140	Porez na promet usluga	50.000	0		50.000	250.000			250.000	500,00	0,02
715900	Ostali porezi na promet proiz. i usluga	10.000	0		10.000	5.000			5.000	50,00	0,00
717121	Prihod od indirektnog oporezivanja	130.537.500	0		130.537.500	123.629.688			123.629.688	94,71	55,41
	II - NEPOREZNI PRIHODI	12.578.977	1.455.773	17.438.611	31.473.361	15.350.000	1.710.881	10.878.843	27.939.724	88,77	13,36
721100	Prihodi od nefina. JP i finansijskih javnih institucija	400.000	0	3.230.922	3.630.922	2.200.000	0	291.176	2.491.176	68,61	1,54
721110	Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	100.000		643.900	743.900	400.000		234.176	634.176	85,25	0,32
721111	Prihodi od dividendi- US\$	100.000	0		100.000	400.000	0		400.000	400,00	0,04
721120	Prihodi od zemljišne rente i iznajmljivanja		0	30.022	30.022		0	30.000	30.000	99,93	0,01
721227	Prihodi od zakupa sportsko-privrednih lovišta			27.000	27.000			27.000	27.000	100,00	0,01
721300	Kamale primljene od pozajmica javnim pred.	200.000	0		200.000	300.000	0		300.000	150,00	0,08
721600	Escrow račun -podracun		0	2.530.000	2.530.000	1.100.000	0		1.100.000	43,48	1,07
722000	Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga	6.600.000	0	7.082.093	13.682.093	7.100.000	0	2.927.446	10.027.446	73,29	5,81
722100	Administrativne takse	2.000.000	0		2.000.000	2.200.000	0		2.200.000	110,00	0,85
722200	Sudske takse	4.300.000	0		4.300.000	4.500.000	0		4.500.000	104,65	1,83
722300	Komunalne takse		0		0		0		0	#DIV/0!	0,00
722400	Ostale budžetske naknade	300.000	0	71.000	371.000	400.000	0	10.000	410.000	110,51	0,16
722422	Naknada za konštenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljopr svrhe	0		4.954.978	4.954.978	0		588.000	588.000	11,87	2,10
722450	Naknade za konštenje šuma			2.056.115	2.056.115			2.179.446	2.179.446	106,00	0,87
722477	Naknade po osnovu zakupa dr. šumskog zemljišta	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000		0,00
722500	Posebne naknade i takse	200.000	0	4.059.047	4.259.047	100.000	0	3.981.657	4.081.657	95,83	1,81
722511	Naknada za vet. i sanit pregled životinja			60.000	60.000			50.000	50.000	83,33	0,03
722515	Naknada za konštenje izmire i katastra	200.000		0	200.000	100.000		101.000	201.000	100,50	0,08
722520	Naknade od vode i konštenja vode			834.000	834.000			814.000	814.000	97,60	0,35
722550	Naknade za zaštitu okoliša			1.327.540	1.327.540			1.226.000	1.226.000	92,35	0,56

722580	Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća			350.000	350.000			400.000	400.000	114,29	0,15
722580	Podračun poseb namjene za zaštitu od priro i dr nesreća			1.487.507	1.487.507			1.390.657	1.390.657	93,49	0,63
722600	Prihodi od pružanja javnih usluga	0	1.455.773	2.667.874	4.123.647	0	1.710.881	3.133.770	4.844.651	117,48	1,75
722600	Prihodi od pružanja javnih usluga i vlastiti prihodi		1.455.773	2.667.874	4.123.647		1.710.881	3.133.770	4.844.651	117,48	1,75
722700	Neplanirane uplate-prihodi	478.977	0	398.675	877.652	850.000	0	544.794	1.394.794	158,92	0,37
722700	Ostale neplanirane uplate	478.977			478.977	850.000			850.000	177,46	0,20
722751	Ostali prihodi kojima raspolažu BK			398.675	398.675			544.794	544.794	136,65	0,17
723100	Novčane kazne	4.900.000	0	0	4.900.000	5.100.000	0	0	5.100.000	104,08	2,08
	III - TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	23.903.093	0	6.969.707	30.872.800	29.062.066	0	6.314.647	35.376.713	114,59	13,11
732100	Tekuci transferi od ostalih nivoa vlasti i inostranstva	23.903.093		6.192.000	30.095.093	25.000.000		5.758.191	30.758.191	102	13
732100	Tekuci transferi od FBiH - neutrošena sredstva iz 2020. g					3.160.100			3.160.100		
732100	Tekuci transferi od države					901.966			901.966		
733100	Donacije	0		777.707	777.707	0		556.456	556.456	72	0
	IV-UKUPNO PRIHODI (I+II+III)	194.681.641	1.455.773	24.408.318	220.545.732	199.044.793	1.710.881	17.193.490	217.949.164	98,82	93,62
	V Primici od prodaje stalnih sredstava	100.000	0	27.405	127.405	92.000	0	5.001	97.001	76,14	0,05
811100	Primici od prodaje stalnih sredstava	100.000	0	27.405	127.405	92.000	0	5.001	97.001	76,14	0,05
	VI Primici od finansijske imovine i zaduživanja (1+2)	14.900.369	0	0	14.900.369	17.448.386	0	0	17.448.386	117,10	6,33
813000	1. Primici od finansijske imovine	300.000	0	0	300.000	300.000	0	0	300.000	100,00	0,13
813200	Primljene otplate od pozamljivanja pojedincima	0			0	0			0		0,00
813311	Otplate od pozamljivanja JP	300.000	0		300.000	300.000	0		300.000	100,00	0,13
814000	2. Primici od dugoročnog zaduživanja	14.600.369	0	0	14.600.369	17.148.386	0	0	17.148.386	117,45	6,20
814300	Primici od dom.zaduživanja -	14.600.369			14.600.369	17.148.386			17.148.386	117,45	6,20
	UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE	209.682.010	1.455.773	24.435.723	235.573.506	216.585.179	1.710.881	17.198.491	235.494.551	99,97	100,00

Eko kod	NEPOREZNI PRIHODI I PRIMICI	Budzet 2020	Budzet 2021	Index % 2 / 1
		1	2	3
1	PRIHODI			
1.2	NEPOREZNI PRIHODI	18.894.384	12.591.289	66,64
721000	PRIHODI OD PREDUZETNIČKIH AKTIVNOSTI I IMOVINE	3.230.922	291.176	9,01
721100	Prihodi od nefinansijskih JP i finansijskih javnih institucija	673.922	264.176	39,20
721100	Prihodi od nefinansijskih JP i finansijskih javnih institucija	97.900	48.300	49,34
721111	Prihodi od dividendi	0	876	
721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	546.000	185.000	33,88
721121	Prihodi od iznajmljivanja zemljišta	30.022	30.000	99,93
721200	OSTALI PRIHODI OD IMOVINE	27.000	27.000	100,00
721227	Prihod od zakupa od korištenja sportsko-privrednih lovišta	27.000	27.000	100,00
721600	Escrow račun-podračun	2.530.000	0	0,00
721600	Escrow račun-podračun	2.530.000	0	0,00
722000	Naknade,takse i prihodi od pružanja javnih usluga	15.663.462	12.300.113	78,53
722400	Ostale budžetske naknade	7.046.093	2.927.446	41,55
722422	Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe	4.954.978	588.000	11,87
722423	Boravišna taksa	0	10.000	
722450	Naknade za korištenje šuma	2.056.115	2.179.446	106,00
722477	Naknada po osnovu zakupa državnog šumskog zemljišta utvrđena kantonalnim propisima	35.000	150.000	428,57
722500	Naknade i takse po federalnim zakonima i drugim propisima	4.095.047	3.981.657	97,23
722514	Federalna naknada za izvršene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu u zemlji	60.000	50.000	83,33
722515	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra	0	80.000	
722516	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra	0	21.000	
722521	Posebna vodna naknada za zaštitu voda za transportna sredstva koja za pogon koriste naftu ili naftne derivate	834.000	814.000	97,60
722551	Naknada zagađivača okoliša od pravnih lica	1.327.540	30.000	2,26
722555	Posebne naknade za okolinu koje plaćaju pravna lica pri svakoj registraciji motornih vozila	0	389.686	
722556	Posebne naknade za okolinu koje plaćaju fizička lica pri svakoj registraciji motornih vozila	0	806.314	
722580	Posebne naknade za zastitu od prirodnih i drugih nesreća	1.873.507	1.790.657	95,58

722600	Prihodi od pružanja usluga građanima	4.123.647	4.844.651	117,48
722611	Prihodi od pružanja usluga građanima	1.980.314	2.292.950	115,79
722612	Prihodi od pružanja usluga pravnim licima	20.060	70.120	349,55
722613	Prihodi od pružanja usluga drugima	667.500	770.700	115,46
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	1.455.773	1.710.881	117,52
722700	OSTALE NEPLANIRANE UPLATE	398.675	546.359	137,04
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	398.675	546.359	137,04
1.3	TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	6.969.707	6.313.082	90,58
732000	PRIMLJENI TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH RAZINA VLASTI	6.192.000	5.758.191	92,99
732100	Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	6.192.000	5.758.191	92,99
732100	Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	1.500.000	1.246.191	83,08
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	4.675.000	4.500.000	96,26
732116	Primljeni tekući transferi od općina	12.000	12.000	100,00
732128	Primljeni namjenski transfer za zaštitu okoline	5.000	0	0,00
733000	DONACIJE	777.707	554.891	71,35
733100	Donacije	777.707	554.891	71,35
733100	Donacije	732.098	499.282	68,20
733112	Donacije od pravnih lica	33.799	43.799	129,59
733122	Donacije od stranih pravnih lica	11.810	11.810	100,00
UKUPNO:	PRIHODI	25.864.091	18.904.371	73,09
4	PRIMICI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
		27.405	5.001	18,25
811000	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava	27.405	5.001	18,25
811100	Primici od prodaje stalnih sredstava	27.405	5.001	18,25
811100	Primici od prodaje stalnih sredstava	27.405	5.001	18,25
UKUPNO:	PRIMICI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.405	5.001	18,25
	SVEUKUPNO	25.891.496	18.909.372	73,03

Eko kod	Neporezni prihodi po budžetskim korisnicima	Budžet 2020	Budžet 2021
		1	2
11010001	Vlada Unsko-sanskog kantona Bihać	97.900	48.300
721100	Prihodi od nefinansijskih JP i finansijskih javnih institucija	97.900	48.300
12010001	Ministarstvo unutrašnjih poslova USK-a	1.416.718	1.459.826
721111	Prihodi od dividendi	0	876
722611	Prihodi od pružanja usluga građanima	1.376.718	1.418.950
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	40.000	40.000
12020001	Uprava policije	1.749.992	1.372.110
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	140.000	120.000
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	109.992	5.919
732100	Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	1.500.000	1.246.191
13010001	Ministarstvo pravosuđa i uprave	11.600	12.100
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	11.600	12.100
13020001	Kantonalni Sud Bihać	98.200	131.247
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	98.200	131.247
13040009	Kantonalno tužilaštvo USK-a Bihać	76.400	150.619
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	76.400	150.619
15010001	Ministarstvo privrede Unsko-Sanskog Kantona	3.056.000	195.000
721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	516.000	150.000
721600	Escrow račun-podračun	2.530.000	0
722423	Boravišna taksa	0	10.000
722612	Prihodi od pružanja usluga pravnim licima	0	30.000
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	10.000	5.000
17010001	Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike	4.715.800	4.540.800
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	40.800	40.800
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	4.675.000	4.500.000
17020001	JU Socijalno pedagoška životna zajednica Bihać	6.351	5.949
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	4.800	5.000
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	1.551	949
18010001	Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta	649.362	1.017.632
722611	Prihodi od pružanja usluga građanima	603.596	874.000
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	12.000	14.000
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	0	79.632
733100	Donacije	33.766	50.000
18030001	OŠ "Harmani I" Bihać	34.500	48.100
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	34.500	48.100
18030002	OŠ "Harmani II" Bihać	60.000	72.138
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	60.000	66.040
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	0	6.098
18030003	OŠ "Kulen Vakuf Orašac" Kulen Vakuf Bihać	120	300
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	120	300
18030004	OŠ "Gornje Prekounje Ripač" Bihać	27.450	44.000
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	27.000	44.000

722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budzetu	450	0
18030005	OŠ "Prekounje" Bihać	26.100	27.250
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	26.100	27.250
18030007	OŠ "Gata Ilidža-Vrsta" Gata Bihać	20.000	20.000
733100	Donacije	20.000	20.000
18030008	OŠ "Kamenica" Bihać	2.000	6.000
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	2.000	6.000
18030009	OŠ "Prva osnovna škola" Bosanska Krupa	3.500	15.801
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	3.500	4.800
733100	Donacije	0	6.000
811100	Primici od prodaje stalnih sredstava	0	5.001
18030010	OŠ "Druga osnovna škola" Bosanska Krupa	18.290	18.290
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	18.290	18.290
18030011	OŠ "Jezerski" Bosanska Krupa	200	200
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	200	200
18030012	OŠ "Otoka" Bosanska Otoka -Bosanska Krupa	13.676	3.500
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	3.500	3.500
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budzetu	10.176	0
18030013	OŠ "Ahmet Hromadžić" Bosanski Petrovac	4.000	4.000
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	4.000	4.000
18030014	OŠ "Bužim" Bužim	4.000	4.000
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	4.000	4.000
18030015	OŠ "Mirsad Salkić" Čava-Bužim	2.700	2.700
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	2.700	2.700
18030016	OŠ "Suljo Mirvić"Konjodor-Bužim	500	1.000
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	500	1.000
18030018	OŠ "Cazin II" Cazin	0	21.155
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	21.155
18030019	OŠ "Čoralići" Čoralići-Cazin	2.400	3.600
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	2.400	3.600
18030022	OŠ "Pećigrad" Pećigrad-Cazin	720	720
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	720	720
18030023	OŠ "Ostrožac" Cazin	8.810	9.360
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	8.810	9.360
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budzetu	0	0
18030024	OŠ "Liskovac" Liskovac-Cazin	0	4.500
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	4.500
18030026	OŠ "Šturlić" Cazin	0	48.951
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budzetu	0	48.951
18030027	OŠ "Tržačka Raštela" Tržačka Raštela - Cazin	660	660
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	660	660
18030028	OŠ "Ključ" Ključ	2.500	2.500
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	2.500	2.500
18030029	OŠ "Velagići" Ključ	7.500	7.500
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	7.500	7.500
18030030	OS "5 oktobar" Sanski Most	9.500	9.700
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	9.500	9.500

722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budzetu	0	200
18030031	OŠ "Hasan Kikić" Sanski Most	0	200
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budzetu	0	200
18030032	OŠ "Prva Sanska škola" Sanski Most	2.000	2.150
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	2.000	2.000
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budzetu	0	150
18030033	JU OŠ "Mahala" Sanski Most	1.500	2.200
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	1.500	2.000
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budzetu	0	200
18030034	OŠ "Skender Kulenović" Sanski Most	0	350
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budzetu	0	350
18030035	OŠ "Fajtovci" Sanski Most	2.000	12.400
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	2.000	2.000
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budzetu	0	400
733112	Donacije od pravnih lica	0	10.000
18030036	OŠ "Vrhpolje" Vrhpolje-Sanski Most	0	1.250
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budzetu	0	1.250
18030037	OŠ "25. Novembar" Velika Kladuša	12.000	13.880
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	12.000	12.000
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budzetu	0	1.880
18030038	OŠ "Prva osnovna škola" Velika Kladuša	0	200
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	200
18030039	OŠ "Crvarevac" Velika Kladuša	29.700	0
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	2.700	0
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budzetu	27.000	0
18030040	OŠ "Sead Čehić" Grahovo Velika Kladuša	3.200	2.400
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	3.200	2.400
18030044	OŠ "Todorovska Slapnica" Velika Kladuša	12.500	4.500
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	12.500	4.500
18030046	OŠ "1.mart" Vrnograč Velika Kladuša	150	150
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	150	150
18030047	OŠ "Sanica" Sanica-Ključ	300	300
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	300	300
18040001	Gimnazija "Bihać" Bihać	2.500	11.500
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	2.500	7.500
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budzetu	0	4.000
18040002	Mješovita srednja škola Bihać	34.994	38.446
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	34.994	38.446
18040003	Medicinska škola Bihać	106.225	171.250
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	106.225	171.250
18040004	Mješovita elektrotehnička i drvoprerađivačka srednja škola Bihać	37.630	41.150
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	37.630	41.150
18040005	Mašinsko-saobraćajna mješovita srednja škola Bihać	22.645	26.690
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	22.645	26.690
18040006	Umjetnička škola "Nusret Keskin -Braco" Bihać	4.806	4.806
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	2.000	2.000
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budzetu	2.806	2.806

18040007	Mješovita srednja škola "Bosanski Petrovac" Bosanski Petrovac	8.000	17.000
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	8.000	17.000
18040008	Mješovita srednja škola "prof.Omer Filipović" Ključ	7.500	7.300
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	7.500	7.300
18040009	Opća gimnazija "Bosanska Krupa" Bosanska Krupa	7.700	7.700
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	7.700	7.700
18040010	Mješovita srednja škola "Safet Krupić" Bosanska Krupa	32.000	47.700
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	32.000	47.700
18040011	Gimnazija Velika Kladuša	100	100
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	100	100
18040012	I srednja škola " dr.Husein Džanić" Velika Kladuša	19.250	25.000
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	19.250	25.000
18040013	II srednja škola Velika Kladuša	37.600	61.017
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	37.600	60.000
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	0	1.017
18040014	Mješovita srednja škola "Hasan Musić" Bužim	1.500	7.000
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	1.500	7.000
18040015	Mješovita srednja škola Sanski Most	11.000	58.250
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	11.000	50.000
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	0	8.250
18040016	Gimnazija Sanski Most	1.000	1.100
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	1.000	1.000
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	0	100
18040017	I srednja škola Cazin	22.405	24.000
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	15.000	24.000
811100	Primici od prodaje stalnih sredstava	7.405	0
18040018	II srednja škola Cazin	8.000	8.000
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	8.000	8.000
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	0	0
18040019	Gimnazija Cazin	5.700	5.000
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	5.000	5.000
733100	Donacije	700	0
18040020	Džemaludin EF.Čaušević Medresa Cazin	85.000	101.000
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	85.000	101.000
18040021	Srednja poljoprivredna škola Sanus Futurum Sanski Most	190.000	170.050
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	190.000	170.000
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	0	50
18050001	"Univerzitet u Bihaću" Bihać	1.250.061	1.088.974
722613	Prihodi od pružanja usluga drugima	667.500	770.700
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	40.000	40.000
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	0	11.565
733100	Donacije	542.561	266.709
18050007	"Islamski pedagoški fakultet" Bihać	315.071	361.573
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	180.000	205.000
733100	Donacije	135.071	156.573
18060001	"Muzej Unsko-Sanskog Kantona" Bihać	5.000	6.000
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	5.000	6.000

18060002	"Kantonalna i univerzitetska biblioteka" Bihać	55.788	54.809
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	10.179	9.200
733112	Donacije od pravnih lica	33.799	33.799
733122	Donacije od stranih pravnih lica	11.810	11.810
18060003	"Arhiv Unsko-Sanskog Kantona" Bihać	13.000	12.900
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	13.000	12.000
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	0	900
18060004	Spomen-biblioteka "Skender Kulenović" Bosanski Petrovac	800	2.946
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	800	1.200
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	0	1.746
18060005	"Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa" Bihać	35.100	40.500
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	35.100	40.500
19010001	Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okolisa	1.347.600	1.396.500
722515	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra	0	80.000
722516	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra	0	21.000
722551	Naknada zagađivača okoliša od pravnih lica	1.327.540	30.000
722555	Posebne naknade za okolinu koje plaćaju pravna lica pri svakoj registraciji motornih vozila	0	389.686
722556	Posebne naknade za okolinu koje plaćaju fizička lica pri svakoj registraciji motornih vozila	0	806.314
722612	Prihodi od pružanja usluga pravnim licima	20.060	40.120
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	0	29.380
20010001	Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva	5.971.000	1.694.000
721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	30.000	35.000
721121	Prihodi od iznajmljivanja zemljišta	30.022	30.000
721227	Prihod od zakupa od korištenja sportsko-privrednih lovišta	27.000	27.000
722422	Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe	4.954.978	588.000
722477	Naknada po osnovu zakupa državnog šumskog zemljišta utvrđena kantonalnim propisima	35.000	150.000
722514	Federalna naknada za izvršene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu u zemlji	60.000	50.000
722521	Posebna vodna naknada za zaštitu voda za transportna sredstva koja za pogon koriste naftu ili naftne derivate	834.000	814.000
20020001	Kantonalna uprava za šumarstvo	2.056.115	2.179.446
722450	Naknade za korištenje šuma	2.056.115	2.179.446
26010001	Poljoprivredni zavod Unsko-Sanskog Kantona	102.100	82.500
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	48.100	52.500
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	37.000	18.000
732116	Primljeni tekući transferi od općina	12.000	12.000
732128	Primljeni namjenski transfer za zaštitu okoline	5.000	0
27010001	Kantonalna uprava civilne zaštite	1.873.507	1.795.677
722580	Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.873.507	1.790.657
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	0	5.020
32010001	Ured za zajedničke poslove Vlade Unsko-Sanskog kantona	30.000	10.000
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	10.000	10.000
811100	Primici od prodaje stalnih sredstava	20.000	0
	SVEUKUPNO	25.891.496	18.909.372

Tabela B: RASHODI I IZDACI		Budžet 2020	Budžet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	IND % 2/1
		1	2	3	4	5	6
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	133.239.918	134.350.177	132.131.580	160.380	2.058.217	100,83
611100	Bruto plaće i naknade plaća	117.108.192	118.159.104	116.297.420	142.666	1.719.018	100,90
611200	Naknade troškova zaposlenih	16.131.726	16.191.073	15.834.160	17.714	339.199	100,37
611200	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	845.548	1.017.125	992.025	0	25.100	120,29
611200	Regres za godišnji odmor	2.495.350	2.694.311	2.652.048	2.813	39.450	107,97
611200	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	899.319	952.651	903.551	0	49.100	105,93
611200	Naknade za prevoz sa posla i na posao	1.642.459	1.513.339	1.474.930	1.000	37.409	92,14
611200	Naknade za topli obrok tokom rada	10.038.993	10.013.647	9.811.606	13.901	188.140	99,75
611200	Jubilarnе nagrade za stabilnost u radu	210.057	0	0	0	0	0,00
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	13.301.717	13.618.874	13.422.802	14.754	181.318	102,38
612100	Doprinosi poslodavca	13.301.717	13.618.874	13.422.802	14.754	181.318	102,38
613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	17.015.173	19.038.396	14.151.439	1.201.922	3.685.035	111,89
613100	Putni troškovi	319.130	367.158	248.641	16.400	102.117	115,05
613200	Izdaci za energiju	2.982.607	3.165.213	2.735.563	111.650	318.000	106,12
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.855.888	2.878.035	2.129.840	93.850	654.345	100,78
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.928.023	2.151.954	1.150.381	360.400	641.173	111,61
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.908.100	2.330.788	2.060.317	26.550	243.921	122,15
613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	396.862	466.740	222.640	3.100	241.000	117,61
613700	Izdaci za tekuće održavanje	803.927	862.749	639.869	76.900	145.980	107,32
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	210.158	217.666	195.516	1.850	20.300	103,57
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	5.610.478	6.598.093	4.768.672	511.222	1.318.199	117,60
	I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	163.556.808	167.007.447	159.705.821	1.377.056	5.924.570	102,11
614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	42.944.815	43.658.579	36.634.162	28.150	6.996.267	101,66
614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	13.718.639	12.927.802	11.695.062	0	1.232.740	94,24
614200	Tekući transferi pojedincima	8.551.150	10.128.150	5.445.000	3.150	4.680.000	118,44
614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	6.766.886	7.265.100	6.690.100	18.000	557.000	107,36
614400	Subvencije javnim preduzećima	3.174.420	2.613.527	2.289.000	0	324.527	82,33
614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	7.700.000	7.470.000	7.317.000	0	153.000	97,01
614800	Drugi tekući rashodi	3.033.720	3.254.000	3.198.000	7.000	49.000	107,26

	II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	42.944.815	43.658.579	36.634.162	28.150	6.996.267	101,66
615000	KAPITALNI TRANSFERI	5.039.900	4.133.900	3.143.900	0	990.000	82,02
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	4.658.800	3.891.000	2.941.000	0	950.000	83,52
615200	Kapitalni transferi pojedincima	7.500	4.500	4.500	0	0	60,00
615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	373.600	148.400	108.400	0	40.000	39,72
615500	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	0	90.000	90.000	0	0	#VALUE!
	III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	5.039.900	4.133.900	3.143.900	0	990.000	82,02
616000	IZDACI ZA KAMATE	1.066.000	997.000	993.900	0	3.100	93,53
616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	1.066.000	997.000	993.900	0	3.100	93,53
	IV UKUPNO OBAVEZE PO KREDITIMA (616000)	1.066.000	997.000	993.900	0	3.100	93,53
821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	7.622.183	8.799.025	5.317.096	305.675	3.176.254	115,44
821100	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	15.000	50.000	50.000	0	0	333,33
821200	Nabavka građevina	1.462.500	1.565.000	1.562.000	3.000	0	107,01
821300	Nabavka opreme	3.749.384	3.622.722	1.349.856	196.580	2.076.286	96,62
821400	Nabavka ostalih stalnih sredstava	5.000	90.000	90.000	0	0	1800,00
821500	Nabavka st. sredst. u obliku prava	1.133.015	780.938	191.020	0	589.918	68,93
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.257.284	2.690.365	2.074.220	106.095	510.050	213,98
	V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	7.622.183	8.799.025	5.317.096	305.675	3.176.254	115,44
822000	Izdaci za finansijsku imovinu	5.150.000	400.000	400.000	0	0	7,77
822600	Ostala domaća pozajmljivanja	5.150.000	400.000	400.000	0	0	7,77
	VI UKUPNO POZAJMLJIVANJE SREDSTAVA (822000)	5.150.000	400.000	400.000	0	0	7,77
823000	IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	4.893.800	4.798.600	4.690.300	0	108.300	98,05
823300	Otplate domaćeg pozajmljivanja	4.893.800	4.798.600	4.690.300	0	108.300	98,05
	VII UKUPNO OTPLATA DUGOVA (823000)	4.893.800	4.798.600	4.690.300	0	108.300	98,05
	UKUPNO	230.273.506	229.794.551	210.885.179	1.710.881	17.198.491	99,79
	Akumulirani deficit iz prethodnih godina	5.100.000	5.500.000	5.500.000			107,84
	Tekuća rezerva	200.000	200.000	200.000			100,00
	UKUPNO	235.573.506	235.494.551	216.585.179	1.710.881	17.198.491	99,97

		<i>Tekući transferi</i>	Budzet 2020	Budzet 2021				Razlika
				ukupno	izvor 10	izvor 20	izvor 30	1-2
			1	2	3	4	5	6
614000		Ukupno razdjel:	42.944.815	43.658.579	36.634.162	28.150	6.996.267	713.764
614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	13.718.639	12.927.802	11.695.062	0	1.232.740	-790.837
13010001	DAL001	Tekući transferi FBiH-Ured za žalbe	5.000	4.500	4.500	0	0	-500
13010001	DAL002	Grant Federaciji-za smještaj i ishranu zatvorenika u KPZ	286.566	270.000	270.000	0	0	-16.566
15010001	FAL001	Transferi nizim nivoima vlasti	1.176.000	100.000	100.000	0	0	-1.076.000
16010001	GAL001	Grantovi nižim nivoima- obilježavanje značajnih datuma	45.000	108.000	108.000	0	0	63.000
16010001	GAM010	Grantovi Zavod za zdravstveno osiguranje	450.000	405.000	405.000	0	0	-45.000
16010001	GAM012	Grantovi-priključak el.energije i vode	200.000	270.000	270.000	0	0	70.000
16010001	GAM013	Grantovi-pretvorba poljoprivrednog u građevinsko zemljište	100.000	135.000	135.000	0	0	35.000
16010001	GAM014	Grantovi-za atomska skloništa	60.000	54.000	54.000	0	0	-6.000
16010001	GAN018	Grant- općinama za provođenje zakona o pravima boraca	300.000	250.000	250.000	0	0	-50.000
17010001	HAK002	Dječja nedjelja	10.000	4.500	4.500	0	0	-5.500
17010001	HAK006	Refundacija za neratne invalide	40.000	27.000	27.000	0	0	-13.000
17010001	HAL002	Hraniteljstvo (čl. 49)	130.000	117.000	117.000	0	0	-13.000
17010001	HAL003	Podrška radu centara za razvoj inkluzivnih praksi	10.000	9.000	9.000	0	0	-1.000
17010001	HAL006	Dječji doplati	1.000.000	900.000	900.000	0	0	-100.000
17010001	HAL007	Tekuci grantovi-ZU Ljeciliste Gata	30.000	207.000	207.000	0	0	177.000
17010001	HAL008	Tekuci grantovi-Subvencije kamata na kredite-prve nekretnine (bracni parovi)	50.000	50.000	50.000	0	0	0
17010001	HAL009	Tekuci grantovi-Subvencioniranje izgradnje ambulante Orasac	50.000	50.000	50.000	0	0	0
17010001	HAL010	Tekuci grantovi-Sredstva za potporu demografskog razvoja	200.000	135.000	135.000	0	0	-65.000
17010001	HAM002	Materijalna pomoc-socijalna pomoc	540.000	486.000	486.000	0	0	-54.000
17010001	HAM003	Smještaj u ustanove socijalne zaštite	900.000	810.000	810.000	0	0	-90.000
17010001	HAM006	Porodijske naknade	1.960.000	1.407.062	1.407.062	0	0	-552.938
17010001	HAM008	Izdaci za raseljena lica, readmisija i socijalno stanovanje-Budzet 2020.g.	70.000	70.000	70.000	0	0	0
17010001	HAM010	Sredstva za pomoć socijalno ugrožene kategorije	10.000	9.000	9.000	0	0	-1.000
17010001	HAM011	Transferi-Centri za socijalni rad-(zatezne kamate i sudski troškovi)	10.000	9.000	9.000	0	0	-1.000
17010001	HAO001	Transferi za Kantonalni ZZO-zdrav.osiguranje neosiguranih lica	600.000	630.000	630.000	0	0	30.000

17010001	HAO008	Transferi za zdravstvo-Opća bolnica Sanski Most	50.000	100.000	100.000	0	0	50.000
17010001	HAO010	Transferi za zdravstvo-zdravstvena zaštita osoba Romske nacionalnosti	5.000	5.000	5.000	0	0	0
17010001	HAO011	Transferi za zdravstvo- KB dr.Irfan Ljubijankić	1.450.000	1.100.000	1.100.000	0	0	-350.000
17010001	HAO012	Transferi za zdravstvo- domovi zdravlja i gradske apoteke	960.000	2.300.000	2.300.000	0	0	1.340.000
17010001	HAO013	Organizacija i rad mrtvozorničke službe	80.000	72.000	72.000	0	0	-8.000
17010001	HAO018	Transferi za zdravstvo-Dom zdravlja-Poliklinika Bihać-ambulantna Vrsta	10.200	0	0	0	0	-10.200
17010001	HAO020	Transferi za zdravstvo- Zavod za javno zdravstvo-strategija razvoja zdravstva na USK 2021.-2026.godina	30.000	0	0	0	0	-30.000
18010001	IAL001	Grant KŠC-sufinansiranje OŠ	535.255	486.000	486.000	0	0	-49.255
18010001	IAN002	Grant za sport	840.000	850.000	850.000	0	0	10.000
18010001	IAN005	Grant- Kultura	64.000	90.000	90.000	0	0	26.000
18010001	IAN020	Grant-Konjicki klub Jedinstvo	50.000	20.000	20.000	0	0	-30.000
18010001	IAN022	Grant-Konjicki klub Krajišnik	50.000	20.000	20.000	0	0	-30.000
19010001	JAL001	Grantovi drugim nivoima vlasti	529.000	450.000	90.000	0	360.000	-79.000
19010001	JAL002	Grantovi drugim nivoima vlasti -WBIDA-I tranša	160.000	160.000	0	0	160.000	0
20010001	KAL001	Grantovi općinama- pretvorba nepoljoprivrednog zemljišta u poljoprivredno	0	100.000	0	0	100.000	100.000
27010001		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	0	45.000	45.000	0	0	45.000
27010001	SPN001	Grantovi drugim nivoima	672.618	612.740	0	0	612.740	-59.878
614200		Tekući transferi pojedincima	8.551.150	10.128.150	5.445.000	3.150	4.680.000	1.577.000
12020001		Tekući transferi pojedincima	0	6.300	6.300	0	0	6.300
13010001		Tekući transferi pojedincima	80.000	18.000	18.000	0	0	-62.000
16010001	GAM001	Grantovi pojedincima- pomoć u liječenju i lijekovima boračkoj populaciji	270.000	300.000	300.000	0	0	30.000
16010001	GAM003	Grantovi pojedincima-stipendije	500.000	500.000	500.000	0	0	0
16010001	GAM005	Grantovi pojedincima- pomoć za školovanje socijalno ugroženih	50.000	45.000	45.000	0	0	-5.000
16010001	GAM007	Grantovi pojedincima-dženaze,sahrane	103.000	108.000	108.000	0	0	5.000
16010001	GAM008	Grantovi pojedincima-za soc.ugrožene boračke populacije	200.000	100.000	100.000	0	0	-100.000
16010001	GAM017	Grantovi pojedincima-egzistencijalna naknada po Zakonu o dopunskim pravima demobilisanih boraca	400.000	2.000.000	2.000.000	0	0	1.600.000
17010001	HAM005	Civilne žrtve rata-namjenska sredstva	6.100.000	6.050.000	1.550.000	0	4.500.000	-50.000
17020001		Tekući transferi pojedincima	245.000	220.500	220.500	0	0	-24.500
18010001	IAM001	Isplate stipendija	0	0	0	0	0	0
18010001	IAM002	Grantovi pojedincima-magisteriji i doktorske disertacije	0	0	0	0	0	0

18010001	IAM003	Transfer za izdavačku djelatnost	5.000	4.500	4.500	0	0	-500
18010001	IAM004	Ostali grantovi pojedincima-učenicima i studentima	60.000	57.000	50.000	0	7.000	-3.000
18010001	IAM005	Ostali grantovi pojedincima-Zdravstveno osig.učenika i studenata	220.000	198.000	198.000	0	0	-22.000
18010001	IAM006	Grantovi pojedincima-smještaj i ishrana učenika u đačkim domovima	0	13.500	13.500	0	0	13.500
18010001	IAM007	Ostali grantovi pojedincima-primjena Zakona o studentskom standardu	40.000	0	0	0	0	-40.000
18010001	IAM009	Grant za naucno istraživački rad	24.000	27.000	27.000	0	0	3.000
18010001	IAM010	Ostali grantovi pojedincima-prevoz studenata do kampusa Grmeč	0	45.000	45.000	0	0	45.000
18010001	IAO001	Tekuci transferi za smjestaj studenata u studentske domove	160.000	180.000	180.000	0	0	20.000
18050001	IEN002	Ostali grantovi pojedincima - učenicima i studentima	3.000	3.000	0	0	3.000	0
18050007		Tekući transferi pojedincima	3.150	3.150	0	3.150	0	0
19010001		Tekući transferi pojedincima	50.000	65.000	45.000	0	20.000	15.000
20010001	KAM003	Ostali grantovi pojedincima-nadoknada šteta za uginule životinje	30.000	27.000	27.000	0	0	-3.000
20010001	KAM007	Ostali grantovi pojedincima - pretvorba nepoljoprivrednog zemljišta u poljoprivrednog	0	150.000	0	0	150.000	150.000
20010001	KAM008	Ostali grantovi pojedincima-Za štete u lovstvu	8.000	7.200	7.200	0	0	-800
614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	6.766.886	7.265.100	6.690.100	18.000	557.000	498.214
10010001	AAN001	Grantovi neprofitnim organizacijama-Parlamentarne stranke i pojedinci	192.800	173.520	173.520	0	0	-19.280
10010001	AAN002	Tekući transferi-Vijece nacionalnih manjina	10.000	10.000	10.000	0	0	0
11010001		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	150.000	300.000	300.000	0	0	150.000
11010001	BAN001	Grant Agencija za privatizaciju	80.000	72.000	72.000	0	0	-8.000
11010001	BAN002	Učešće Vlade u međunarodnim projektima	80.000	72.000	72.000	0	0	-8.000
13010001	DAN002	Grant za ekstradicije	20.000	18.000	18.000	0	0	-2.000
15010001	FAN002	Transferi neporfitnim organizacijama	100.000	60.000	60.000	0	0	-40.000
15010001	FAN006	Transferi neprofitnim organizacijama-JU 'RA USK-a'	100.000	130.000	130.000	0	0	30.000
15010001	FAN007	Transferi neprofitnim organizacijama-oblast turizma	50.000	50.000	40.000	0	10.000	0
15010001	FAN009	Transferi neprofitnim organizacijama- JU Turistička zajednica	20.000	0	0	0	0	-20.000
15010001	FAN010	Transferi neprofitnim organizacijama-Obaveze "TZ USK"-a i JU "TZ USK"-a	40.000	0	0	0	0	-40.000
15010001	FAN011	Transferi neprofitnim organizacijama-Strategija razvoja USK-a	10.000	0	0	0	0	-10.000
15010001	FAN012	Transferi neprofitnim organizacijama-Privredna komora	0	30.000	30.000	0	0	30.000
15010001	FAN014	Transferi neprofitnim organizacijama-JU"RA USK-a"-Kreditno-garantni fond	0	300.000	300.000	0	0	300.000
16010001	GAN004	Grant- Savez za sport i rekreaciju RVI	30.000	30.000	30.000	0	0	0

16010001	GAN010	Grant Kantonalni fond za izgradnju stanova	100	90	90	0	0	-10
16010001	GAN013	Grantovi neprofitnim organizacijama	120.000	18.000	18.000	0	0	-102.000
16010001	GAN015	Grant za sva boračka udruženja	130.000	245.000	245.000	0	0	115.000
16010001	GAN017	Grant Kantonalni fond- pomoć u zapošljavanju	100	90	90	0	0	-10
16010001	GAN019	Grant-Fondacija za utvrđivanje istine o stradanju cin.stanovništva i ratnih zarob.Bos.krajine	150.000	150.000	150.000	0	0	0
16010001	GAN020	Grantovi neprofitnim organizacijama-Grant Klub RVI za ortopedska pomagala	30.000	27.000	27.000	0	0	-3.000
16010001	GAN021	Grant za izradu filmova, knjiga, casopisa i održavanje okruglih stolova i naucnih skupova na temu odbrambeno.oslobodilackog rata, svečane uniforme, rtv usk	30.000	40.000	40.000	0	0	10.000
16010001	GAN022	Grant-Udruzenje veterana Krajine 1992.-1995.-Prijeđor	20.000	0	0	0	0	-20.000
16010001	GAN023	Grant-invalidski sport	0	10.000	10.000	0	0	10.000
17010001	HAN006	Grantovi neprofitnim organizacijama-kantonalna udruzenja osoba sa invaliditetom	100.000	90.000	90.000	0	0	-10.000
17010001	HAN009	Grantovi neprofitnim organizacijama- Savez udruženja penzionera USK-a	50.000	50.000	50.000	0	0	0
17010001	HAN011	Grant neprofitnim organizacijama- sigurna kuća	42.500	38.250	38.250	0	0	-4.250
17010001	HAN013	Grant neprofitnim organizacijama- Crveni križ USK-a	95.000	50.000	50.000	0	0	-45.000
17010001	HAN015	Grantovi neporfitnim organizacijama	10.000	9.000	9.000	0	0	-1.000
17010001	HAN017	Grant- Duga K. Vakuf	42.500	38.250	38.250	0	0	-4.250
17010001	HAN019	Grantovi neprofitnim organizacijama- Akcioni plan za zaštitu bez roditeljskog staranja	1.000	900	900	0	0	-100
17010001	HAN020	Grantovi neprofitnim organizacijama-Roditeljska kuca-udruzenja"Srce za djecu"	50.000	50.000	50.000	0	0	0
17010001	HAN021	Grant neprofitnim organizacijama- pomoć u radu javnih kuhinja	10.000	20.000	20.000	0	0	10.000
18010001	IAN001	Grant - za vjeru	200.000	150.000	150.000	0	0	-50.000
18010001	IAN006	Grant za mlade	100.000	150.000	150.000	0	0	50.000
18010001	IAN008	Grant Predškolsko obrazovanje-dječji vrtići	4.142.482	4.100.000	4.100.000	0	0	-42.482
18010001	IAN015	Grant Privatni vrtići	75.990	45.000	45.000	0	0	-30.990
18010001	IAN019	Grant neprofitnim organizacijama -Udruzenje intelektualaca	30.000	20.000	20.000	0	0	-10.000
18010001	IAN021	Grant-Bihacko muftijstvo i Ilmija	75.000	75.000	75.000	0	0	0
18010001	IAN023	Grant neprofitnim organizacijama- Kulturne organizacije od posebnog znacaja	0	50.000	50.000	0	0	50.000
18050001	IEM001	Grantovi neprofitnim organizacijama	25.000	25.000	0	18.000	7.000	0
18050001	IEM002	Transfer za oblast nauke	3.000	3.000	0	0	3.000	0

18050001	IEM003	Grantovi neprofitnim organizacijama - Unija studenata	6.000	6.000	0	0	6.000	0
19010001	JAN001	Grantovi neprofitnim organizacijama	280.000	280.000	0	0	280.000	0
19010001	JAN003	Grantovi neprofitnim organizacijama-učešće u projektima	15.000	18.000	18.000	0	0	3.000
20010001	KAN002	Grantovi neprofitnim organizacijama-pretvorba nepoljoprivrednog zemljišta u poljoprivredno	0	100.000	0	0	100.000	100.000
20010001	KAN004	Grant - deminiranje poljoprivrednih površina	0	100.000	0	0	100.000	100.000
20010001	KAN005	Grant- razvoj ribarstva	0	10.000	10.000	0	0	10.000
20010001	KAN008	Grant-neprofitnim organizacijama-od vodnih naknada	4.000	4.000	0	0	4.000	0
20010001	KAN009	Grant-neprofitnim organizacijama-za korištenje lovišta	27.000	27.000	0	0	27.000	0
27010001		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	19.414	20.000	0	0	20.000	586
614400		Subvencije javnim preduzećima	3.174.420	2.613.527	2.289.000	0	324.527	-560.893
15010001	FA0004	Subvencija javnim preduzećima-Nacionalni park	20.000	20.000	20.000	0	0	0
15010001	FA0005	Subvencije javnim preduzećima-RTV USK-a	20.000	20.000	20.000	0	0	0
15010001	FA0006	Subvencije javnim preduzećima - JKP "KOMB " Buzim	100.000	0	0	0	0	-100.000
18010001	IAN003	Grant -JP RTV	1.990.000	1.650.000	1.650.000	0	0	-340.000
18010001	IAN004	Grant- JP USN	300.000	300.000	300.000	0	0	0
18010001	IAO001	Subvencije javnim ustanovama-smještaj i ishrana u studentskim domovima FBiH	0	0	0	0	0	0
19010001	JAO001	Subvencije javnim preduzećima	250.000	250.000	0	0	250.000	0
20010001	KAM006	Za ostala javna preduzeća-poljoprivredni sajmovi, prezentacije i izložbe	10.000	9.000	9.000	0	0	-1.000
20010001	KAN003	Grant Veterinarskom zavodu	150.000	200.000	200.000	0	0	50.000
20010001	KAO001	Za veterinarstvo-zdr.zaštita životinja	200.000	140.000	90.000	0	50.000	-60.000
20010001	KAO002	Subvencije javnim preduzećima-u poljoprivredi	80.000	0	0	0	0	-80.000
27010001		Subvencije javnim preduzećima	54.420	24.527	0	0	24.527	-29.893
614500		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	7.700.000	7.470.000	7.317.000	0	153.000	-230.000
15010001	FAP001	Subvencije za izgradnju poduzetničke infrastrukture	30.000	300.000	300.000	0	0	270.000
15010001	FAP002	Subvencije preduzećima i poduzetnicima	2.500.000	1.939.000	1.939.000	0	0	-561.000
15010001	FAP003	Fond za podršku privrede	1.000	1.000	1.000	0	0	0
15010001	FAP004	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima-Oblast turizma	0	0	0	0	0	0
19010001		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	20.000	3.000	0	0	3.000	-17.000
20010001	KAP003	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - nadoknada šteta za uginule životinje	24.000	27.000	27.000	0	0	3.000

20010001	KAP004	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - poticaji u poljoprivredi i poljoprivrednoj proizvodnji	4.700.000	4.900.000	4.900.000	0	0	200.000
20010001	KAP005	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - pretvorba nepoljoprivrednog zemljišta u poljoprivredno	0	150.000	0	0	150.000	150.000
20010001	KAP006	Subvencije za poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje-Start UP za mlade-dodjela novčane podrške razvoju Start Up projektima-Biznis planovima u području poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvo	200.000	0	0	0	0	-200.000
20010001	KAP007	Subvencije-Fond za razvoj farmi za proizvodnju mesa i mlijeka	75.000	0	0	0	0	-75.000
20010001	KAP008	Fond za diverzifikaciju aktivnosti na poljoprivrednom gazdinstvu i razvoj poduzetništva	50.000	0	0	0	0	-50.000
20010001	KAP009	Subvencije-Fond za organiziranje grupacija u poljoprivredi	100.000	0	0	0	0	-100.000
20010001	KAP010	Ruralni razvoj-subvencioniranje ruralnog razvoja kod mladih poljoprivrednika	0	50.000	50.000	0	0	50.000
20010001	KAP011	Ruralni razvoj-Fond za diverzifikaciju aktivnosti na poljoprivrednom gazdinstvu i razvoj poduzetništva u ruralnom području	0	50.000	50.000	0	0	50.000
20010001	KAP012	Fond za asocijacije poljoprivrednih proizvođača-subvencija za organiziranje grupacija u poljoprivredi	0	50.000	50.000	0	0	50.000
614800		Drugi tekući rashodi	3.033.720	3.254.000	3.198.000	7.000	49.000	220.280
11010001	SUD002	Sudska izvršenja-nagodbe	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
11010001	SUD003	Sporazum za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom	800.000	1.000.000	1.000.000	0	0	200.000
14010001	EAR001	Ostali grantovi-povrat i drugo	190.000	171.000	171.000	0	0	-19.000
15010001		Drugi tekući rashodi	10.000	18.000	18.000	0	0	8.000
18040002		Drugi tekući rashodi	7.000	7.000	0	7.000	0	0
18050007		Drugi tekući rashodi	1.720	0	0	0	0	-1.720
19010001		Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	0	1.000	0
20010001		Drugi tekući rashodi	24.000	47.000	9.000	0	38.000	23.000
27010001		Drugi tekući rashodi	0	10.000	0	0	10.000	10.000

		Kapitalni grantovi	Budzet 2020	Budzet 2021				Razlika
				ukupno	izvor 10	izvor 20	izvor 30	1-2
			1	2	3	4	5	6
615000		Ukupno razdjel:	5.039.900	4.133.900	3.143.900	0	990.000	-906.000
615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	4.658.800	3.891.000	2.941.000	0	950.000	-767.800
11010001	BAS009	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti	3.001.000	2.000.000	2.000.000	0	0	-1.001.000
15010001		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	220.000	150.000	0	0	150.000	-70.000
15010001	FAS001	Kapitalni transferi gradovima-Grad Bihać-(Obrtnički poslovni centar i Gradska pijaca)	50.000	0	0	0	0	-50.000
16010001	GAU001	Kapitalni transferi drugim nivoima- šehidski nišani i spomen obilježja	10.000	45.000	45.000	0	0	35.000
16010001	GAU018	Kapitalni grantovi- izgradnja infrastrukture na spomen obilježju Čojluk	50.000	50.000	50.000	0	0	0
16010001	GAU019	Kapitalni transferi drugim nivoima-izgradnja infrastrukture i uređenje spomen obilježja Kobiljnjak	20.000	50.000	50.000	0	0	30.000
16010001	GAU020	Kapitalni transferi drugim nivoima- izgradnja Spomen parka Hasin vrh	5.000	30.000	30.000	0	0	25.000
16010001	GAU021	Kapitalni transferi nižim nivoima-spomen obilježje Tihotina	10.000	18.000	18.000	0	0	8.000
16010001	GAU023	Kapitalni transferi drugim nivoima-Spomen soba Cazinske brigade	0	30.000	30.000	0	0	30.000
16010001	GAU024	Kapitalni transferi drugim nivoima-Spomen Park Breza	0	27.000	27.000	0	0	27.000
16010001	GAV005	Kapitalni transferi drugim nivoima-spomen park Grabež	0	0	0	0	0	0
16010001	GAV007	Muzej soba V korpusa	20.000	0	0	0	0	-20.000
16010001	GAV008	Kapitalni transferi drugim nivoima-Muzej zlocina i genocida u Ljutockoj dolini	0	40.000	40.000	0	0	40.000
16010001	GAV012	Kapitalni transferi-Općina Bihać-izgradnja spomen obilježja simbol 5.Korpusa-Pegaz	0	45.000	45.000	0	0	45.000
16010001	GAV013	Kapitalni transferi-Općina Bužim-uređenje/izgradnja infrastrukture na spomen obilježju Čorkovača	0	27.000	27.000	0	0	27.000
16010001	GAV015	Kapitalni transferi - Općina Bihać-spomen park aerodrom Željava	0	9.000	9.000	0	0	9.000
16010001	GAV016	Kapitalni transferi -podrška opremanju i adaptaciji Muzeja 2.pješadijskog puka OS BiH	0	0	0	0	0	0
16010001	GAV021	Kapitalni transferi -Grad Bihać-Spomen Park Izačić-Priboj	0	10.000	10.000	0	0	10.000
16010001	GAV022	Kapitalni transferi	0	0	0	0	0	0
16010001	GAV023	Kapitalni transferi-Spomen obilježje Kamičak	0	10.000	10.000	0	0	10.000
16010001	GAV024	Kapitalni transferi - Spomen obilježje Prhovo	0	15.000	15.000	0	0	15.000
16010001	GAV025	Kapitalni transferi-Spomen obilježje G.Prekounje	0	25.000	25.000	0	0	25.000
18010001	IAU007	Grant za obnovu kulturnog naslijeđa-nacionalni spomenici	80.000	90.000	90.000	0	0	10.000
18010001	IAU008	Grant za obnovu objekata i lokaliteta kulturnog naslijeđa	80.000	90.000	90.000	0	0	10.000
18010001	IAU009	Grant za obnovu objekata kantonalnih ustanova kulture	64.000	90.000	90.000	0	0	26.000

18010001	IAU010	Grant za obnovu objekata kulture	64.000	90.000	90.000	0	0	26.000
18010001	IAU011	Kapitalni grant kulture-JU Centar za kulturu Zuhdija Žalić-Velika Kladuša	160.000	150.000	150.000	0	0	-10.000
20010001	KAU002	Kapitalni grantovi drugim nivoima -od vodnih naknada	824.800	800.000	0	0	800.000	-24.800
615200		Kapitalni transferi pojedincima	7.500	4.500	4.500	0	0	-3.000
16010001	GAU002	Kapitalni transferi pojedincima-sehidski nisani i spomen obilježja	7.500	4.500	4.500	0	0	-3.000
615300		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	373.600	148.400	108.400	0	40.000	-225.200
11010001		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	1.000	900	900	0	0	-100
15010001	FAS001	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama-Obrtnička komora-Obrtnički poslovni centar i	0	45.000	45.000	0	0	45.000
16010001	GAU002	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama- šehidski nišani i spomen obilježja	25.000	0	0	0	0	-25.000
16010001	GAV002	Spomen obilježje dr.Irfan Ljubijankić	50.000	0	0	0	0	-50.000
16010001	GAV005	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama-spomen park Grabež	20.000	0	0	0	0	-20.000
16010001	GAV008	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama-Muzej zlocina i genocida u Ljutockoj dolini	30.000	0	0	0	0	-30.000
16010001	GAV009	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama-spomen obilježje Tihotina	0	0	0	0	0	0
16010001	GAV010	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama-Turbe Duljci	10.000	0	0	0	0	-10.000
16010001	GAV011	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama-Potočari-Srebrenica	20.000	0	0	0	0	-20.000
16010001	GAV012	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama- izgradnja spomen obilježja simbol 5.Korpusa-Pegaz	50.000	0	0	0	0	-50.000
16010001	GAV013	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama- uređenje/izgradnja infrastrukture na spomen obilježju Ćorkovača	30.000	0	0	0	0	-30.000
16010001	GAV014	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama-spomen park Bugar	10.000	0	0	0	0	-10.000
16010001	GAV015	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama- spomen park aerodrom Željava	10.000	0	0	0	0	-10.000
16010001	GAV016	Kapitalni transferi -podrška opremanju i adaptaciji Muzeja 2.pješadijskog puka OS BiH	10.000	50.000	50.000	0	0	40.000
16010001	GAV017	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama-spomen obilježje Biljani	50.000	0	0	0	0	-50.000
16010001	GAV018	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama- Svečane uniforme	0	0	0	0	0	0
16010001	GAV019	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama-Spomen obilježje poginulim imamima	0	0	0	0	0	0
16010001	GAV021	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama-Spomen Park Izačić-Priboj	0	0	0	0	0	0
16010001	GAV026	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama- Spomen obilježje Omer Filipović	0	12.500	12.500	0	0	12.500
18060005		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	57.600	40.000	0	0	40.000	-17.600
615500		Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	0	90.000	90.000	0	0	90.000
20010001	KAP007	Kapitalna ulaganja-Subvencioniranje razvoja farmi za proizvodnju mesa i mlijeka (ulaganje u objekte, mehanizaciju i opremu u poljoprivrednoj proizvodnji mesa i mlijeka)	0	90.000	90.000	0	0	90.000

		<i>Izdaci za otplate domaćeg pozajmljivanja</i>	Budzet 2020	Budzet 2021				Razlika
				ukupno	izvor 10	izvor 20	izvor 30	1-2
			1	2	3	4	5	6
823000		Ukupno razdjel:	4.893.800	4.798.600	4.690.300	0	108.300	-95.200
823300		Otplate domaćeg pozajmljivanja	4.893.800	4.798.600	4.690.300	0	108.300	-95.200
11010001	BAZ001	otplate domaćeg pozajmljivanja- Vodovod Bužim	180.800	90.600	45.300	0	45.300	-90.200
14010001	EAZ001	Otplate domaćeg pozajmljivanja	2.090.000	2.100.000	2.100.000	0	0	10.000
17010001		Otplate domaćeg pozajmljivanja	1.675.000	1.675.000	1.675.000	0	0	0
18010001		Otplate domaćeg pozajmljivanja	90.000	75.000	75.000	0	0	-15.000
18050001		Otplate domaćeg pozajmljivanja	795.000	795.000	795.000	0	0	0
19010001	JAZ001	WB IBRD II transa	63.000	63.000	0	0	63.000	0

Raz	Glava	Potr jed	Ekon. kod	Funkcija	Rekapitulacija osnovno obrazovanje	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetsk sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
						1	2	3	4	5
18	03	0000			OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZBIRNI					
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	55.252.570	54.592.035	54.348.936	231.750	11.349
18	03	0000	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	47.382.059	46.379.582	46.241.968	137.614	0
18	03	0000	611100		Bruto plaće i naknade plaća	41.460.785	40.382.996	40.260.518	122.478	0
18	03	0000	611100	0912	Bruto plaće i naknade plaća	41.460.785	40.382.996	40.260.518	122.478	0
18	03	0000	611200		Naknade troškova zaposlenih	5.921.274	5.996.586	5.981.450	15.136	0
18	03	0000	611200	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	652.429	641.833	641.233	600	0
18	03	0000	611200	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	3.799.203	3.709.411	3.696.990	12.421	0
18	03	0000	611200	0912	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	252.959	393.039	393.039	0	0
18	03	0000	611200	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	290.901	263.829	263.829	0	0
18	03	0000	611200	0912	Regres za godišnji odmor	925.782	988.474	986.359	2.115	0
18	03	0000	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	4.253.071	4.241.067	4.228.578	12.489	0
18	03	0000	612100		Doprinosi poslodavca	4.253.071	4.241.067	4.228.578	12.489	0
18	03	0000	612100	0912	Doprinosi poslodavca	4.253.071	4.241.067	4.228.578	12.489	0
18	03	0000	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	3.617.440	3.971.386	3.878.390	81.647	11.349
18	03	0000	613100		Putni troškovi	31.276	32.805	32.805	0	0
18	03	0000	613100	0912	Putni troškovi	31.276	32.805	32.805	0	0
18	03	0000	613200		Izdaci za energiju	1.288.850	1.420.746	1.417.996	2.750	0

18	03	0000	613200	0912	Izdaci za energiju	1.288.850	1.420.746	1.417.996	2.750	0
18	03	0000	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	561.828	475.524	474.774	750	0
18	03	0000	613300	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	561.828	475.524	474.774	750	0
18	03	0000	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	191.208	213.416	171.166	40.700	1.550
18	03	0000	613400	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	191.208	213.416	171.166	40.700	1.550
18	03	0000	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.003.455	1.240.560	1.236.962	3.150	448
18	03	0000	613500	0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.003.455	1.240.560	1.236.962	3.150	448
18	03	0000	613600		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.600	2.600	600	2.000	0
18	03	0000	613600	0912	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.600	2.600	600	2.000	0
18	03	0000	613700		Izdaci za tekuće održavanje	186.939	203.220	180.919	18.300	4.001
18	03	0000	613700	0912	Izdaci za tekuće održavanje	186.939	203.220	180.919	18.300	4.001
18	03	0000	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	18.022	19.486	19.486	0	0
18	03	0000	613800	0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	18.022	19.486	19.486	0	0
18	03	0000	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	333.262	363.029	343.682	13.997	5.350
18	03	0000	613900	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	0	34.053	34.053	0	0
18	03	0000	613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	201.086	196.888	178.238	13.300	5.350
18	03	0000	613900	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	132.176	132.088	131.391	697	0
					V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.723.454	1.845.677	1.672.871	83.475	89.331
18	03	0000	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.723.454	1.845.677	1.672.871	83.475	89.331
18	03	0000	821100		Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	0	0	0	0	0

18	03	0000	821100	0912	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	0	0	0	0	0
18	03	0000	821200		Nabavka građevina	749.500	462.000	462.000	0	0
18	03	0000	821200	0912	Nabavka građevina	749.500	462.000	462.000	0	0
18	03	0000	821300		Nabavka opreme	367.304	208.411	141.651	56.380	10.380
18	03	0000	821300	0912	Elektronska i fotografska oprema	3.000	4.000	2.000	2.000	0
18	03	0000	821300	0912	Mašine, uređaji, alati i instalacije	600	1.100	0	1.100	0
18	03	0000	821300	0912	Mašine, uređaji, alati i instalacije	3.450	3.700	800	2.900	0
18	03	0000	821300	0912	Nabavka opreme	0	3.000	2.000	0	1.000
18	03	0000	821300	0912	Nabavka opreme- inventar	1.000	3.351	2.351	1.000	0
18	03	0000	821300	0912	Nabavka opreme-inventar	2.000	3.000	0	3.000	0
18	03	0000	821300	0912	Oprema za obrazovanje i kulturu	72.100	26.700	11.000	15.700	0
18	03	0000	821300	0912	Prevozna oprema	65.800	52.000	50.000	2.000	0
18	03	0000	821300	0912	Uredska oprema	219.354	111.560	73.500	28.680	9.380
18	03	0000	821500		Nabavka st. sredst. u obliku prava	0	0	0	0	0
18	03	0000	821500	0912	Nabavka st. sredst. u obliku prava	0	0	0	0	0
18	03	0000	821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	606.650	1.175.266	1.069.220	27.095	78.951
18	03	0000	821600	0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	606.650	1.175.266	1.069.220	27.095	78.951
					Ukupno za glavu:	56.976.024	56.437.712	56.021.807	315.225	100.680

Raz	Glava	Potr jed	Ekon. kod	Funkcija	Rekapitulacija srednje obrazovanje	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetsk sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
						1	2	3	4	5
18	04	0000			SREDNJE OBRAZOVANJE - ZBIRNI					
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	25.189.363	25.040.145	24.359.803	677.136	3.206
18	04	0000	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	21.504.435	21.104.055	21.081.289	22.766	0
18	04	0000	611100		Bruto plaće i naknade plaća	18.832.550	18.472.206	18.452.018	20.188	0
18	04	0000	611100	0922	Bruto plaće i naknade plaća	18.832.550	18.472.206	18.452.018	20.188	0
18	04	0000	611200		Naknade troškova zaposlenih	2.671.885	2.631.849	2.629.271	2.578	0
18	04	0000	611200	0922	Naknade za prevoz sa posla i na posao	218.051	191.832	191.432	400	0
18	04	0000	611200	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	1.749.402	1.716.403	1.714.923	1.480	0
18	04	0000	611200	0922	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	165.318	155.691	155.691	0	0
18	04	0000	611200	0922	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	111.240	118.270	118.270	0	0
18	04	0000	611200	0922	Regres za godišnji odmor	427.874	449.653	448.955	698	0
18	04	0000	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	1.934.982	1.940.704	1.938.439	2.265	0
18	04	0000	612100		Doprinosi poslodavca	1.934.982	1.940.704	1.938.439	2.265	0
18	04	0000	612100	0922	Doprinosi poslodavca	1.934.982	1.940.704	1.938.439	2.265	0
18	04	0000	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.749.946	1.995.386	1.340.075	652.105	3.206
18	04	0000	613100		Putni troškovi	15.430	18.080	10.880	7.200	0
18	04	0000	613100	0922	Putni troškovi	15.430	18.080	10.880	7.200	0
18	04	0000	613200		Izdaci za energiju	607.660	721.349	642.849	78.500	0

18	04	0000	613200	0922	Izdaci za energiju	607.660	721.349	642.849	78.500	0
18	04	0000	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	224.810	209.316	164.216	45.100	0
18	04	0000	613300	0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	224.810	209.316	164.216	45.100	0
18	04	0000	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	245.799	233.315	80.815	152.200	300
18	04	0000	613400	0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	245.799	233.315	80.815	152.200	300
18	04	0000	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	46.955	43.855	24.155	19.700	0
18	04	0000	613500	0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	46.955	43.855	24.155	19.700	0
18	04	0000	613600		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	59.250	59.200	58.700	500	0
18	04	0000	613600	0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	59.250	59.200	58.700	500	0
18	04	0000	613700		Izdaci za tekuće održavanje	100.056	111.356	65.450	43.000	2.906
18	04	0000	613700	0922	Izdaci za tekuće održavanje	100.056	111.356	65.450	43.000	2.906
18	04	0000	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.430	5.030	4.530	500	0
18	04	0000	613800	0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.430	5.030	4.530	500	0
18	04	0000	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	445.556	593.885	288.480	305.405	0
18	04	0000	613900	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	6.000	28.500	28.500	0	0
18	04	0000	613900	0922	Ugovorene i druge posebne usluge	376.109	500.068	199.168	300.900	0
18	04	0000	613900	0922	Ugovorene usluge-Posebna naknada na dohodak-zaštita	63.447	65.317	60.812	4.505	0
					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	7.000	7.000	0	7.000	0
18	04	0000	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.000	7.000	0	7.000	0
18	04	0000	614800		Drugi tekući rashodi	7.000	7.000	0	7.000	0

18	04	0000	614800	0922	Drugi tekući rashodi	7.000	7.000	0	7.000	0
					V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	491.636	707.922	561.205	133.700	13.017
18	04	0000	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	491.636	707.922	561.205	133.700	13.017
18	04	0000	821200		Nabavka građevina	13.000	3.000	0	3.000	0
18	04	0000	821200	0922	Nabavka građevina	13.000	3.000	0	3.000	0
18	04	0000	821300		Nabavka opreme	140.636	135.922	48.205	74.700	13.017
18	04	0000	821300	0922	Mašine, uređaji, alati i instalacije	10.335	11.535	3.435	8.100	0
18	04	0000	821300	0922	Medicinska i laboratorijska oprema	1.000	2.000	0	2.000	0
18	04	0000	821300	0922	Nabavka opreme	7.240	6.710	3.710	3.000	0
18	04	0000	821300	0922	Nabavka opreme- inventar	3.600	3.600	0	3.600	0
18	04	0000	821300	0922	Oprema za obrazovanje i kulturu	47.405	35.400	1.000	34.400	0
18	04	0000	821300	0922	Prevozna oprema	1.020	11.100	10.000	1.100	0
18	04	0000	821300	0922	Uredska oprema	70.036	65.577	30.060	22.500	13.017
18	04	0000	821500		Nabavka st. sredst. u obliku prava	300.000	0	0	0	0
18	04	0000	821500	0922	Nabavka st. sredst. u obliku prava	300.000	0	0	0	0
18	04	0000	821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	38.000	569.000	513.000	56.000	0
18	04	0000	821600	0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	38.000	569.000	513.000	56.000	0
					Ukupno za glavu:	25.687.999	25.755.067	24.921.008	817.836	16.223

Raz	Glava	Potrjed	Ekon. kod	Funkcija	Rekapitulacija visoko obrazovanje	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetsk sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
						1	2	3	4	5
18	05	0000			UNIVERZITET - ZBIRNO					
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	10.051.101	10.319.118	9.170.467	168.850	979.801
18	05	0000	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	7.848.426	8.036.047	7.828.267	0	207.780
18	05	0000	611100		Bruto plaće i naknade plaća	7.074.030	7.261.600	7.140.000	0	121.600
18	05	0000	611100	0941	Bruto plaće i naknade plaća	7.074.030	7.261.600	7.140.000	0	121.600
18	05	0000	611200		Naknade troškova zaposlenih	774.396	774.447	688.267	0	86.180
18	05	0000	611200	0941	Naknade za prevoz sa posla i na posao	63.650	59.205	57.605	0	1.600
18	05	0000	611200	0941	Naknade za topli obrok tokom rada	496.196	490.392	478.512	0	11.880
18	05	0000	611200	0941	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	39.300	45.250	20.250	0	25.000
18	05	0000	611200	0941	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	62.750	59.400	14.400	0	45.000
18	05	0000	611200	0941	Regres za godišnji odmor	112.500	120.200	117.500	0	2.700
18	05	0000	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	742.983	748.800	736.000	0	12.800
18	05	0000	612100		Doprinosi poslodavca	742.983	748.800	736.000	0	12.800
18	05	0000	612100	0941	Doprinosi poslodavca	742.983	748.800	736.000	0	12.800
18	05	0000	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.459.692	1.534.271	606.200	168.850	759.221
18	05	0000	613100		Putni troškovi	44.244	38.882	5.500	1.500	31.882
18	05	0000	613100	0941	Putni troškovi	44.244	38.882	5.500	1.500	31.882
18	05	0000	613200		Izdaci za energiju	218.280	232.700	124.000	28.700	80.000

18	05	0000	613200	0941	Izdaci za energiju	218.280	232.700	124.000	28.700	80.000
18	05	0000	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	83.000	84.500	35.000	4.500	45.000
18	05	0000	613300	0941	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	83.000	84.500	35.000	4.500	45.000
18	05	0000	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	82.992	79.318	15.100	35.000	29.218
18	05	0000	613400	0941	Nabavka materijala i sitnog inventara	82.992	79.318	15.100	35.000	29.218
18	05	0000	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	17.000	20.000	4.500	1.500	14.000
18	05	0000	613500	0941	Izdaci za usluge prevoza i goriva	17.000	20.000	4.500	1.500	14.000
18	05	0000	613600		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	15.650	15.700	5.300	400	10.000
18	05	0000	613600	0941	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	15.650	15.700	5.300	400	10.000
18	05	0000	613700		Izdaci za tekuće održavanje	37.500	45.573	11.500	6.000	28.073
18	05	0000	613700	0941	Izdaci za tekuće održavanje	37.500	45.573	11.500	6.000	28.073
18	05	0000	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.200	3.250	1.000	250	2.000
18	05	0000	613800	0941	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.200	3.250	1.000	250	2.000
18	05	0000	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	957.826	1.014.348	404.300	91.000	519.048
18	05	0000	613900	0941	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	24.720	25.500	25.500	0	0
18	05	0000	613900	0941	Ugovorene i druge posebne usluge	590.970	655.438	50.000	89.000	516.438
18	05	0000	613900	0941	Ugovorene usluge	316.000	290.000	290.000	0	0
18	05	0000	613900	0941	Ugovorene usluge- Posebna naknada na dohodak- zaštita	22.388	29.090	27.000	0	2.090
18	05	0000	613900	0941	Ugovorene usluge-Posebna nakanada na dohodak-zaštita	3.748	4.320	1.800	2.000	520
18	05	0000	613900	0941	Ugovorene usluge-Za naučnu konferenciju "RIM"	0	10.000	10.000	0	0

					II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	41.870	40.150	0	21.150	19.000
18	05	0000	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	41.870	40.150	0	21.150	19.000
18	05	0000	614200		Tekući transferi pojedincima	6.150	6.150	0	3.150	3.000
18	05	0000	614200	0941	Ostali grantovi pojedincima - učenicima i studentima	3.000	3.000	0	0	3.000
18	05	0000	614200	0941	Tekući transferi pojedincima	3.150	3.150	0	3.150	0
18	05	0000	614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	34.000	34.000	0	18.000	16.000
18	05	0000	614300	0941	Grantovi neprofitnim organizacijama	7.000	7.000	0	0	7.000
18	05	0000	614300	0941	Grantovi neprofitnim organizacijama	18.000	18.000	0	18.000	0
18	05	0000	614300	0941	Grantovi neprofitnim organizacijama - Unija studenata	6.000	6.000	0	0	6.000
18	05	0000	614300	0941	Transfer za oblast nauke	3.000	3.000	0	0	3.000
18	05	0000	614800		Drugi tekući rashodi	1.720	0	0	0	0
18	05	0000	614800	0941	Drugi tekući rashodi	1.720	0	0	0	0
					IV UKUPNO OBAVEZE PO KREDITIMA (616000)	80.000	80.000	79.900	0	100
18	05	0000	616000		IZDACI ZA KAMATE	80.000	80.000	79.900	0	100
18	05	0000	616300		Kamate na domaće pozajmljivanje	80.000	80.000	79.900	0	100
18	05	0000	616300	0941	Kamate na domaće pozajmljivanje	80.000	80.000	79.900	0	100
					V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	697.437	411.646	150.000	55.000	206.646
18	05	0000	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	697.437	411.646	150.000	55.000	206.646
18	05	0000	821200		Nabavka građevina	100.000	0	0	0	0
18	05	0000	821200	0941	Nabavka građevina	100.000	0	0	0	0

18	05	0000	821300		Nabavka opreme	292.077	159.557	50.000	35.000	74.557
18	05	0000	821300	0941	Elektronska oprema	500	6.000	0	5.000	1.000
18	05	0000	821300	0941	Mašine, uedaj, alati i instalacije	5.000	10.500	0	5.000	5.500
18	05	0000	821300	0941	Medicinska i laboratorijska oprema	131.294	30.552	0	0	30.552
18	05	0000	821300	0941	Nabavka opreme-fiksna oprema	1.500	2.000	0	0	2.000
18	05	0000	821300	0941	Oprema za obrazovanje i kulturu	23.315	16.500	0	15.000	1.500
18	05	0000	821300	0941	Uredska oprema	130.468	94.005	50.000	10.000	34.005
18	05	0000	821500		Nabavka st. sredst. u obliku prava	275.460	127.089	0	0	127.089
18	05	0000	821500	0941	Nabavka st. sredst. u obliku prava	225.460	127.089	0	0	127.089
18	05	0000	821500	0941	Studije izvodljivosti-Tehnicki fakultet-Rekonstrukcija krova	50.000	0	0	0	0
18	05	0000	821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	29.900	125.000	100.000	20.000	5.000
18	05	0000	821600	0941	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	29.900	125.000	100.000	20.000	5.000
					VII UKUPNO OTPLATA DUGOVA (823000)	795.000	795.000	795.000	0	0
18	05	0000	823000		IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	795.000	795.000	795.000	0	0
18	05	0000	823300		Otplate domaćeg pozajmljivanja	795.000	795.000	795.000	0	0
18	05	0000	823300	0941	Otplate domaćeg pozajmljivanja	795.000	795.000	795.000	0	0
					Ukupno za glavu:	11.665.408	11.645.914	10.195.367	245.000	1.205.547
					UKUPNO IZDACI:	16.965.408	17.345.914	15.895.367	245.000	1.205.547

Raz	Glava	Potrjed	Ekon. kod	Funkcija	Rekapitulacija institucije kulture	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetsk sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
						1	2	3	5	6
18	06	0000			KULTURA - ZBIRNO					
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	953.002	985.162	950.347	16.900	17.915
18	06	0000	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	753.578	777.598	777.598	0	0
18	06	0000	611100		Bruto plaće i naknade plaća	641.475	660.873	660.873	0	0
18	06	0000	611100	0820	Bruto plaće i naknade plaća	420.735	451.364	451.364	0	0
18	06	0000	611100	0133	Bruto plaće i naknade plaća	220.740	209.509	209.509	0	0
18	06	0000	611200		Naknade troškova zaposlenih	112.103	116.725	116.725	0	0
18	06	0000	611200	0820	Naknade za prevoz sa posla i na posao	700	536	536	0	0
18	06	0000	611200	0133	Naknade za prevoz sa posla i na posao	650	3.573	3.573	0	0
18	06	0000	611200	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	54.608	53.854	53.854	0	0
18	06	0000	611200	0133	Naknade za topli obrok tokom rada	28.080	25.272	25.272	0	0
18	06	0000	611200	0820	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0	5.500	5.500	0	0
18	06	0000	611200	0133	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	1.950	1.755	1.755	0	0
18	06	0000	611200	0820	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	7.950	7.290	7.290	0	0
18	06	0000	611200	0133	Regres za godišnji odmor	5.850	5.850	5.850	0	0
18	06	0000	611200	0820	Regres za godišnji odmor	12.315	13.095	13.095	0	0
18	06	0000	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	66.794	69.391	69.391	0	0

18	06	0000	612100		Doprinosi poslodavca	66.794	69.391	69.391	0	0
18	06	0000	612100	0820	Doprinosi poslodavca	44.177	47.393	47.393	0	0
18	06	0000	612100	0133	Doprinosi poslodavca	22.617	21.998	21.998	0	0
18	06	0000	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	132.630	138.173	103.358	16.900	17.915
18	06	0000	613100		Putni troškovi	6.000	7.800	5.100	2.700	0
18	06	0000	613100	0820	Putni troškovi	4.000	5.800	3.600	2.200	0
18	06	0000	613100	0133	Putni troškovi	2.000	2.000	1.500	500	0
18	06	0000	613200		Izdaci za energiju	27.200	27.800	26.100	1.700	0
18	06	0000	613200	0820	Izdaci za energiju	24.100	24.200	23.000	1.200	0
18	06	0000	613200	0133	Izdaci za energiju	3.100	3.600	3.100	500	0
18	06	0000	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.750	19.050	17.750	1.300	0
18	06	0000	613300	0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.250	15.550	14.750	800	0
18	06	0000	613300	0133	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.500	3.500	3.000	500	0
18	06	0000	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	10.600	13.700	10.300	2.500	900
18	06	0000	613400	0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.600	8.000	7.500	500	0
18	06	0000	613400	0133	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	5.700	2.800	2.000	900
18	06	0000	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.300	5.700	4.500	1.200	0
18	06	0000	613500	0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.700	4.700	3.700	1.000	0
18	06	0000	613500	0133	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.600	1.000	800	200	0
18	06	0000	613600		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	3.700	3.720	3.520	200	0

18	06	0000	613600	0820	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	3.700	3.720	3.520	200	0
18	06	0000	613700		Izdaci za tekuće održavanje	16.000	15.000	10.400	4.600	0
18	06	0000	613700	0820	Izdaci za tekuće održavanje	13.500	13.600	9.600	4.000	0
18	06	0000	613700	0133	Izdaci za tekuće održavanje	2.500	1.400	800	600	0
18	06	0000	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	600	500	100	0
18	06	0000	613800	0133	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	600	500	100	0
18	06	0000	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	43.080	44.803	25.188	2.600	17.015
18	06	0000	613900	0820	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	1.360	1.364	1.364	0	0
18	06	0000	613900	0820	Ugovorene i druge posebne usluge	33.698	36.005	18.690	500	16.815
18	06	0000	613900	0133	Ugovorene i druge posebne usluge	5.800	5.000	3.000	2.000	0
18	06	0000	613900	0820	Ugovorene usluge- Posebna naknada na dohodak- zaštita	1.562	1.659	1.459	0	200
18	06	0000	613900	0133	Ugovorene usluge- Posebna naknada na dohodak- zaštita	660	775	675	100	0
					III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	57.600	40.000	0	0	40.000
18	06	0000	615000		KAPITALNI TRANSFERI	57.600	40.000	0	0	40.000
18	06	0000	615300		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	57.600	40.000	0	0	40.000
18	06	0000	615300	0820	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	57.600	40.000	0	0	40.000
					V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	101.799	82.340	40.000	11.500	30.840
18	06	0000	821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	101.799	82.340	40.000	11.500	30.840
18	06	0000	821300		Nabavka opreme	27.700	30.241	14.000	11.500	4.741
18	06	0000	821300	0820	Oprema za obrazovanje i kulturu	0	1.000	0	1.000	0

13. april 2021.

SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA

Broj 10 - Strana 35

18	06	0000	821300	0133	Oprema za obrazovanje i kulturu	5.000	1.000	0	1.000	0
18	06	0000	821300	0133	Prevozna oprema	500	500	0	500	0
18	06	0000	821300	0820	Uredska oprema	20.700	23.741	14.000	5.000	4.741
18	06	0000	821300	0133	Uredska oprema	1.500	4.000	0	4.000	0
18	06	0000	821500		Nabavka st. sredst. u obliku prava	22.000	0	0	0	0
18	06	0000	821500	0820	Nabavka st. sredst. u obliku prava	22.000	0	0	0	0
18	06	0000	821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	52.099	52.099	26.000	0	26.099
18	06	0000	821600	0820	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	52.099	52.099	26.000	0	26.099
					Ukupno za glavu:	1.112.401	1.107.502	990.347	28.400	88.755

REKAPITULACIJA PO BUDZETSKIM KORISNICIMA	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetsk sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
	1	2	3	4	5
10 Skupština Unsko-Sanskog kantona Bihać	2.106.014	2.192.648	2.192.648	0	0
10010001 Skupština Unsko-Sanskog kantona Bihać	1.854.459	1.905.964	1.905.964	0	0
10010002 Služba Skupštine Unsko Sanskog Kantona Bihać	251.555	286.684	286.684	0	0
11 Vlada Unsko-Sanskog Kantona Bihać	7.190.429	6.631.853	6.583.553	0	48.300
11010001 Vlada Unsko-Sanskog Kantona Bihać	6.401.093	5.640.356	5.592.056	0	48.300
11010002 Kabinet Premijera USK	287.231	393.319	393.319	0	0
11010003 Komisija za koncesije	202.749	219.281	219.281	0	0
11020001 Ured Vlade Unsko-Sanskog kantona Bihać	180.877	246.117	246.117	0	0
11030001 Ured za zakonodavstvo Vlade USK-a	118.479	132.780	132.780	0	0
12 Ministarstvo unutrašnjih poslova USK-a	37.837.183	40.470.064	37.638.128	160.000	2.671.936
12010001 Ministarstvo unutrašnjih poslova USK-a	6.452.452	7.445.775	5.985.949	40.000	1.419.826
12020001 Uprava policije	31.384.731	33.024.289	31.652.179	120.000	1.252.110
13 Ministarstvo pravosuđa i uprave	18.660.826	19.143.981	18.850.015	12.100	281.866
13010001 Ministarstvo pravosuđa i uprave	895.188	822.860	810.760	12.100	0
13020001 Kantonalni Sud Bihać	2.877.206	2.924.414	2.793.167	0	131.247
13020002 Općinski Sud Bihać	3.825.051	3.882.816	3.882.816	0	0
13020003 Općinski Sud Bosanska Krupa	1.584.425	1.653.042	1.653.042	0	0
13020005 Općinski Sud Cazin	2.088.061	2.177.537	2.177.537	0	0
13020007 Općinski Sud Sanski Most	1.708.479	1.742.830	1.742.830	0	0
13020008 Općinski Sud Velika Kladuša	1.522.221	1.494.893	1.494.893	0	0
13040009 Kantonalno tužilaštvo USK-a Bihać	3.737.682	4.018.199	3.867.580	0	150.619
13050001 Kantonalno Pravobranilaštvo USK	241.698	252.362	252.362	0	0
13060001 Kantonalni Zavod za pružane besplatne pravne pomoći	180.815	175.028	175.028	0	0
14 Ministarstvo Finansija Unsko-Sanskog Kantona	9.369.008	4.682.845	4.682.845	0	0
14010001 Ministarstvo Finansija Unsko-Sanskog Kantona	9.369.008	4.682.845	4.682.845	0	0
15 Ministarstvo privrede Unsko-Sanskog Kantona	5.050.629	3.826.463	3.631.463	5.000	190.000
15010001 Ministarstvo privrede Unsko-Sanskog Kantona	5.050.629	3.826.463	3.631.463	5.000	190.000
16 Ministarstvo za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida	4.960.987	6.799.132	6.799.132	0	0

16010001 Ministarstvo za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida	4.960.987	6.799.132	6.799.132	0	0
17 Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike	18.588.420	18.810.337	14.263.588	45.800	4.500.949
17010001 Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike	17.238.003	17.477.280	12.936.480	40.800	4.500.000
17020001 JU Socijalno pedagoška životna zajednica Bihać	1.350.417	1.333.057	1.327.108	5.000	949
18 Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta	107.088.343	106.689.465	102.854.167	1.420.461	2.414.837
18010001 Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta	11.258.988	11.366.836	10.349.204	14.000	1.003.632
18030001 OŠ "Harmani I" Bihać	1.337.496	1.311.369	1.263.269	48.100	0
18030002 OŠ "Harmani II" Bihać	2.233.564	2.189.317	2.117.179	66.040	6.098
18030003 OŠ "Kulen Vakuf Orašac" Kulen Vakuf Bihać	939.983	1.013.765	1.013.465	300	0
18030004 OŠ "Gornje Prekounje Ripač" Bihać	1.788.838	1.713.989	1.669.989	44.000	0
18030005 OŠ "Prekounje" Bihać	2.079.687	2.030.915	2.003.665	27.250	0
18030006 OŠ "Brekovica" Bihać	976.710	950.003	950.003	0	0
18030007 OŠ "Gata Ilidža-Vrsta" Gata Bihać	998.824	1.137.575	1.117.575	0	20.000
18030008 OŠ "Kamenica" Bihać	1.266.907	1.362.271	1.356.271	6.000	0
18030009 OŠ "Prva osnovna škola" Bosanska Krupa	1.619.746	1.514.522	1.498.721	4.800	11.001
18030010 OŠ "Druga osnovna škola" Bosanska Krupa	1.700.627	1.714.968	1.696.678	18.290	0
18030011 OŠ "Jezerski" Bosanska Krupa	1.113.228	1.107.051	1.106.851	200	0
18030012 OŠ "Otoka" Bosanska Otoka -Bosanska Krupa	1.256.437	1.238.370	1.234.870	3.500	0
18030013 OŠ "Ahmet Hromadžić" Bosanski Petrovac	1.479.906	1.409.355	1.405.355	4.000	0
18030014 OŠ "Bužim" Bužim	2.842.153	2.912.001	2.908.001	4.000	0
18030015 OŠ "Mirsad Salkić" Čava-Bužim	799.971	834.136	831.436	2.700	0
18030016 OŠ "Suljo Mirvić" Konjodor-Bužim	702.274	698.462	697.462	1.000	0
18030017 OŠ "Cazin I" Cazin	2.079.521	1.899.393	1.899.393	0	0
18030018 OŠ "Cazin II" Cazin	1.820.127	1.880.682	1.859.527	21.155	0
18030019 OŠ "Ćoralići" Ćoralići-Cazin	1.423.256	1.407.622	1.404.022	3.600	0
18030020 OŠ "Gornja Koprivna" Gornja Koprivna-Cazin	1.446.940	1.420.972	1.420.972	0	0
18030021 OŠ "Skokovi" Skokovi-Cazin	779.445	828.443	828.443	0	0
18030022 OŠ "Pečigrad" Pečigrad-Cazin	900.382	928.724	928.004	720	0
18030023 OŠ "Ostrožac" Cazin	1.511.345	1.464.736	1.455.376	9.360	0
18030024 OŠ "Liskovac" Liskovac-Cazin	911.708	847.165	842.665	4.500	0
18030025 OŠ "Stijena" Stijena -Cazin	1.911.034	1.769.876	1.769.876	0	0
18030026 OŠ "Šturlić" Cazin	961.699	1.006.821	957.870	0	48.951
18030027 OŠ "Tržačka Raštela" Tržačka Raštela - Cazin	1.140.774	1.123.301	1.122.641	660	0

18030028 OŠ "Ključ" Ključ	1.089.489	1.048.856	1.046.356	2.500	0
18030029 OŠ "Velagići" Ključ	716.690	770.982	763.482	7.500	0
18030030 OS "5 oktobar" Sanski Most	1.128.726	1.090.864	1.081.164	9.500	200
18030031 OŠ "Hasan Kikić" Sanski Most	721.787	698.750	698.550	0	200
18030032 OŠ "Prva Sanska škola" Sanski Most	634.443	648.158	646.008	2.000	150
18030033 JU OŠ "Mahala" Sanski Most	782.769	726.966	724.766	2.000	200
18030034 OŠ "Skender Kulenović" Sanski Most	679.930	658.995	658.645	0	350
18030035 OŠ "Fajtovci" Sanski Most	680.884	690.723	678.323	2.000	10.400
18030036 OŠ "Vrhopolje" Vrhopolje-Sanski Most	655.938	646.103	644.853	0	1.250
18030037 OŠ "25. Novembar" Velika Kladuša	1.402.674	1.451.881	1.438.001	12.000	1.880
18030038 OŠ "Prva osnovna škola" Velika Kladuša	1.371.893	1.348.490	1.348.290	200	0
18030039 OŠ "Crvarevac" Velika Kladuša	1.322.107	1.281.138	1.281.138	0	0
18030040 OŠ "Sead Čehić" Grahovo Velika Kladuša	968.038	925.879	923.479	2.400	0
18030041 OŠ "Podzvizd" Podzvizd-Velika Kladuša	1.283.318	1.369.955	1.369.955	0	0
18030042 OŠ "Todorovo" Todorovo Velika Kladuša	1.088.686	1.075.888	1.075.888	0	0
18030043 OŠ "Fadil Bilal" Šumatac Velika Kladuša	680.378	695.028	695.028	0	0
18030044 OŠ "Todorovska Slapnica" Velika Kladuša	1.047.115	983.798	979.298	4.500	0
18030045 OŠ "Donja Vidovska" Velika Kladuša	882.822	805.195	805.195	0	0
18030046 OŠ "1. mart" Vrnograč Velika Kladuša	1.401.084	1.436.877	1.436.727	150	0
18030047 OŠ "Sanica" Sanica-Ključ	414.671	367.382	367.082	300	0
18040001 Gimnazija "Bihać" Bihać	1.165.901	1.201.277	1.189.777	7.500	4.000
18040002 Mješovita srednja škola Bihać	1.244.521	1.291.611	1.253.165	38.446	0
18040003 Medicinska škola Bihać	1.581.064	1.602.401	1.431.151	171.250	0
18040004 Mješovita elektrotehnička i drvoprerađivačka srednja škola Bihać	1.052.406	1.099.037	1.057.887	41.150	0
18040005 Mašinsko-saobraćajna mješovita srednja škola Bihać	1.154.731	1.223.333	1.196.643	26.690	0
18040006 Umjetnička škola "Nusret Keskin -Braco" Bihać	1.527.699	1.510.686	1.505.880	2.000	2.806
18040007 Mješovita srednja škola "Bosanski Petrovac" Bosanski Petrovac	670.037	712.450	695.450	17.000	0
18040008 Mješovita srednja škola "prof. Omer Filipović" Ključ	981.714	1.091.980	1.084.680	7.300	0
18040009 Opća gimnazija "Bosanska Krupa" Bosanska Krupa	695.679	484.700	477.000	7.700	0
18040010 Mješovita srednja škola "Safet Krupić" Bosanska Krupa	1.506.093	1.527.636	1.479.936	47.700	0
18040011 Gimnazija Velika Kladuša	605.495	625.379	625.279	100	0
18040012 I srednja škola " dr. Husein Džanić" Velika Kladuša	1.413.344	1.474.908	1.449.908	25.000	0

18040013 II srednja škola Velika Kladuša	1.541.376	1.498.756	1.437.739	60.000	1.017
18040014 Mješovita srednja škola "Hasan Musić" Bužim	1.421.872	1.495.449	1.488.449	7.000	0
18040015 Mješovita srednja škola Sanski Most	1.795.910	1.803.848	1.745.598	50.000	8.250
18040016 Gimnazija Sanski Most	413.909	389.193	388.093	1.000	100
18040017 I srednja škola Cazin	2.111.274	1.993.744	1.969.744	24.000	0
18040018 II srednja škola Cazin	1.613.894	1.553.791	1.545.791	8.000	0
18040019 Gimnazija Cazin	883.825	817.454	812.454	5.000	0
18040020 Džemaludin EF.Čaušević Medresa Cazin	1.179.023	1.240.447	1.139.447	101.000	0
18040021 Srednja poljoprivredna škola Sanus Futurum Sanski Most	1.128.232	1.116.987	946.937	170.000	50
18050001 "Univerzitet u Bihaću"Bihać	10.693.783	10.647.539	9.558.565	40.000	1.048.974
18050007 "Islamski pedagoški fakultet" Bihać	971.625	998.375	636.802	205.000	156.573
18060001 "Muzej Unsko-Sanskog Kantona" Bihać	219.997	246.053	240.053	6.000	0
18060002 "Kantonalna i univerzitetska biblioteka" Bihać	304.663	305.164	250.355	9.200	45.609
18060003 "Arhiv Unsko-Sanskog Kantona" Bihać	311.047	297.032	284.132	12.000	900
18060004 Spomen-biblioteka "Skender Kulenović" Bosanski Petrovac	97.183	111.400	108.454	1.200	1.746
18060005 "Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa" Bihać	179.511	147.853	107.353	0	40.500
18070001 "Pedagoški zavod Unsko-Sanskog Kantona" Bihać	387.523	376.434	376.434	0	0
19 Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje	2.428.489	2.452.714	1.056.214	0	1.396.500
19010001 Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša	2.157.597	2.168.324	771.824	0	1.396.500
19030001 Kantonalni zavod za prostorno uređenje i planiranje	270.892	284.390	284.390	0	0
20 Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva	9.324.863	10.097.482	6.224.036	0	3.873.446
20010001 Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva	7.228.430	7.880.718	6.186.718	0	1.694.000
20020001 Kantonalna uprava za šumarstvo	2.096.433	2.216.764	37.318	0	2.179.446
26 Poljoprivredni zavod Unsko-Sanskog Kantona	518.421	668.201	585.701	52.500	30.000
26010001 Poljoprivredni zavod Unsko-Sanskog Kantona	518.421	668.201	585.701	52.500	30.000
27 Kantonalna uprava civilne zaštite	2.197.011	2.261.098	465.421	5.020	1.790.657
27010001 Kantonalna uprava civilne zaštite	2.197.011	2.261.098	465.421	5.020	1.790.657
28 Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	1.928.178	2.088.167	2.088.167	0	0
28010001 Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	1.928.178	2.088.167	2.088.167	0	0
32 Ured za zajedničke poslove Vlade Unsko-Sanskog kantona	3.024.705	2.980.101	2.970.101	10.000	0
32010001 Ured za zajedničke poslove Vlade Unsko-Sanskog kantona	3.024.705	2.980.101	2.970.101	10.000	0
UKUPNO	230.273.506	229.794.551	210.885.179	1.710.881	17.198.491
Akumulirani deficit iz prethodnih godina	5.100.000	5.500.000	5.500.000		
Tekuća rezerva	200.000	200.000	200.000		
UKUPNO	235.573.506	235.494.551	216.585.179	1.710.881	17.198.491

II – POSEBNI DIO

Član 3.

U poglavlju **II. POSEBNI DIO**, iznos od **235.494.551 KM**, raspoređuje se po korisnicima, odnosno nosiocima, kako slijedi:

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2	3	4	5
10	01	0001				Skupština Unsko-Sanskog kantona Bihać					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.651.659	1.722.444	1.722.444	0	0
10	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	913.887	976.261	976.261	0	0
10	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	881.767	946.333	946.333	0	0
10	01	0001	611100		0111	Bruto plaće i naknade plaća	881.767	946.333	946.333	0	0
10	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	32.120	29.928	29.928	0	0
10	01	0001	611200	AAA001	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	15.120	13.608	13.608	0	0
10	01	0001	611200	AAA008	0111	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	8.000	7.200	7.200	0	0
10	01	0001	611200	AAA009	0111	Regres za godišnji odmor	9.000	9.120	9.120	0	0
10	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	92.586	99.365	99.365	0	0
10	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	92.586	99.365	99.365	0	0
10	01	0001	612100		0111	Doprinosi poslodavca	92.586	99.365	99.365	0	0
10	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	645.186	646.818	646.818	0	0
10	01	0001	613100			Putni troškovi	5.000	5.000	5.000	0	0
10	01	0001	613100		0111	Putni troškovi	5.000	5.000	5.000	0	0
10	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	1.000	0	0
10	01	0001	613300		0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	1.000	0	0
10	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	2.000	2.000	0	0
10	01	0001	613400		0111	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	2.000	2.000	0	0
10	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0
10	01	0001	613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0
10	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	637.186	638.818	638.818	0	0
10	01	0001	613900	AAA014	0111	Ugovorene usluge-Naknade skupštinskim zastupnicima	620.000	620.000	620.000	0	0
10	01	0001	613900	AAK001	0111	Ugovorene usluge	10.000	10.000	10.000	0	0
10	01	0001	613900	DOP001	0111	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	7.186	8.818	8.818	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	202.800	183.520	183.520	0	0
10	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	202.800	183.520	183.520	0	0
10	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	202.800	183.520	183.520	0	0
10	01	0001	614300	AAN001	0111	Grantovi neprofitnim organizacijama-Parlamentarne stranke i pojedinci	192.800	173.520	173.520	0	0
10	01	0001	614300	AAN002	0111	Tekući transferi-Vijeće nacionalnih manjina	10.000	10.000	10.000	0	0
						Ukupno za: Skupština Unsko-Sanskog kantona Bihać	1.854.459	1.905.964	1.905.964	0	0
						Broj zaposlenih	18	18			

Raz	Glava	Potrjed	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
10	01	0002				Služba Skupštine Unsko Sanskog Kantona Bihać					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	251.555	286.684	286.684	0	0
10	01	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	225.295	256.805	256.805	0	0
10	01	0002	611100			Bruto plaće i naknade plaća	191.817	220.271	220.271	0	0
10	01	0002	611100		0111	Bruto plaće i naknade plaća	191.817	220.271	220.271	0	0
10	01	0002	611200			Naknade troškova zaposlenih	33.478	36.534	36.534	0	0
10	01	0002	611200	AAA001	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	23.328	19.440	19.440	0	0
10	01	0002	611200	AAA002	0111	Naknade za prevoz sa posla i na posao	2.800	2.142	2.142	0	0
10	01	0002	611200	AAA008	0111	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	1.950	10.152	10.152	0	0
10	01	0002	611200	AAA009	0111	Regres za godišnji odmor	5.400	4.800	4.800	0	0
10	01	0002	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	20.141	23.128	23.128	0	0
10	01	0002	612100			Doprinosi poslodavca	20.141	23.128	23.128	0	0
10	01	0002	612100		0111	Doprinosi poslodavca	20.141	23.128	23.128	0	0
10	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	6.119	6.751	6.751	0	0
10	01	0002	613100			Putni troškovi	4.000	4.000	4.000	0	0
10	01	0002	613100		0111	Putni troškovi	4.000	4.000	4.000	0	0
10	01	0002	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0
10	01	0002	613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0
10	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	2.119	2.751	2.751	0	0
10	01	0002	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	1.500	1.500	1.500	0	0
10	01	0002	613900	DOP001	0111	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	619	1.251	1.251	0	0
						Ukupno za: Služba Skupštine Unsko Sanskog Kantona Bihać	251.555	286.684	286.684	0	0
						Broj zaposlenih	12	10			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
11	01	0001				Vlada Unsko-Sanskog Kantona Bihać					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	93.293	98.856	98.856	0	0
11	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	46.712	52.034	52.034	0	0
11	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	42.350	44.525	44.525	0	0
11	01	0001	611100		0111	Bruto plaće i naknade plaća	42.350	44.525	44.525	0	0
11	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	4.362	7.509	7.509	0	0
11	01	0001	611200	BAA001	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	1.962	1.944	1.944	0	0
11	01	0001	611200	BAA008	0111	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	1.950	5.085	5.085	0	0
11	01	0001	611200	BAA009	0111	Regres za godišnji odmor	450	480	480	0	0
11	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	4.447	4.675	4.675	0	0
11	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	4.447	4.675	4.675	0	0
11	01	0001	612100		0111	Doprinosi poslodavca	4.447	4.675	4.675	0	0
11	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	42.134	42.147	42.147	0	0
11	01	0001	613100			Putni troškovi	2.000	2.000	2.000	0	0
11	01	0001	613100		0111	Putni troškovi	2.000	2.000	2.000	0	0
11	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0
11	01	0001	613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0
11	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	40.134	40.147	40.147	0	0
11	01	0001	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	40.000	40.000	40.000	0	0
11	01	0001	613900	DOP001	0111	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	134	147	147	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	3.110.000	3.444.000	3.444.000	0	0
11	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.110.000	3.444.000	3.444.000	0	0
11	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	310.000	444.000	444.000	0	0
11	01	0001	614300		0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	150.000	300.000	300.000	0	0
11	01	0001	614300	BAN001	0111	Grant Agencija za privatizaciju	80.000	72.000	72.000	0	0
11	01	0001	614300	BAN002	0111	Učešće Vlade u međunarodnim projektima	80.000	72.000	72.000	0	0
11	01	0001	614800			Drugi tekući rashodi	2.800.000	3.000.000	3.000.000	0	0
11	01	0001	614800	SUD002	0111	Sudska izvršenja-nagodbe	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
11	01	0001	614800	SUD003	0111	Sporazum za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom	800.000	1.000.000	1.000.000	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	3.002.000	2.000.900	2.000.900	0	0
11	01	0001	615000			KAPITALNI TRANSFERI	3.002.000	2.000.900	2.000.900	0	0
11	01	0001	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	3.001.000	2.000.000	2.000.000	0	0
11	01	0001	615100	BAS009	0111	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti	3.001.000	2.000.000	2.000.000	0	0
11	01	0001	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	1.000	900	900	0	0
11	01	0001	615300		0111	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	1.000	900	900	0	0
						IV UKUPNO OBAVEZE PO KREDITIMA (616000)	15.000	6.000	3.000	0	3.000
11	01	0001	616000			IZDACI ZA KAMATE	15.000	6.000	3.000	0	3.000
11	01	0001	616300			Kamate na domaće pozajmljivanje	15.000	6.000	3.000	0	3.000
11	01	0001	616300	BAV001	0111	Izdaci za kamate i ostale naknade-vodovod Bužim i ostalo	15.000	6.000	3.000	0	3.000
						VII UKUPNO OTPLATA DUGOVA (823000)	180.800	90.600	45.300	0	45.300
11	01	0001	823000			IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	180.800	90.600	45.300	0	45.300
11	01	0001	823300			Otplate domaćeg pozajmljivanja	180.800	90.600	45.300	0	45.300
11	01	0001	823300	BAZ001	0111	Otplate domaćeg pozajmljivanja- Vodovod Bužim	180.800	90.600	45.300	0	45.300
						Ukupno za: Vlada Unsko-Sanskog Kantona Bihać	6.401.093	5.640.356	5.592.056	0	48.300
						Broj zaposlenih	1	1			

Raz	Glava	Potrjed	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
11	01	0002				Kabinet Premijera USK					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	287.231	393.319	393.319	0	0
11	01	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	243.462	339.229	339.229	0	0
11	01	0002	611100			Bruto plaće i naknade plaća	218.770	312.320	312.320	0	0
11	01	0002			0111	Bruto plaće i naknade plaća	218.770	312.320	312.320	0	0
			611100								
11	01	0002	611200			Naknade troškova zaposlenih	24.692	26.909	26.909	0	0
11	01	0002		BAA001	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	17.642	17.496	17.496	0	0
			611200								
11	01	0002		BAA002	0111	Naknade za prevoz sa posla i na posao	10	8	8	0	0
			611200								
11	01	0002		BAA008	0111	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	1.950	5.085	5.085	0	0
			611200								
11	01	0002		BAA009	0111	Regres za godišnji odmor	4.050	4.320	4.320	0	0
			611200								
11	01	0002		BAA011	0111	Jubilarnе nagrade za stabilnost u radu	1.040	0	0	0	0
			611200								
11	01	0002	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	22.971	32.794	32.794	0	0
11	01	0002	612100			Doprinosi poslodavca	22.971	32.794	32.794	0	0
11	01	0002			0111	Doprinosi poslodavca	22.971	32.794	32.794	0	0
			612100								
11	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	20.798	21.296	21.296	0	0
11	01	0002	613100			Putni troškovi	9.800	10.000	10.000	0	0
11	01	0002			0111	Putni troškovi	9.800	10.000	10.000	0	0
			613100								
11	01	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0
11	01	0002			0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0
			613500								
11	01	0002	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0
11	01	0002			0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0
			613800								
11	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	8.998	9.296	9.296	0	0
11	01	0002			0111	Ugovorene i druge posebne usluge	8.300	8.300	8.300	0	0
			613900								
11	01	0002		DOP001	0111	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	698	996	996	0	0
			613900								
						Ukupno za: Kabinet Premijera USK	287.231	393.319	393.319	0	0
						Broj zaposlenih	9	10			

Raz	Glava	Potrjed	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
11	01	0003				Komisija za koncesije					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	202.749	219.281	219.281	0	0
11	01	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	183.296	199.079	199.079	0	0
11	01	0003	611100			Bruto plaće i naknade plaća	165.973	173.110	173.110	0	0
11	01	0003			0490	Bruto plaće i naknade plaća	165.973	173.110	173.110	0	0
			611100								
11	01	0003	611200			Naknade troškova zaposlenih	17.323	25.969	25.969	0	0
11	01	0003		BAA001	0490	Naknade za topli obrok tokom rada	7.776	6.998	6.998	0	0
			611200								
11	01	0003		BAA002	0490	Naknade za prevoz sa posla i na posao	3.917	2.996	2.996	0	0
			611200								
11	01	0003		BAA006	0490	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0	12.420	12.420	0	0
			611200								
11	01	0003		BAA008	0490	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	1.950	1.755	1.755	0	0
			611200								
11	01	0003		BAA009	0490	Regres za godišnji odmor	1.800	1.800	1.800	0	0
			611200								
11	01	0003		BAA011	0490	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu	1.880	0	0	0	0
			611200								
11	01	0003	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	17.427	18.176	18.176	0	0
11	01	0003	612100			Doprinosi poslodavca	17.427	18.176	18.176	0	0
11	01	0003			0490	Doprinosi poslodavca	17.427	18.176	18.176	0	0
			612100								
11	01	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	2.026	2.026	2.026	0	0
11	01	0003	613100			Putni troškovi	300	300	300	0	0
11	01	0003			0490	Putni troškovi	300	300	300	0	0
			613100								
11	01	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	100	100	100	0	0
11	01	0003			0490	Nabavka materijala i sitnog inventara	100	100	100	0	0
			613400								
11	01	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	1.626	1.626	1.626	0	0
11	01	0003			0490	Ugovorene i druge posebne usluge	300	300	300	0	0
			613900								
11	01	0003		DOP001	0490	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	526	526	526	0	0
			613900								
11	01	0003		DOP002	0490	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	800	800	800	0	0
			613900								
						Ukupno za: Komisija za koncesije	202.749	219.281	219.281	0	0
						Broj zaposlenih	4	4			

Raz	Glava	Potrjed	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
11	02	0001				Ured Vlade Unsko-Sanskog kantona Bihać					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	180.877	241.117	241.117	0	0
11	02	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	164.685	213.478	213.478	0	0
11	02	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	140.408	184.247	184.247	0	0
11	02	0001			0111	Bruto plaće i naknade plaća	140.408	184.247	184.247	0	0
11	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	24.277	29.231	29.231	0	0
11	02	0001		LAA001	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	15.682	17.496	17.496	0	0
11	02	0001		LAA002	0111	Naknade za prevoz sa posla i na posao	3.045	2.330	2.330	0	0
11	02	0001		LAA008	0111	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	1.950	5.085	5.085	0	0
11	02	0001		LAA009	0111	Regres za godišnji odmor	3.600	4.320	4.320	0	0
11	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	14.743	19.348	19.348	0	0
11	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	14.743	19.348	19.348	0	0
11	02	0001			0111	Doprinosi poslodavca	14.743	19.348	19.348	0	0
11	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.449	8.291	8.291	0	0
11	02	0001	613100			Putni troškovi	500	1.000	1.000	0	0
11	02	0001			0111	Putni troškovi	500	1.000	1.000	0	0
11	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0
11	02	0001			0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0
11	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	949	7.291	7.291	0	0
11	02	0001			0111	Ugovorene i druge posebne usluge	500	6.500	6.500	0	0
11	02	0001		DOP001	0111	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	449	791	791	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	5.000	5.000	0	0
11	02	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	5.000	5.000	0	0
11	02	0001	821300			Nabavka opreme	0	5.000	5.000	0	0
11	02	0001			0111	Nabavka opreme	0	5.000	5.000	0	0
						Ukupno za: Ured Vlade Unsko-Sanskog kantona Bihać	180.877	246.117	246.117	0	0
						Broj zaposlenih	7	8			

Raz	Glava	Potrjed	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
11	03	0001				Ured za zakonodavstvo Vlade USK-a					
						I UKUPNO TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	118.479	132.780	132.780	0	0
11	03	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	105.177	118.652	118.652	0	0
11	03	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	93.405	99.015	99.015	0	0
11	03	0001			0111	Bruto plaće i naknade plaća	93.405	99.015	99.015	0	0
			611100								
11	03	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	11.772	19.637	19.637	0	0
11	03	0001		LAA001	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	7.422	11.664	11.664	0	0
			611200								
11	03	0001		LAA002	0111	Naknade za prevoz sa posla i na posao	10	8	8	0	0
			611200								
11	03	0001		LAA008	0111	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	1.950	5.085	5.085	0	0
			611200								
11	03	0001		LAA009	0111	Regres za godišnji odmor	1.350	2.880	2.880	0	0
			611200								
11	03	0001		LAA011	0111	Jubilarnе nagrade za stabilnost u radu	1.040	0	0	0	0
			611200								
11	03	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	9.807	10.397	10.397	0	0
11	03	0001	612100			Doprinosi poslodavca	9.807	10.397	10.397	0	0
11	03	0001			0111	Doprinosi poslodavca	9.807	10.397	10.397	0	0
			612100								
11	03	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	3.495	3.731	3.731	0	0
11	03	0001	613100			Putni troškovi	700	700	700	0	0
11	03	0001			0111	Putni troškovi	700	700	700	0	0
			613100								
11	03	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0
11	03	0001			0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0
			613800								
11	03	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	2.795	3.031	3.031	0	0
11	03	0001			0111	Ugovorene i druge posebne usluge	2.500	2.500	2.500	0	0
			613900								
11	03	0001		DOP001	0111	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	295	531	531	0	0
			613900								
						Ukupno za: Ured za zakonodavstvo Vlade USK-a	118.479	132.780	132.780	0	0
						Broj zaposlenih	4	5			

Raz	Glava	Potrjed	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
12	01	0001				Ministarstvo unutrašnjih poslova USK-a					
						I UKUPNO TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	5.773.734	6.001.899	4.732.949	40.000	1.228.950
12	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.665.652	3.773.736	3.773.736	0	0
12	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	3.142.766	3.234.408	3.234.408	0	0
12	01	0001	611100		0310	Bruto plaće i naknade plaća	3.142.766	3.234.408	3.234.408	0	0
12	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	522.886	539.328	539.328	0	0
12	01	0001	611200	CAA001	0310	Naknade za topli obrok tokom rada	315.468	334.368	334.368	0	0
12	01	0001	611200	CAA002	0310	Naknade za prevoz sa posla i na posao	41.718	45.900	45.900	0	0
12	01	0001	611200	CAA006	0310	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	51.000	22.500	22.500	0	0
12	01	0001	611200	CAA008	0310	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	40.000	54.000	54.000	0	0
12	01	0001	611200	CAA009	0310	Regres za godišnji odmor	74.700	82.560	82.560	0	0
12	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	329.990	339.613	339.613	0	0
12	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	329.990	339.613	339.613	0	0
12	01	0001	612100	CAB001	0310	Doprinosi poslodavca	329.990	339.613	339.613	0	0
12	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.778.092	1.888.550	619.600	40.000	1.228.950
12	01	0001	613100			Putni troškovi	14.700	16.600	8.600	0	8.000
12	01	0001	613100		0310	Putni troškovi	14.700	16.600	8.600	0	8.000
12	01	0001	613200			Izdaci za energiju	398.500	334.000	100.000	0	234.000
12	01	0001	613200		0310	Izdaci za energiju	398.500	334.000	100.000	0	234.000
12	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	826.800	939.950	300.000	40.000	599.950
12	01	0001	613300		0310	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	826.800	939.950	300.000	40.000	599.950
12	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	157.000	155.000	50.000	0	105.000
12	01	0001	613400		0310	Nabavka materijala i sitnog inventara	157.000	155.000	50.000	0	105.000
12	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	56.000	82.000	40.000	0	42.000
12	01	0001	613500		0310	Izdaci za usluge prevoza i goriva	56.000	82.000	40.000	0	42.000
12	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	164.400	180.000	20.000	0	160.000
12	01	0001	613600		0310	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	164.400	180.000	20.000	0	160.000
12	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	54.000	50.000	20.000	0	30.000
12	01	0001	613700		0310	Izdaci za tekuće održavanje	54.000	50.000	20.000	0	30.000
12	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	16.000	15.000	5.000	0	10.000
12	01	0001	613800		0310	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	16.000	15.000	5.000	0	10.000
12	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	90.692	116.000	76.000	0	40.000
12	01	0001	613900		0310	Ugovorene i druge posebne usluge	69.500	80.000	40.000	0	40.000

12	01	0001	613900	DOP001	0310	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	10.192	21.000	21.000	0	0
12	01	0001	613900	DOP002	0310	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	11.000	15.000	15.000	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	678.718	1.443.876	1.253.000	0	190.876
12	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	678.718	1.443.876	1.253.000	0	190.876
12	01	0001	821100			Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	15.000	50.000	50.000	0	0
12	01	0001	821100		0310	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	15.000	50.000	50.000	0	0
12	01	0001	821200			Nabavka građevina	600.000	1.100.000	1.100.000	0	0
12	01	0001	821200		0310	Nabavka građevina	600.000	1.100.000	1.100.000	0	0
12	01	0001	821300			Nabavka opreme	38.718	123.876	83.000	0	40.876
12	01	0001	821300	CAX001	0310	Uredska oprema	30.000	70.000	70.000	0	0
12	01	0001	821300	CAX002	0310	Prevozna oprema-Terensko vozilo PS Bosanski Petrovac	1.718	40.876	0	0	40.876
12	01	0001	821300	CAX006	0310	Elektronska i fotografska oprema	5.000	10.000	10.000	0	0
12	01	0001	821300	CAX007	0310	Fiksna oprema	2.000	3.000	3.000	0	0
12	01	0001	821500			Nabavka st. sredst. u obliku prava	10.000	20.000	20.000	0	0
12	01	0001	821500		0310	Nabavka st. sredst. u obliku prava	10.000	20.000	20.000	0	0
12	01	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	150.000	0	0	150.000
12	01	0001	821600		0310	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	150.000	0	0	150.000
						Ukupno za: Ministarstvo unutrašnjih poslova USK-a	6.452.452	7.445.775	5.985.949	40.000	1.419.826
						Broj zaposlenih	166	166			

Raz	Glava	Potrjed	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
12	02	0001				Uprava policije					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	29.655.739	31.417.084	31.175.879	120.000	121.205
12	02	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	24.900.965	25.926.020	25.926.020	0	0
12	02	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	22.050.543	23.014.352	23.014.352	0	0
12	02	0001	611100		0310	Bruto plaće i naknade plaća	22.023.063	22.945.690	22.945.690	0	0
12	02	0001	611100	CAA015	0310	Bruto place i naknade (08.04.1992.-31.12.1995.)	27.480	28.662	28.662	0	0
12	02	0001	611100	CBB005	0310	Bruto plaće (Odjeca krim-služba)	0	40.000	40.000	0	0
12	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	2.850.422	2.911.668	2.911.668	0	0
12	02	0001	611200	CBA001	0310	Naknade za topli obrok tokom rada	1.764.000	1.858.464	1.858.464	0	0
12	02	0001	611200	CBA002	0310	Naknade za prevoz sa posla i na posao	398.272	336.294	336.294	0	0
12	02	0001	611200	CBA006	0310	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	100.000	84.150	84.150	0	0
12	02	0001	611200	CBA008	0310	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	180.000	173.880	173.880	0	0
12	02	0001	611200	CBA009	0310	Regres za godišnji odmor	408.150	458.880	458.880	0	0
12	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	3.472.467	3.643.445	3.643.445	0	0
12	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	3.472.467	3.643.445	3.643.445	0	0
12	02	0001	612100	CBB001	0310	Doprinosi poslodavca	2.225.082	2.409.000	2.409.000	0	0
12	02	0001	612100	CBB002	0310	Doprinos za beneficirani radni staž	1.097.931	1.126.732	1.126.732	0	0
12	02	0001	612100	CBB003	0310	Doprinos za beneficirani radni staž (1996-2001)	145.894	100.000	100.000	0	0
12	02	0001	612100	CBB004	0310	Doprinosi poslodavca (108.,04.1992,-31.12.1995.	3.560	3.713	3.713	0	0
12	02	0001	612100	CBB005	0310	Doprinos poslodavca (Odjeca krim-služba)	0	4.000	4.000	0	0
12	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.282.307	1.847.619	1.606.414	120.000	121.205
12	02	0001	613100			Putni troškovi	25.000	34.658	34.658	0	0
12	02	0001	613100		0310	Putni troškovi	25.000	34.658	34.658	0	0
12	02	0001	613200			Izdaci za energiju	1.017	5.200	5.200	0	0
12	02	0001	613200		0310	Izdaci za energiju	1.017	5.200	5.200	0	0
12	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.000	6.000	6.000	0	0
12	02	0001	613300		0310	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.000	6.000	6.000	0	0
12	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	335.000	533.605	292.400	120.000	121.205
12	02	0001	613400		0310	Nabavka materijala i sitnog inventara	335.000	533.605	292.400	120.000	121.205
12	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	375.490	400.000	400.000	0	0
12	02	0001	613500		0310	Izdaci za usluge prevoza i goriva	375.490	400.000	400.000	0	0

12	02	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	102	1.100	1.100	0	0
12	02	0001	613600		0310	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	102	1.100	1.100	0	0
12	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	102.732	110.000	110.000	0	0
12	02	0001	613700		0310	Izdaci za tekuće održavanje	102.732	110.000	110.000	0	0
12	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	57.806	66.000	66.000	0	0
12	02	0001	613800		0310	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	57.806	66.000	66.000	0	0
12	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	383.160	691.056	691.056	0	0
12	02	0001	613900		0310	Ugovorene i druge posebne usluge	280.000	568.056	568.056	0	0
12	02	0001	613900	CBK001	0310	Ugovorene usluge-Dan policije	1.112	5.000	5.000	0	0
12	02	0001	613900	DOP001	0310	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	71.527	86.000	86.000	0	0
12	02	0001	613900	DOP002	0310	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	30.521	32.000	32.000	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	0	6.300	6.300	0	0
12	02	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	0	6.300	6.300	0	0
12	02	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	0	6.300	6.300	0	0
12	02	0001	614200		0310	Tekući transferi pojedincima	0	6.300	6.300	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.728.992	1.600.905	470.000	0	1.130.905
12	02	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.728.992	1.600.905	470.000	0	1.130.905
12	02	0001	821300			Nabavka opreme	1.728.992	1.570.905	470.000	0	1.100.905
12	02	0001	821300		0310	Nabavka opreme	20.000	0	0	0	0
12	02	0001	821300	CBX001	0310	Uredska oprema	119.000	83.000	83.000	0	0
12	02	0001	821300	CBX002	0310	Prevozna oprema	179.992	195.919	190.000	0	5.919
12	02	0001	821300	CBX003	0310	Specijalna oprema	800.000	594.986	50.000	0	544.986
12	02	0001	821300	CBX004	0310	Medicinska i laboratorijska oprema	0	15.000	15.000	0	0
12	02	0001	821300	CBX006	0310	Elektronska i fotografska oprema	580.000	678.000	128.000	0	550.000
12	02	0001	821300	CBX007	0310	Fiksna oprema	30.000	2.000	2.000	0	0
12	02	0001	821300	CBX008	0310	Oprema za obrazovanje i kulturu	0	2.000	2.000	0	0
12	02	0001	821500			Nabavka st. sredst. u obliku prava	0	30.000	0	0	30.000
12	02	0001	821500		0310	Nabavka st. sredst. u obliku prava	0	30.000	0	0	30.000
						Ukupno za: Uprava policije	31.384.731	33.024.289	31.652.179	120.000	1.252.110
						Broj zaposlenih	900	890			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
13	01	0001				Ministarstvo pravosuđa i uprave					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	501.522	510.360	498.260	12.100	0
13	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	333.593	340.348	340.348	0	0
13	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	291.820	304.368	304.368	0	0
13	01	0001	611100		0111	Bruto plaće i naknade plaća	291.820	304.368	304.368	0	0
13	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	41.773	35.980	35.980	0	0
13	01	0001	611200	DAA001	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	23.573	23.425	23.425	0	0
13	01	0001	611200	DAA002	0111	Naknade za prevoz sa posla i na posao	2.850	2.295	2.295	0	0
13	01	0001	611200	DAA008	0111	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	9.950	4.500	4.500	0	0
13	01	0001	611200	DAA009	0111	Regres za godišnji odmor	5.400	5.760	5.760	0	0
13	01	0001	611200	DAA011	0111	Jubilame nagrade za stabilnost u radu	0	0	0	0	0
13	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	30.641	31.959	31.959	0	0
13	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	30.641	31.959	31.959	0	0
13	01	0001	612100		0111	Doprinosi poslodavca	30.641	31.959	31.959	0	0
13	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	137.288	138.053	125.953	12.100	0
13	01	0001	613100			Putni troškovi	2.000	2.000	2.000	0	0
13	01	0001	613100		0111	Putni troškovi	2.000	2.000	2.000	0	0
13	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.400	0	0	0	0
13	01	0001	613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	1.400	0	0	0	0
13	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	133.888	136.053	123.953	12.100	0
13	01	0001	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	130.853	132.853	120.853	12.000	0
13	01	0001	613900	DOP001	0111	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	1.035	1.200	1.100	100	0
13	01	0001	613900	DOP002	0111	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	2.000	2.000	2.000	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	391.566	310.500	310.500	0	0
13	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	391.566	310.500	310.500	0	0
13	01	0001	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	291.566	274.500	274.500	0	0
13	01	0001	614100	DAL001	0111	Tekući transferi FBiH-Ured za žalbe	5.000	4.500	4.500	0	0
13	01	0001	614100	DAL002	0111	Grant Federaciji-za smještaj i ishranu zatvorenika u KPZ	286.566	270.000	270.000	0	0
13	01	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	80.000	18.000	18.000	0	0
13	01	0001	614200		0111	Tekući transferi pojedincima	80.000	18.000	18.000	0	0
13	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	20.000	18.000	18.000	0	0
13	01	0001	614300	DAN002	0111	Grant za ekstradicije	20.000	18.000	18.000	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.100	2.000	2.000	0	0
13	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	2.000	2.000	0	0
13	01	0001	821300			Nabavka opreme	2.000	2.000	2.000	0	0
13	01	0001	821300	DAX001	0111	Uredska oprema	2.000	2.000	2.000	0	0
13	01	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	100	0	0	0	0
13	01	0001	821600		0111	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	100	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo pravosuđa i uprave	895.188	822.860	810.760	12.100	0
						Broj zaposlenih	12	12			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenski sredstva)
							1	2	3	4	5
13	02	0001				Kantonalni Sud Bihać					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.867.742	2.914.414	2.783.167	0	131.247
13	02	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.140.532	2.141.823	2.047.852	0	93.971
13	02	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.933.773	1.944.889	1.863.418	0	81.471
13	02	0001	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	1.933.773	1.944.889	1.863.418	0	81.471
13	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	206.759	196.934	184.434	0	12.500
13	02	0001	611200	DBA001	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	103.813	110.160	101.160	0	9.000
13	02	0001	611200	DBA002	0330	Naknade za prevoz sa posla i na posao	6.904	8.385	6.885	0	1.500
13	02	0001	611200	DBA006	0330	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	32.770	24.957	24.957	0	0
13	02	0001	611200	DBA008	0330	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	7.800	8.010	8.010	0	0
13	02	0001	611200	DBA009	0330	Regres za godišnji odmor	40.683	45.422	43.422	0	2.000
13	02	0001	611200	DBA011	0330	Jubilarnе nagrade za stabilnost u radu	14.789	0	0	0	0
13	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	200.799	204.659	195.659	0	9.000
13	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	200.799	204.659	195.659	0	9.000
13	02	0001	612100		0330	Doprinosi poslodavca	200.799	204.659	195.659	0	9.000
13	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	526.411	567.932	539.656	0	28.276
13	02	0001	613100			Putni troškovi	7.000	8.000	8.000	0	0
13	02	0001	613100		0330	Putni troškovi	7.000	8.000	8.000	0	0
13	02	0001	613200			Izdaci za energiju	51.000	53.000	53.000	0	0
13	02	0001	613200		0330	Izdaci za energiju	51.000	53.000	53.000	0	0
13	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	40.000	44.395	40.000	0	4.395
13	02	0001	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	40.000	44.395	40.000	0	4.395
13	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	10.000	10.000	0	0
13	02	0001	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	10.000	10.000	0	0
13	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	3.000	3.000	0	0
13	02	0001	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	3.000	3.000	0	0
13	02	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	0	100	100	0	0
13	02	0001	613600		0330	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	0	100	100	0	0
13	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.000	8.000	0	0
13	02	0001	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.000	8.000	0	0
13	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.500	6.000	6.000	0	0
13	02	0001	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.500	6.000	6.000	0	0
13	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	399.911	435.437	411.556	0	23.881
13	02	0001	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	393.700	417.981	395.000	0	22.981
13	02	0001	613900	DOP001	0330	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	6.111	6.406	5.906	0	500
13	02	0001	613900	DOP002	0330	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	100	11.050	10.650	0	400
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	9.464	10.000	10.000	0	0
13	02	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.464	10.000	10.000	0	0
13	02	0001	821300			Nabavka opreme	0	10.000	10.000	0	0
13	02	0001	821300	DBX001	0330	Uredska oprema	0	9.550	9.550	0	0
13	02	0001	821300	DBX005	0330	Mašine, uređaji, alati i instalacije	0	450	450	0	0
13	02	0001	821500			Nabavka st. sredst. u obliku prava	9.464	0	0	0	0
13	02	0001	821500		0330	Nabavka st. sredst. u obliku prava	9.464	0	0	0	0
						Ukupno za: Kantonalni Sud Bihać	2.877.206	2.924.414	2.793.167	0	131.247
						Broj zaposlenih	53	53			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
13	02	0002				Općinski Sud Bihać					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.785.051	3.862.816	3.862.816	0	0
13	02	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.876.652	2.939.156	2.939.156	0	0
13	02	0002	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.519.943	2.617.284	2.617.284	0	0
13	02	0002	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	2.519.943	2.617.284	2.617.284	0	0
13	02	0002	611200			Naknade troškova zaposlenih	356.709	321.872	321.872	0	0
13	02	0002	611200	DBA001	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	200.208	180.285	180.285	0	0
13	02	0002	611200	DBA002	0330	Naknade za prevoz sa posla i na posao	18.313	15.989	15.989	0	0
13	02	0002	611200	DBA006	0330	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	34.800	35.803	35.803	0	0
13	02	0002	611200	DBA008	0330	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	11.700	15.390	15.390	0	0
13	02	0002	611200	DBA009	0330	Regres za godišnji odmor	67.770	74.405	74.405	0	0
13	02	0002	611200	DBA011	0330	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu	23.918	0	0	0	0
13	02	0002	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	261.556	274.815	274.815	0	0
13	02	0002	612100			Doprinosi poslodavca	261.556	274.815	274.815	0	0
13	02	0002	612100		0330	Doprinosi poslodavca	261.556	274.815	274.815	0	0
13	02	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	646.843	648.845	648.845	0	0
13	02	0002	613100			Putni troškovi	7.000	7.000	7.000	0	0
13	02	0002	613100		0330	Putni troškovi	7.000	7.000	7.000	0	0
13	02	0002	613200			Izdaci za energiju	55.000	55.000	55.000	0	0
13	02	0002	613200		0330	Izdaci za energiju	55.000	55.000	55.000	0	0
13	02	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	320.000	320.000	320.000	0	0
13	02	0002	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	320.000	320.000	320.000	0	0
13	02	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	70.000	70.000	70.000	0	0
13	02	0002	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	70.000	70.000	70.000	0	0
13	02	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.100	8.100	8.100	0	0
13	02	0002	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.100	8.100	8.100	0	0
13	02	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.500	11.500	11.500	0	0
13	02	0002	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	10.500	11.500	11.500	0	0
13	02	0002	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.500	5.100	5.100	0	0
13	02	0002	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.500	5.100	5.100	0	0
13	02	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	171.743	172.145	172.145	0	0
13	02	0002	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	152.752	152.752	152.752	0	0
13	02	0002	613900	DOP001	0330	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	7.991	8.393	8.393	0	0
13	02	0002	613900	DOP002	0330	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	11.000	11.000	11.000	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	40.000	20.000	20.000	0	0
13	02	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	40.000	20.000	20.000	0	0
13	02	0002	821300			Nabavka opreme	10.000	10.000	10.000	0	0
13	02	0002	821300	DBX001	0330	Uredska oprema	10.000	10.000	10.000	0	0
13	02	0002	821500			Nabavka st. sredst. u obliku prava	30.000	0	0	0	0
13	02	0002	821500		0330	Nabavka st. sredst. u obliku prava	30.000	0	0	0	0
13	02	0002	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	10.000	10.000	0	0
13	02	0002	821600		0330	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	10.000	10.000	0	0
						Ukupno za: Općinski Sud Bihać	3.825.051	3.882.816	3.882.816	0	0
						Broj zaposlenih	103	103			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenski sredstva)
							1	2	3	4	5
13	02	0003				Općinski Sud Bosanska Krupa					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.569.425	1.553.042	1.553.042	0	0
13	02	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.252.003	1.237.055	1.237.055	0	0
13	02	0003	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.089.844	1.062.125	1.062.125	0	0
13	02	0003	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	1.089.844	1.062.125	1.062.125	0	0
13	02	0003	611200			Naknade troškova zaposlenih	162.159	174.930	174.930	0	0
13	02	0003	611200	DBA001	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	72.973	72.973	72.973	0	0
13	02	0003	611200	DBA002	0330	Naknade za prevoz sa posla i na posao	12.665	14.535	14.535	0	0
13	02	0003	611200	DBA006	0330	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	35.251	37.422	37.422	0	0
13	02	0003	611200	DBA008	0330	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	7.800	23.400	23.400	0	0
13	02	0003	611200	DBA009	0330	Regres za godišnji odmor	25.162	26.600	26.600	0	0
13	02	0003	611200	DBA011	0330	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu	8.308	0	0	0	0
13	02	0003	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	113.118	111.523	111.523	0	0
13	02	0003	612100			Doprinosi poslodavca	113.118	111.523	111.523	0	0
13	02	0003	612100		0330	Doprinosi poslodavca	113.118	111.523	111.523	0	0
13	02	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	204.304	204.464	204.464	0	0
13	02	0003	613100			Putni troškovi	2.500	2.500	2.500	0	0
13	02	0003	613100		0330	Putni troškovi	2.500	2.500	2.500	0	0
13	02	0003	613200			Izdaci za energiju	22.500	22.500	22.500	0	0
13	02	0003	613200		0330	Izdaci za energiju	22.500	22.500	22.500	0	0
13	02	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	79.500	79.500	79.500	0	0
13	02	0003	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	79.500	79.500	79.500	0	0
13	02	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	25.000	25.000	25.000	0	0
13	02	0003	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	25.000	25.000	25.000	0	0
13	02	0003	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.500	12.000	12.000	0	0
13	02	0003	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.500	12.000	12.000	0	0
13	02	0003	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.320	1.320	1.320	0	0
13	02	0003	613600		0330	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.320	1.320	1.320	0	0
13	02	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	7.000	0	0
13	02	0003	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	7.000	0	0
13	02	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.300	6.000	6.000	0	0
13	02	0003	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.300	6.000	6.000	0	0
13	02	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	48.684	48.644	48.644	0	0
13	02	0003	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	38.745	38.745	38.745	0	0
13	02	0003	613900	DOP001	0330	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	3.439	3.399	3.399	0	0
13	02	0003	613900	DOP002	0330	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	6.500	6.500	6.500	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	15.000	100.000	100.000	0	0
13	02	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	15.000	100.000	100.000	0	0
13	02	0003	821300			Nabavka opreme	5.000	15.000	15.000	0	0
13	02	0003	821300	DBX001	0330	Uredska oprema	5.000	15.000	15.000	0	0
13	02	0003	821500			Nabavka st. sredst. u obliku prava	10.000	0	0	0	0
13	02	0003	821500		0330	Nabavka st. sredst. u obliku prava	10.000	0	0	0	0
13	02	0003	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	85.000	85.000	0	0
13	02	0003	821600		0330	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	85.000	85.000	0	0
						Ukupno za: Općinski Sud Bosanska Krupa	1.584.425	1.653.042	1.653.042	0	0
						Broj zaposlenih	39	39			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
13	02	0005				Općinski Sud Cazin					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.061.061	2.157.537	2.157.537	0	0
13	02	0005	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.509.301	1.593.820	1.593.820	0	0
13	02	0005	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.313.159	1.399.242	1.399.242	0	0
13	02	0005	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	1.313.159	1.399.242	1.399.242	0	0
13	02	0005	611200			Naknade troškova zaposlenih	196.142	194.578	194.578	0	0
13	02	0005	611200	DBA001	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	110.187	109.771	109.771	0	0
13	02	0005	611200	DBA002	0330	Naknade za prevoz sa posla i na posao	16.214	15.147	15.147	0	0
13	02	0005	611200	DBA006	0330	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	15.000	18.000	18.000	0	0
13	02	0005	611200	DBA008	0330	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	9.700	13.500	13.500	0	0
13	02	0005	611200	DBA009	0330	Regres za godišnji odmor	34.764	38.160	38.160	0	0
13	02	0005	611200	DBA011	0330	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu	10.277	0	0	0	0
13	02	0005	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	136.291	146.920	146.920	0	0
13	02	0005	612100			Doprinosi poslodavca	136.291	146.920	146.920	0	0
13	02	0005	612100		0330	Doprinosi poslodavca	136.291	146.920	146.920	0	0
13	02	0005	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	415.469	416.797	416.797	0	0
13	02	0005	613100			Putni troškovi	6.000	7.000	7.000	0	0
13	02	0005	613100		0330	Putni troškovi	6.000	7.000	7.000	0	0
13	02	0005	613200			Izdaci za energiju	30.000	30.000	30.000	0	0
13	02	0005	613200		0330	Izdaci za energiju	30.000	30.000	30.000	0	0
13	02	0005	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	190.000	190.000	190.000	0	0
13	02	0005	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	190.000	190.000	190.000	0	0
13	02	0005	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	50.000	50.000	50.000	0	0
13	02	0005	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	50.000	50.000	50.000	0	0
13	02	0005	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	8.000	0	0
13	02	0005	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	8.000	0	0
13	02	0005	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	22.800	22.800	22.800	0	0
13	02	0005	613600		0330	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	22.800	22.800	22.800	0	0
13	02	0005	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.000	8.000	0	0
13	02	0005	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.000	8.000	0	0
13	02	0005	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.000	10.000	10.000	0	0
13	02	0005	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.000	10.000	10.000	0	0
13	02	0005	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	90.669	90.997	90.997	0	0
13	02	0005	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	80.000	80.000	80.000	0	0
13	02	0005	613900	DOP001	0330	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	4.169	4.497	4.497	0	0
13	02	0005	613900	DOP002	0330	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	6.500	6.500	6.500	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	27.000	20.000	20.000	0	0
13	02	0005	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	27.000	20.000	20.000	0	0
13	02	0005	821100			Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	0	0	0	0	0
13	02	0005	821100		0330	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	0	0	0	0	0
13	02	0005	821200			Nabavka građevina	0	0	0	0	0
13	02	0005	821200		0330	Nabavka građevina	0	0	0	0	0
13	02	0005	821300			Nabavka opreme	5.000	0	0	0	0
13	02	0005	821300	DBX001	0330	Uredska oprema	5.000	0	0	0	0
13	02	0005	821500			Nabavka st. sredst. u obliku prava	20.000	0	0	0	0
13	02	0005	821500		0330	Nabavka st. sredst. u obliku prava	20.000	0	0	0	0
13	02	0005	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	20.000	20.000	0	0
13	02	0005	821600		0330	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	20.000	20.000	0	0
						Ukupno za: Općinski Sud Cazin	2.088.061	2.177.537	2.177.537	0	0
						Broj zaposlenih	53	56			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
13	02	0007				Općinski Sud Sanski Most					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.613.479	1.692.830	1.692.830	0	0
13	02	0007	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.278.492	1.349.569	1.349.569	0	0
13	02	0007	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.113.970	1.166.809	1.166.809	0	0
13	02	0007	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	1.113.970	1.166.809	1.166.809	0	0
13	02	0007	611200			Naknade troškova zaposlenih	164.522	182.760	182.760	0	0
13	02	0007	611200	DBA001	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	91.000	91.800	91.800	0	0
13	02	0007	611200	DBA002	0330	Naknade za prevoz sa posla i na posao	23.500	18.360	18.360	0	0
13	02	0007	611200	DBA007	0330	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0	21.600	21.600	0	0
13	02	0007	611200	DBA008	0330	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	9.700	18.000	18.000	0	0
13	02	0007	611200	DBA009	0330	Regres za godišnji odmor	29.300	33.000	33.000	0	0
13	02	0007	611200	DBA011	0330	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu	11.022	0	0	0	0
13	02	0007	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	115.620	122.515	122.515	0	0
13	02	0007	612100			Doprinosi poslodavca	115.620	122.515	122.515	0	0
13	02	0007	612100		0330	Doprinosi poslodavca	115.620	122.515	122.515	0	0
13	02	0007	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	219.367	220.746	220.746	0	0
13	02	0007	613100			Putni troškovi	4.000	4.000	4.000	0	0
13	02	0007	613100		0330	Putni troškovi	4.000	4.000	4.000	0	0
13	02	0007	613200			Izdaci za energiju	20.000	20.000	20.000	0	0
13	02	0007	613200		0330	Izdaci za energiju	20.000	20.000	20.000	0	0
13	02	0007	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	90.000	90.000	90.000	0	0
13	02	0007	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	90.000	90.000	90.000	0	0
13	02	0007	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	25.000	25.000	25.000	0	0
13	02	0007	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	25.000	25.000	25.000	0	0
13	02	0007	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.000	6.000	6.000	0	0
13	02	0007	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.000	6.000	6.000	0	0
13	02	0007	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	840	1.000	1.000	0	0
13	02	0007	613600		0330	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	840	1.000	1.000	0	0
13	02	0007	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0
13	02	0007	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0
13	02	0007	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.500	4.500	4.500	0	0
13	02	0007	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.500	4.500	4.500	0	0
13	02	0007	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	64.027	64.246	64.246	0	0
13	02	0007	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	54.000	54.000	54.000	0	0
13	02	0007	613900	DOP001	0330	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	3.527	3.746	3.746	0	0
13	02	0007	613900	DOP002	0330	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	6.500	6.500	6.500	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	95.000	50.000	50.000	0	0
13	02	0007	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	95.000	50.000	50.000	0	0
13	02	0007	821300			Nabavka opreme	15.000	0	0	0	0
13	02	0007	821300	DBX001	0330	Uredska oprema	15.000	0	0	0	0
13	02	0007	821500			Nabavka st. sredst. u obliku prava	30.000	0	0	0	0
13	02	0007	821500		0330	Nabavka st. sredst. u obliku prava	30.000	0	0	0	0
13	02	0007	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	50.000	50.000	50.000	0	0
13	02	0007	821600		0330	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	50.000	50.000	50.000	0	0
						Ukupno za: Općinski Sud Sanski Most	1.708.479	1.742.830	1.742.830	0	0
						Broj zaposlenih	45	45			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenski sredstva)
							1	2	3	4	5
13	02	0008				Općinski Sud Velika Kladuša					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.454.391	1.494.893	1.494.893	0	0
13	02	0008	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.071.254	1.098.746	1.098.746	0	0
13	02	0008	611100			Bruto plaće i naknade plaća	936.180	976.436	976.436	0	0
13	02	0008	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	936.180	976.436	976.436	0	0
13	02	0008	611200			Naknade troškova zaposlenih	135.074	122.310	122.310	0	0
13	02	0008	611200	DBA001	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	76.500	72.450	72.450	0	0
13	02	0008	611200	DBA002	0330	Naknade za prevoz sa posla i na posao	11.209	9.180	9.180	0	0
13	02	0008	611200	DBA006	0330	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	5.000	4.500	4.500	0	0
13	02	0008	611200	DBA008	0330	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	7.800	10.260	10.260	0	0
13	02	0008	611200	DBA009	0330	Regres za godišnji odmor	26.850	25.920	25.920	0	0
13	02	0008	611200	DBA011	0330	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu	7.715	0	0	0	0
13	02	0008	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	97.165	101.343	101.343	0	0
13	02	0008	612100			Doprinosi poslodavca	97.165	101.343	101.343	0	0
13	02	0008	612100		0330	Doprinosi poslodavca	97.165	101.343	101.343	0	0
13	02	0008	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	285.972	294.804	294.804	0	0
13	02	0008	613100			Putni troškovi	4.000	5.000	5.000	0	0
13	02	0008	613100		0330	Putni troškovi	4.000	5.000	5.000	0	0
13	02	0008	613200			Izdaci za energiju	30.000	30.000	30.000	0	0
13	02	0008	613200		0330	Izdaci za energiju	30.000	30.000	30.000	0	0
13	02	0008	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	100.000	100.000	100.000	0	0
13	02	0008	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	100.000	100.000	100.000	0	0
13	02	0008	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	25.000	25.000	25.000	0	0
13	02	0008	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	25.000	25.000	25.000	0	0
13	02	0008	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.000	8.000	8.000	0	0
13	02	0008	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.000	8.000	8.000	0	0
13	02	0008	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.000	8.000	8.000	0	0
13	02	0008	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	6.000	8.000	8.000	0	0
13	02	0008	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000	8.000	8.000	0	0
13	02	0008	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000	8.000	8.000	0	0
13	02	0008	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	108.972	110.804	110.804	0	0
13	02	0008	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	100.000	100.000	100.000	0	0
13	02	0008	613900	DOP001	0330	Ugovorene usluge- Posebna naknada na dohodak- zaštita	2.972	4.804	4.804	0	0
13	02	0008	613900	DOP002	0330	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	6.000	6.000	6.000	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	67.830	0	0	0	0
13	02	0008	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	67.830	0	0	0	0
13	02	0008	821300			Nabavka opreme	10.000	0	0	0	0
13	02	0008	821300	DBX001	0330	Uredska oprema	10.000	0	0	0	0
13	02	0008	821500			Nabavka st. sredst. u obliku prava	18.000	0	0	0	0
13	02	0008	821500		0330	Nabavka st. sredst. u obliku prava	18.000	0	0	0	0
13	02	0008	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	39.830	0	0	0	0
13	02	0008	821600		0330	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	39.830	0	0	0	0
						Ukupno za: Općinski Sud Velika Kladuša	1.522.221	1.494.893	1.494.893	0	0
						Broj zaposlenih	37	35			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
13	04	0009				Kantonalno tužilaštvo USK-a Bihać					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.617.682	3.968.199	3.817.580	0	150.619
13	04	0009	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.834.845	3.124.947	3.009.447	0	115.500
13	04	0009	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.540.596	2.828.856	2.728.856	0	100.000
13	04	0009	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	2.540.596	2.828.856	2.728.856	0	100.000
13	04	0009	611200			Naknade troškova zaposlenih	294.249	296.091	280.591	0	15.500
13	04	0009	611200	DDA001	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	152.300	155.380	142.380	0	13.000
13	04	0009	611200	DDA002	0330	Naknade za prevoz sa posla i na posao	15.014	14.011	14.011	0	0
13	04	0009	611200	DDA006	0330	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	40.000	36.000	36.000	0	0
13	04	0009	611200	DDA008	0330	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	9.750	18.000	18.000	0	0
13	04	0009	611200	DDA009	0330	Regres za godišnji odmor	62.000	72.700	70.200	0	2.500
13	04	0009	611200	DDA011	0330	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu	15.185	0	0	0	0
13	04	0009	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	263.847	297.530	286.530	0	11.000
13	04	0009	612100			Doprinosi poslodavca	263.847	297.530	286.530	0	11.000
13	04	0009	612100		0330	Doprinosi poslodavca	263.847	297.530	286.530	0	11.000
13	04	0009	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	518.990	545.722	521.603	0	24.119
13	04	0009	613100			Putni troškovi	12.000	14.298	12.000	0	2.298
13	04	0009	613100		0330	Putni troškovi	12.000	14.298	12.000	0	2.298
13	04	0009	613200			Izdaci za energiju	30.000	30.000	30.000	0	0
13	04	0009	613200		0330	Izdaci za energiju	30.000	30.000	30.000	0	0
13	04	0009	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	65.000	65.000	65.000	0	0
13	04	0009	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	65.000	65.000	65.000	0	0
13	04	0009	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	30.000	31.000	30.000	0	1.000
13	04	0009	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	30.000	31.000	30.000	0	1.000
13	04	0009	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	30.000	30.698	30.000	0	698
13	04	0009	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	30.000	30.698	30.000	0	698
13	04	0009	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	3.000	5.000	5.000	0	0
13	04	0009	613600		0330	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	3.000	5.000	5.000	0	0
13	04	0009	613700			Izdaci za tekuće održavanje	20.000	22.000	20.000	0	2.000
13	04	0009	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	20.000	22.000	20.000	0	2.000
13	04	0009	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	13.000	13.800	13.000	0	800
13	04	0009	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	13.000	13.800	13.000	0	800
13	04	0009	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	315.990	333.926	316.603	0	17.323
13	04	0009	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	300.000	316.850	300.000	0	16.850
13	04	0009	613900	DOP001	0330	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	8.115	9.201	8.728	0	473
13	04	0009	613900	DOP002	0330	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	7.875	7.875	7.875	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	120.000	50.000	50.000	0	0
13	04	0009	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	120.000	50.000	50.000	0	0
13	04	0009	821300			Nabavka opreme	50.000	30.000	30.000	0	0
13	04	0009	821300	DDX001	0330	Uredska oprema	50.000	30.000	30.000	0	0
13	04	0009	821300	DDX003	0330	Prevozna oprema	0	0	0	0	0
13	04	0009	821500			Nabavka st. sredst. u obliku prava	70.000	20.000	20.000	0	0
13	04	0009	821500		0330	Nabavka st. sredst. u obliku prava	70.000	20.000	20.000	0	0
						Ukupno za: Kantonalno tužilaštvo USK-a Bihać	3.737.682	4.018.199	3.867.580	0	150.619
						Broj zaposlenih	85	83			

Raz	Glava	Potrjed	Ekonom. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2020	Budžet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenski sredstva)
							1	2	3	4	5
13	05	0001				Kantonalno Pravobranilaštvo USK					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	239.198	249.862	249.862	0	0
13	05	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	203.454	212.597	212.597	0	0
13	05	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	185.813	193.290	193.290	0	0
13	05	0001			0330	Bruto plaće i naknade plaća	185.813	193.290	193.290	0	0
			611100								
13	05	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	17.641	19.307	19.307	0	0
13	05	0001		DEA001	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	10.692	10.800	10.800	0	0
			611200								
13	05	0001		DEA002	0330	Naknade za prevoz sa posla i na posao	1.290	1.607	1.607	0	0
			611200								
13	05	0001		DEA008	0330	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	1.950	4.500	4.500	0	0
			611200								
13	05	0001		DEA009	0330	Regres za godišnji odmor	2.250	2.400	2.400	0	0
			611200								
13	05	0001		DEA011	0330	Jubilarni nagrade za stabilnost u radu	1.459	0	0	0	0
			611200								
13	05	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	19.285	20.295	20.295	0	0
13	05	0001	612100			Doprinosi poslodavca	19.285	20.295	20.295	0	0
13	05	0001			0330	Doprinosi poslodavca	19.285	20.295	20.295	0	0
			612100								
13	05	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	16.459	16.970	16.970	0	0
13	05	0001	613100			Putni troškovi	1.500	1.500	1.500	0	0
13	05	0001			0330	Putni troškovi	1.500	1.500	1.500	0	0
			613100								
13	05	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.600	4.000	4.000	0	0
13	05	0001			0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.600	4.000	4.000	0	0
			613300								
13	05	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	11.359	11.470	11.470	0	0
13	05	0001			0330	Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	10.000	10.000	0	0
			613900								
13	05	0001		DOP001	0330	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	582	693	693	0	0
			613900								
13	05	0001		DOP002	0330	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	777	777	777	0	0
			613900								
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.500	2.500	2.500	0	0
13	05	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.500	2.500	2.500	0	0
13	05	0001	821300			Nabavka opreme	2.500	2.500	2.500	0	0
13	05	0001			0330	Nabavka opreme	2.500	2.500	2.500	0	0
			821300								
						Ukupno za: Kantonalno Pravobranilaštvo USK	241.698	252.362	252.362	0	0
						Broj zaposlenih	4	4			

Raz	Glava	Potrjed	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
13	06	0001				Kantonalni Zavod za pružane besplatne pravne pomoći					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	180.815	175.028	175.028	0	0
13	06	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	156.845	149.675	149.675	0	0
13	06	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	145.727	135.576	135.576	0	0
13	06	0001			0330	Bruto plaće i naknade plaća	145.727	135.576	135.576	0	0
			611100								
13	06	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	11.118	14.099	14.099	0	0
13	06	0001		DFA001	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	6.532	7.679	7.679	0	0
			611200								
13	06	0001		DFA008	0330	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	1.950	4.500	4.500	0	0
			611200								
13	06	0001		DFA009	0330	Regres za godišnji odmor	1.800	1.920	1.920	0	0
			611200								
13	06	0001		DFA011	0330	Jubilarnе nagrade za stabilnost u radu	836	0	0	0	0
			611200								
13	06	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	15.125	14.235	14.235	0	0
13	06	0001	612100			Doprinosi poslodavca	15.125	14.235	14.235	0	0
13	06	0001			0330	Doprinosi poslodavca	15.125	14.235	14.235	0	0
			612100								
13	06	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	8.845	11.118	11.118	0	0
13	06	0001	613100			Putni troškovi	800	1.000	1.000	0	0
13	06	0001			0330	Putni troškovi	800	1.000	1.000	0	0
			613100								
13	06	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	901	1.000	1.000	0	0
13	06	0001			0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	901	1.000	1.000	0	0
			613400								
13	06	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	2.000	2.000	0	0
13	06	0001			0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	2.000	2.000	0	0
			613500								
13	06	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	500	1.000	1.000	0	0
13	06	0001			0330	Izdaci za tekuće održavanje	500	1.000	1.000	0	0
			613700								
13	06	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0
13	06	0001			0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0
			613800								
13	06	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	2.144	3.118	3.118	0	0
13	06	0001			0330	Ugovorene i druge posebne usluge	1.000	2.000	2.000	0	0
			613900								
13	06	0001		DOP001	0330	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	457	431	431	0	0
			613900								
13	06	0001		DOP002	0330	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	687	687	687	0	0
			613900								
						Ukupno za: Kantonalni Zavod za pružane besplatne pravne pomoći	180.815	175.028	175.028	0	0
						Broj zaposlenih	4	4			

Raz	Glava	Potrjed	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2020	Budžet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
14	01	0001				Ministarstvo Finansija Unsko-Sanskog Kantona					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.292.008	1.395.845	1.395.845	0	0
14	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	809.255	811.610	811.610	0	0
14	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	714.063	720.000	720.000	0	0
14	01	0001	611100		0112	Bruto plaće i naknade plaća	714.063	720.000	720.000	0	0
14	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	95.192	91.610	91.610	0	0
14	01	0001	611200	EAA001	0112	Naknade za topli obrok tokom rada	50.400	48.600	48.600	0	0
14	01	0001	611200	EAA002	0112	Naknade za prevoz sa posla i na posao	1.800	1.530	1.530	0	0
14	01	0001	611200	EAA006	0112	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	14.000	20.000	20.000	0	0
14	01	0001	611200	EAA008	0112	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	5.900	9.000	9.000	0	0
14	01	0001	611200	EAA009	0112	Regres za godišnji odmor	11.700	12.480	12.480	0	0
14	01	0001	611200	EAA011	0112	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu	11.392	0	0	0	0
14	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	74.976	73.983	73.983	0	0
14	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	74.976	73.983	73.983	0	0
14	01	0001	612100		0112	Doprinosi poslodavca	74.976	73.983	73.983	0	0
14	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	407.777	510.252	510.252	0	0
14	01	0001	613100			Putni troškovi	2.500	3.000	3.000	0	0
14	01	0001	613100		0112	Putni troškovi	2.500	3.000	3.000	0	0
14	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	1.500	1.500	0	0
14	01	0001	613400		0112	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	1.500	1.500	0	0
14	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	25.000	7.000	7.000	0	0
14	01	0001	613700		0112	Izdaci za tekuće održavanje	25.000	7.000	7.000	0	0
14	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.500	6.500	6.500	0	0
14	01	0001	613800		0112	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.500	6.500	6.500	0	0
14	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	372.277	492.252	492.252	0	0
14	01	0001	613900		0112	Ugovorene i druge posebne usluge	360.000	480.000	480.000	0	0
14	01	0001	613900	DOP001	0112	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	2.277	2.252	2.252	0	0
14	01	0001	613900	EAK001	0112	Ugovorene usluge-Softver za plan budžeta	10.000	10.000	10.000	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	190.000	171.000	171.000	0	0
14	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	190.000	171.000	171.000	0	0
14	01	0001	614800			Drugi tekući rashodi	190.000	171.000	171.000	0	0
14	01	0001		EAR001	0112	Ostali grantovi-povrat i drugo	190.000	171.000	171.000	0	0

			614800			IV UKUPNO OBAVEZE PO KREDITIMA (616000)	610.000	570.000	570.000	0	0
14	01	0001	616000			IZDACI ZA KAMATE	610.000	570.000	570.000	0	0
14	01	0001	616300			Kamate na domaće pozajmljivanje	610.000	570.000	570.000	0	0
14	01	0001		0112		Kamate na domaće pozajmljivanje	610.000	570.000	570.000	0	0
			616300								
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	37.000	46.000	46.000	0	0
14	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	37.000	46.000	46.000	0	0
14	01	0001	821300			Nabavka opreme	11.000	10.000	10.000	0	0
14	01	0001		0112		Nabavka opreme	11.000	10.000	10.000	0	0
			821300								
14	01	0001	821500			Nabavka st. sredst. u obliku prava	25.000	35.000	35.000	0	0
14	01	0001		0112		Nabavka st. sredst. u obliku prava	25.000	35.000	35.000	0	0
			821500								
14	01	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	1.000	1.000	0	0
14	01	0001		0112		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	1.000	1.000	0	0
			821600								
						VI UKUPNO POZAJMLJIVANJE SREDSTAVA (822000)	5.150.000	400.000	400.000	0	0
14	01	0001	822000			Izdaci za finansijsku imovinu	5.150.000	400.000	400.000	0	0
14	01	0001	822600			Ostala domaća pozajmljivanja	5.150.000	400.000	400.000	0	0
14	01	0001		EAV002	0112	Ostala domaća pozajmljivanja-Escrow	2.530.000	0	0	0	0
			822600								
14	01	0001		EAV003	0112	Ostala domaća pozajmljivanja-pretvorba	2.620.000	0	0	0	0
			822600								
14	01	0001		EAV004	0112	Ostala domaća pozajmljivanja-CZ	0	400.000	400.000	0	0
			822600								
						VII UKUPNO OTPLATA DUGOVA (823000)	2.090.000	2.100.000	2.100.000	0	0
14	01	0001	823000			IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	2.090.000	2.100.000	2.100.000	0	0
14	01	0001	823300			Otplate domaćeg pozajmljivanja	2.090.000	2.100.000	2.100.000	0	0
14	01	0001		EAZ001	0112	Otplate domaćeg pozajmljivanja	2.090.000	2.100.000	2.100.000	0	0
			823300								
						Ukupno za: Ministarstvo Finansija Unsko-Sanskog Kantona	9.369.008	4.682.845	4.682.845	0	0
						Broj zaposlenih	29	29			

Raz	Glava	Potrjed	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
15	01	0001				Ministarstvo privrede Unsko-Sanskog Kantona					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	543.629	610.463	578.463	3.000	29.000
15	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	434.615	479.052	479.052	0	0
15	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	388.350	433.582	433.582	0	0
15	01	0001			0490	Bruto plaće i naknade plaća	388.350	433.582	433.582	0	0
			611100								
15	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	46.265	45.470	45.470	0	0
15	01	0001		FAA001	0490	Naknade za topli obrok tokom rada	29.086	31.590	31.590	0	0
			611200								
15	01	0001		FAA002	0490	Naknade za prevoz sa posla i na posao	4.025	3.080	3.080	0	0
			611200								
15	01	0001		FAA008	0490	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	3.728	3.600	3.600	0	0
			611200								
15	01	0001		FAA009	0490	Regres za godišnji odmor	6.300	7.200	7.200	0	0
			611200								
15	01	0001		FAA011	0490	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu	3.126	0	0	0	0
			611200								
15	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	40.777	45.526	45.526	0	0
15	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	40.777	45.526	45.526	0	0
15	01	0001			0490	Doprinosi poslodavca	40.777	45.526	45.526	0	0
			612100								
15	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	68.237	85.885	53.885	3.000	29.000
15	01	0001	613100			Putni troškovi	4.000	4.000	4.000	0	0
15	01	0001			0490	Putni troškovi	4.000	4.000	4.000	0	0
			613100								
15	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.000	2.500	1.500	0	1.000
15	01	0001			0490	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.000	2.500	1.500	0	1.000
			613400								
15	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	0	0	0	0	0
15	01	0001			0490	Izdaci za tekuće održavanje	0	0	0	0	0
			613700								
15	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	63.237	79.385	48.385	3.000	28.000
15	01	0001			0490	Ugovorene i druge posebne usluge	45.000	45.865	15.000	2.985	27.880
			613900								
15	01	0001		DOP001	0490	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	1.247	1.530	1.395	15	120
			613900								
15	01	0001		DOP002	0490	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	1.990	1.990	1.990	0	0
			613900								
15	01	0001		FAK002	0490	Ugovorene usluge-JPP	15.000	30.000	30.000	0	0
			613900								

						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	4.177.000	2.968.000	2.958.000	0	10.000
15	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.177.000	2.968.000	2.958.000	0	10.000
15	01	0001	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.176.000	100.000	100.000	0	0
15	01	0001	614100	FAL001	0490	Transferi nizim nivoima vlasti	1.176.000	100.000	100.000	0	0
15	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	320.000	570.000	560.000	0	10.000
15	01	0001	614300	FAN002	0490	Transferi neprofitnim organizacijama	100.000	60.000	60.000	0	0
15	01	0001	614300	FAN006	0490	Transferi neprofitnim organizacijama-JU 'RA USK-a'	100.000	130.000	130.000	0	0
15	01	0001	614300	FAN007	0490	Transferi neprofitnim organizacijama-oblast turizma	50.000	50.000	40.000	0	10.000
15	01	0001	614300	FAN009	0490	Transferi neprofitnim organizacijama- JU Turistička zajednica	20.000	0	0	0	0
15	01	0001	614300	FAN010	0490	Transferi neprofitnim organizacijama-Obaveze "TZ USK"-a i JU "TZ USK"-a	40.000	0	0	0	0
15	01	0001	614300	FAN011	0490	Transferi neprofitnim organizacijama-Strategija razvoja USK-a	10.000	0	0	0	0
15	01	0001	614300	FAN012	0490	Transferi neprofitnim organizacijama-Privredna komora	0	30.000	30.000	0	0
15	01	0001	614300	FAN014	0490	Transferi neprofitnim organizacijama-JU"RA USK-a"-Kreditno-garantni fond	0	300.000	300.000	0	0
15	01	0001	614400			Subvencije javnim preduzećima	140.000	40.000	40.000	0	0
15	01	0001	614400	FA0004	0490	Subvencija javnim preduzećima-Nacionalni park	20.000	20.000	20.000	0	0
15	01	0001	614400	FA0005	0490	Subvencije javnim preduzećima-RTV USK-a	20.000	20.000	20.000	0	0
15	01	0001	614400	FA0006	0490	Subvencije javnim preduzećima - JKP "KOMB " Buzim	100.000	0	0	0	0
15	01	0001	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	2.531.000	2.240.000	2.240.000	0	0
15	01	0001	614500	FAP001	0490	Subvencije za izgradnju poduzetničke infrastrukture	30.000	300.000	300.000	0	0
15	01	0001	614500	FAP002	0490	Subvencije preduzećima i poduzetnicima	2.500.000	1.939.000	1.939.000	0	0
15	01	0001	614500	FAP003	0490	Fond za podršku privrede	1.000	1.000	1.000	0	0
15	01	0001	614500	FAP004	0490	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima-Oblast turizma	0	0	0	0	0
15	01	0001	614800			Drugi tekući rashodi	10.000	18.000	18.000	0	0
15	01	0001	614800		0490	Drugi tekući rashodi	10.000	18.000	18.000	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	270.000	195.000	45.000	0	150.000
15	01	0001	615000			KAPITALNI TRANSFERI	270.000	195.000	45.000	0	150.000
15	01	0001	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	270.000	150.000	0	0	150.000
15	01	0001	615100		0490	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	220.000	150.000	0	0	150.000
15	01	0001	615100	FAS001	0490	Kapitalni transferi gradovima-Grad Bihac-(Obrtnički poslovni centar i Gradska pijaca)	50.000	0	0	0	0
15	01	0001	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	0	45.000	45.000	0	0
15	01	0001	615300	FAS001	0490	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama-Obrtnička komora-Obrtnički poslovni centar i	0	45.000	45.000	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	60.000	53.000	50.000	2.000	1.000
15	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	60.000	53.000	50.000	2.000	1.000
15	01	0001	821300			Nabavka opreme	10.000	3.000	0	2.000	1.000
15	01	0001	821300		0490	Nabavka opreme	10.000	3.000	0	2.000	1.000
15	01	0001	821500			Nabavka st. sredst. u obliku prava	50.000	50.000	50.000	0	0
15	01	0001	821500	FAX002	0490	Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektovanje -Zakon o JPP	50.000	50.000	50.000	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo privrede Unsko-Sanskog Kantona	5.050.629	3.826.463	3.631.463	5.000	190.000
						Broj zaposlenih	15	15			

Raz	Glava	Potrjed	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
16	01	0001				Ministarstvo za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.305.287	1.431.932	1.431.932	0	0
16	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.130.574	1.231.535	1.231.535	0	0
16	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	958.157	1.058.000	1.058.000	0	0
16	01	0001	611100		1090	Bruto plaće i naknade plaća	958.157	1.058.000	1.058.000	0	0
16	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	172.417	173.535	173.535	0	0
16	01	0001	611200	GAA001	1090	Naknade za topli obrok tokom rada	108.000	112.320	112.320	0	0
16	01	0001	611200	GAA002	1090	Naknade za prevoz sa posla i na posao	10.597	17.745	17.745	0	0
16	01	0001	611200	GAA006	1090	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	6.000	10.800	10.800	0	0
16	01	0001	611200	GAA008	1090	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	7.800	7.020	7.020	0	0
16	01	0001	611200	GAA009	1090	Regres za godišnji odmor	20.250	25.650	25.650	0	0
16	01	0001	611200	GAA011	1090	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu	19.770	0	0	0	0
16	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	100.606	109.041	109.041	0	0
16	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	100.606	109.041	109.041	0	0
16	01	0001	612100		1090	Doprinosi poslodavca	100.606	109.041	109.041	0	0
16	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	74.107	91.356	91.356	0	0
16	01	0001	613100			Putni troškovi	4.000	4.000	4.000	0	0
16	01	0001	613100		1090	Putni troškovi	4.000	4.000	4.000	0	0
16	01	0001	613200			Izdaci za energiju	16.000	16.000	16.000	0	0
16	01	0001	613200		1090	Izdaci za energiju	16.000	16.000	16.000	0	0
16	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	30.000	30.000	30.000	0	0
16	01	0001	613300		1090	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	30.000	30.000	30.000	0	0
16	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	4.000	0	0
16	01	0001	613400		1090	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	4.000	0	0
16	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	0	0	0	0	0
16	01	0001	613600		1090	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	0	0	0	0	0
16	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	20.107	37.356	37.356	0	0
16	01	0001	613900	DOP001	1090	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	3.107	3.356	3.356	0	0
16	01	0001	613900	GAK003	1090	Ugovorene usluge	10.000	24.000	24.000	0	0
16	01	0001	613900	GAM015	1090	Ugovorene usluge- Institut za ocjenu radne sposobnosti	7.000	10.000	10.000	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	3.188.200	4.795.180	4.795.180	0	0
16	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.188.200	4.795.180	4.795.180	0	0
16	01	0001	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.155.000	1.222.000	1.222.000	0	0

16	01	0001	614100	GAL001	1090	Grantovi nižim nivoima- obilježavanje značajnih datuma	45.000	108.000	108.000	0	0
16	01	0001	614100	GAM010	1090	Grantovi Zavod za zdravstveno osiguranje	450.000	405.000	405.000	0	0
16	01	0001	614100	GAM012	1090	Grantovi-priključak el.energije i vode	200.000	270.000	270.000	0	0
16	01	0001	614100	GAM013	1090	Grantovi-pretvorba poljoprivrednog u građevinsko zemljište	100.000	135.000	135.000	0	0
16	01	0001	614100	GAM014	1090	Grantovi-za atomska skloništa	60.000	54.000	54.000	0	0
16	01	0001	614100	GAN018	1090	Grant- općinama za provođenje zakona o pravima boraca	300.000	250.000	250.000	0	0
16	01	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	1.523.000	3.053.000	3.053.000	0	0
16	01	0001	614200	GAM001	1090	Grantovi pojedincima- pomoć u liječenju i lijekovima boračkoj populaciji	270.000	300.000	300.000	0	0
16	01	0001	614200	GAM003	1090	Grantovi pojedincima-stipendije	500.000	500.000	500.000	0	0
16	01	0001	614200	GAM005	1090	Grantovi pojedincima- pomoć za školovanje socijalno ugroženih	50.000	45.000	45.000	0	0
16	01	0001	614200	GAM007	1090	Grantovi pojedincima-dženaze, sahrane	103.000	108.000	108.000	0	0
16	01	0001	614200	GAM008	1090	Grantovi pojedincima-za soc.ugrožene boračke populacije	200.000	100.000	100.000	0	0
16	01	0001	614200	GAM017	1090	Grantovi pojedincima-egzistencijalna naknada po Zakonu o dopunskim pravima demobilisanih boraca	400.000	2.000.000	2.000.000	0	0
16	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	510.200	520.180	520.180	0	0
16	01	0001	614300	GAN004	1090	Grant- Savez za sport i rekreaciju RVI	30.000	30.000	30.000	0	0
16	01	0001	614300	GAN010	1090	Grant Kantonalni fond za izgradnju stanova	100	90	90	0	0
16	01	0001	614300	GAN013	1090	Grantovi neporfitnim organizacijama	120.000	18.000	18.000	0	0
16	01	0001	614300	GAN015	1090	Grant za sva boračka udruženja	130.000	245.000	245.000	0	0
16	01	0001	614300	GAN017	1090	Grant Kantonalni fond- pomoć u zapošljavanju	100	90	90	0	0
16	01	0001	614300	GAN019	1090	Grant-Fondacija za utvrđivanje istine o stradanju cin.stanovništva i ratnih zarob.Bos.krajine	150.000	150.000	150.000	0	0
16	01	0001	614300	GAN020	1090	Grantovi neporfitnim organizacijama-Grant Klub RVI za ortopedska pomagala	30.000	27.000	27.000	0	0
16	01	0001	614300	GAN021	1090	Grant za izradu filmova, knjiga, casopisa i održavanje okruglih stolova i naucnih skupova na temu odbrambeno.oslobodilackog rata, svečane uniforme, rtv usk	30.000	40.000	40.000	0	0
16	01	0001	614300	GAN022	1090	Grant-Udruzenje veterana Krajine 1992.-1995.-Prijedor	20.000	0	0	0	0
16	01	0001	614300	GAN023	1090	Grant-invalidski sport	0	10.000	10.000	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	437.500	498.000	498.000	0	0
16	01	0001	615000			KAPITALNI TRANSFERI	437.500	498.000	498.000	0	0
16	01	0001	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	115.000	431.000	431.000	0	0
16	01	0001	615100	GAU001	1090	Kapitalni transferi drugim nivoima- šehidski nišani i spomen obilježja	10.000	45.000	45.000	0	0
16	01	0001	615100	GAU018	1090	Kapitalni grantovi- izgradnja infrastrukture na spomen obilježju Čojluk	50.000	50.000	50.000	0	0

16	01	0001	615100	GAU019	1090	Kapitalni transferi drugim nivoima-izgradnja infrastrukture i uređenje spomen obilježja Kobiljnjak	20.000	50.000	50.000	0	0
16	01	0001	615100	GAU020	1090	Kapitalni transferi drugim nivoima- izgradnja Spomen parka Hasin vrh	5.000	30.000	30.000	0	0
16	01	0001	615100	GAU021	1090	Kapitalni transferi nižim nivoima-spomen obilježje Tihotina	10.000	18.000	18.000	0	0
16	01	0001	615100	GAU023	1090	Kapitalni transferi drugim nivoima-Spomen soba Cazinske brigade	0	30.000	30.000	0	0
16	01	0001	615100	GAU024	1090	Kapitalni transferi drugim nivoima-Spomen Park Breza	0	27.000	27.000	0	0
16	01	0001	615100	GAV007	1090	Muzej soba V korpusa	20.000	0	0	0	0
16	01	0001	615100	GAV008	1090	Kapitalni transferi drugim nivoima-Muzej zlocina i genocida u Ljutockoj dolini	0	40.000	40.000	0	0
16	01	0001	615100	GAV012	1090	Kapitalni transferi-Općina Bihać-izgradnja spomen obilježja simbol 5.Korpusa-Pegaz	0	45.000	45.000	0	0
16	01	0001	615100	GAV013	1090	Kapitalni transferi-Općina Bužim-uređenje/izgradnja infrastrukture na spomen obilježju Čorkovača	0	27.000	27.000	0	0
16	01	0001	615100	GAV015	1090	Kapitalni transferi - Općina Bihać-spomen park aerodrom Željava	0	9.000	9.000	0	0
16	01	0001	615100	GAV021	1090	Kapitalni transferi -Grad Bihać-Spomen Park Izačić-Priboj	0	10.000	10.000	0	0
16	01	0001	615100	GAV023	1090	Kapitalni transferi-Spomen obilježje Kamičak	0	10.000	10.000	0	0
16	01	0001	615100	GAV024	1090	Kapitalni transferi - Spomen obilježje Prhovo	0	15.000	15.000	0	0
16	01	0001	615100	GAV025	1090	Kapitalni transferi-Spomen obilježje G.Prekounje	0	25.000	25.000	0	0
16	01	0001	615200			Kapitalni transferi pojedincima	7.500	4.500	4.500	0	0
16	01	0001	615200	GAU002	1090	Kapitalni transferi pojedincima-sehidski nisani i spomen obilježja	7.500	4.500	4.500	0	0
16	01	0001	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	315.000	62.500	62.500	0	0
16	01	0001	615300	GAU002	1090	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama- šehidski nišani i spomen obilježja	25.000	0	0	0	0
16	01	0001	615300	GAV002	1090	Spomen obilježje dr.Irfan Ljubijankić	50.000	0	0	0	0
16	01	0001	615300	GAV005	1090	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama-spomen park Grabež	20.000	0	0	0	0
16	01	0001	615300	GAV008	1090	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama-Muzej zlocina i genocida u Ljutockoj dolini	30.000	0	0	0	0
16	01	0001	615300	GAV009	1090	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama-spomen obilježje Tihotina	0	0	0	0	0
16	01	0001	615300	GAV010	1090	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama-Turbe Duljci	10.000	0	0	0	0
16	01	0001	615300	GAV011	1090	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama-Potočari-Srebrenica	20.000	0	0	0	0
16	01	0001	615300	GAV012	1090	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama- izgradnja spomen obilježja simbol 5.Korpusa-Pegaz	50.000	0	0	0	0
16	01	0001	615300	GAV013	1090	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama- uređenje/izgradnja infrastrukture na spomen obilježju Čorkovača	30.000	0	0	0	0
16	01	0001	615300	GAV014	1090	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama-spomen park Bugar	10.000	0	0	0	0
16	01	0001	615300	GAV015	1090	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama- spomen park aerodrom Željava	10.000	0	0	0	0
16	01	0001	615300	GAV016	1090	Kapitalni transferi -podrška opremanju i adaptaciji Muzeja 2.pješadijskog puka OS	10.000	50.000	50.000	0	0

						BiH					
16	01	0001	615300	GAV017	1090	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama-spomen obilježje Biljani	50.000	0	0	0	0
16	01	0001	615300	GAV026	1090	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama- Spomen obilježje Omer Filipović	0	12.500	12.500	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	30.000	74.020	74.020	0	0
16	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	30.000	74.020	74.020	0	0
16	01	0001	821300			Nabavka opreme	10.000	37.000	37.000	0	0
16	01	0001	821300		1090	Nabavka opreme	10.000	37.000	37.000	0	0
16	01	0001	821500			Nabavka st. sredst. u obliku prava	0	7.020	7.020	0	0
16	01	0001	821500		1090	Nabavka st. sredst. u obliku prava	0	7.020	7.020	0	0
16	01	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	30.000	30.000	0	0
16	01	0001	821600		1090	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	30.000	30.000	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida	4.960.987	6.799.132	6.799.132	0	0
						Broj zaposlenih	45	48			

Raz	Glava	Potrjed	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2020	Budžet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
17	01	0001				Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	535.803	542.318	501.518	40.800	0
17	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	383.699	387.549	387.549	0	0
17	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	335.567	350.982	350.982	0	0
17	01	0001			1090	Bruto plaće i naknade plaća	335.567	350.982	350.982	0	0
			611100								
17	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	48.132	36.567	36.567	0	0
17	01	0001		HAA001	1090	Naknade za topli obrok tokom rada	25.661	24.570	24.570	0	0
			611200								
17	01	0001		HAA002	1090	Naknade za prevoz sa posla i na posao	2.778	2.907	2.907	0	0
			611200								
17	01	0001		HAA006	1090	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	10.000	0	0	0	0
			611200								
17	01	0001		HAA008	1090	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	3.700	3.330	3.330	0	0
			611200								
17	01	0001		HAA009	1090	Regres za godišnji odmor	4.950	5.760	5.760	0	0
			611200								
17	01	0001		HAA011	1090	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu	1.043	0	0	0	0
			611200								
17	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	35.235	36.853	36.853	0	0
17	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	35.235	36.853	36.853	0	0
17	01	0001			1090	Doprinosi poslodavca	35.235	36.853	36.853	0	0
			612100								
17	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	116.869	117.916	77.116	40.800	0
17	01	0001	613100			Putni troškovi	2.000	3.000	3.000	0	0
17	01	0001			1090	Putni troškovi	2.000	3.000	3.000	0	0
			613100								
17	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	114.869	114.916	74.116	40.800	0
17	01	0001		DOP001	1090	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	1.369	1.416	1.116	300	0
			613900								
17	01	0001		DOP002	1090	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	1.000	1.000	1.000	0	0
			613900								
17	01	0001		HAK001	1090	Ugovorene usluge	110.500	110.500	70.000	40.500	0
			613900								
17	01	0001		HAK005	1090	Ugovorene usluge- institut za medicinsko vještačenje	2.000	2.000	2.000	0	0
			613900								
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	14.696.200	14.893.962	10.393.962	0	4.500.000
17	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	14.696.200	14.893.962	10.393.962	0	4.500.000
17	01	0001	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	8.195.200	8.497.562	8.497.562	0	0
17	01	0001		HAK002	1090	Dječja nedjelja	10.000	4.500	4.500	0	0
			614100								
17	01	0001		HAK006	1090	Refundacija za neratne invalide	40.000	27.000	27.000	0	0
			614100								
17	01	0001		HAL002	1090	Hraniteljstvo (čl. 49)	130.000	117.000	117.000	0	0
			614100								
17	01	0001		HAL003	1090	Podrška radu centara za razvoj inkluzivnih praksi	10.000	9.000	9.000	0	0
			614100								

17	01	0001	614100	HAL006	1090	Dječji doplatak	1.000.000	900.000	900.000	0	0
17	01	0001	614100	HAL007	0731	Tekuci grantovi-ZU Ljeciliste Gata	30.000	207.000	207.000	0	0
17	01	0001	614100	HAL008	1090	Tekuci grantovi-Subvencije kamata na kredite-prve nekretnine (bracni parovi)	50.000	50.000	50.000	0	0
17	01	0001	614100	HAL009	0731	Tekuci grantovi-Subvencioniranje izgradnje ambulante Orasac	50.000	50.000	50.000	0	0
17	01	0001	614100	HAL010	1090	Tekuci grantovi-Sredstva za potporu demografskog razvoja	200.000	135.000	135.000	0	0
17	01	0001	614100	HAM002	1090	Materijalna pomoc-socijalna pomoc	540.000	486.000	486.000	0	0
17	01	0001	614100	HAM003	1090	Smještaj u ustanove socijalne zaštite	900.000	810.000	810.000	0	0
17	01	0001	614100	HAM006	1090	Porodiljske naknade	1.960.000	1.407.062	1.407.062	0	0
17	01	0001	614100	HAM008	1090	Izdaci za raseljena lica, readmisija i socijalno stanovanje-Budzet 2020.g.	70.000	70.000	70.000	0	0
17	01	0001	614100	HAM010	1090	Sredstva za pomoć socijalno ugrožene kategorije	10.000	9.000	9.000	0	0
17	01	0001	614100	HAM011	1090	Transferi-Centri za socijalni rad-(zatezne kamate i sudski troškovi)	10.000	9.000	9.000	0	0
17	01	0001	614100	HAO001	0731	Transferi za Kantonalni ZZO-zdrav.osiguranje neosiguranih lica	600.000	630.000	630.000	0	0
17	01	0001	614100	HAO008	0731	Transferi za zdravstvo-Opća bolnica Sanski Most	50.000	100.000	100.000	0	0
17	01	0001	614100	HAO010	0731	Transferi za zdravstvo-zdravstvena zaštita osoba Romske nacionalnosti	5.000	5.000	5.000	0	0
17	01	0001	614100	HAO011	0731	Transferi za zdravstvo- KB dr.Irfan Ljubijankić	1.450.000	1.100.000	1.100.000	0	0
17	01	0001	614100	HAO012	0731	Transferi za zdravstvo- domovi zdravlja i gradske apoteke	960.000	2.300.000	2.300.000	0	0
17	01	0001	614100	HAO013	0731	Organizacija i rad mrtvozorničke službe	80.000	72.000	72.000	0	0
17	01	0001	614100	HAO018	0731	Transferi za zdravstvo-Dom zdravlja-Poliklinika Bihać-ambulantna Vrsta	10.200	0	0	0	0
17	01	0001	614100	HAO020	0731	Transferi za zdravstvo- Zavod za javno zdravstvo-strategija razvoja zdravstva na USK 2021.-2026.godina	30.000	0	0	0	0
17	01	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	6.100.000	6.050.000	1.550.000	0	4.500.000
17	01	0001	614200	HAM005	1090	Civilne žrtve rata-namjenska sredstva	6.100.000	6.050.000	1.550.000	0	4.500.000
17	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	401.000	346.400	346.400	0	0
17	01	0001	614300	HAN006	1090	Grantovi neprofitnim organizacijama-kantonalna udruženja osoba sa invaliditetom	100.000	90.000	90.000	0	0
17	01	0001	614300	HAN009	1090	Grantovi neprofitnim organizacijama- Savez udruženja penzionera USK-a	50.000	50.000	50.000	0	0
17	01	0001	614300	HAN011	1090	Grant neprofitnim organizacijama- sigurna kuća	42.500	38.250	38.250	0	0
17	01	0001	614300	HAN013	1090	Grant neprofitnim organizacijama- Crveni križ USK-a	95.000	50.000	50.000	0	0
17	01	0001	614300	HAN015	1090	Grantovi neporfitnim organizacijama	10.000	9.000	9.000	0	0
17	01	0001	614300	HAN017	1090	Grant- Duga K. Vakuf	42.500	38.250	38.250	0	0
17	01	0001	614300	HAN019	1090	Grantovi neprofitnim organizacijama- Akcioni plan za zaštitu bez roditeljskog staranja	1.000	900	900	0	0

17	01	0001	614300	HAN020	1090	Grantovi neprofitnim organizacijama-Roditeljska kuca-udruzenja"Srce za djecu"	50.000	50.000	50.000	0	0
17	01	0001	614300	HAN021	1090	Grant neprofitnim organizacijama- pomoć u radu javnih kuhinja	10.000	20.000	20.000	0	0
						IV UKUPNO OBAVEZE PO KREDITIMA (616000)	331.000	331.000	331.000	0	0
17	01	0001	616000			IZDACI ZA KAMATE	331.000	331.000	331.000	0	0
17	01	0001	616300			Kamate na domaće pozajmljivanje	331.000	331.000	331.000	0	0
17	01	0001	616300		0731	Kamate na domaće pozajmljivanje	331.000	331.000	331.000	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	35.000	35.000	0	0
17	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	35.000	35.000	0	0
17	01	0001	821300			Nabavka opreme	0	10.000	10.000	0	0
17	01	0001	821300		0731	Nabavka opreme	0	10.000	10.000	0	0
17	01	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	25.000	25.000	0	0
17	01	0001	821600		1090	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	25.000	25.000	0	0
						VII UKUPNO OTPLATA DUGOVA (823000)	1.675.000	1.675.000	1.675.000	0	0
17	01	0001	823000			IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	1.675.000	1.675.000	1.675.000	0	0
17	01	0001	823300			Otplate domaćeg pozajmljivanja	1.675.000	1.675.000	1.675.000	0	0
17	01	0001	823300		0731	Otplate domaćeg pozajmljivanja	1.675.000	1.675.000	1.675.000	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike	17.238.003	17.477.280	12.936.480	40.800	4.500.000
						Broj zaposlenih	12	12			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
17	02	0001				JU Socijalno pedagoška životna zajednica Bihać					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.094.266	1.106.608	1.106.608	0	0
17	02	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	922.097	934.155	934.155	0	0
17	02	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	779.525	800.590	800.590	0	0
17	02	0001	611100		1090	Bruto plaće i naknade plaća	779.525	800.590	800.590	0	0
17	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	142.572	133.565	133.565	0	0
17	02	0001	611200	HBA001	1090	Naknade za topli obrok tokom rada	99.000	90.050	90.050	0	0
17	02	0001	611200	HBA002	1090	Naknade za prevoz sa posla i na posao	13.272	11.475	11.475	0	0
17	02	0001	611200	HBA006	1090	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	5.000	4.500	4.500	0	0
17	02	0001	611200	HBA008	1090	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	3.700	4.500	4.500	0	0
17	02	0001	611200	HBA009	1090	Regres za godišnji odmor	21.600	23.040	23.040	0	0
17	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	81.850	84.062	84.062	0	0
17	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	81.850	84.062	84.062	0	0
17	02	0001	612100		1090	Doprinosi poslodavca	81.850	84.062	84.062	0	0
17	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	90.319	88.391	88.391	0	0
17	02	0001	613100			Putni troškovi	2.000	2.000	2.000	0	0
17	02	0001	613100		1090	Putni troškovi	2.000	2.000	2.000	0	0
17	02	0001	613200			Izdaci za energiju	23.000	23.000	23.000	0	0
17	02	0001	613200		1090	Izdaci za energiju	23.000	23.000	23.000	0	0
17	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.000	16.000	16.000	0	0
17	02	0001	613300		1090	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.000	16.000	16.000	0	0
17	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	20.000	20.000	20.000	0	0
17	02	0001	613400		1090	Nabavka materijala i sitnog inventara	20.000	20.000	20.000	0	0
17	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000	4.000	4.000	0	0
17	02	0001	613500		1090	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000	4.000	4.000	0	0
17	02	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.500	2.500	2.500	0	0
17	02	0001	613600		1090	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.500	2.500	2.500	0	0
17	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0
17	02	0001	613700		1090	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0
17	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.300	5.300	5.300	0	0
17	02	0001	613800		1090	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.300	5.300	5.300	0	0
17	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	12.519	10.591	10.591	0	0
17	02	0001	613900		1090	Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	8.000	8.000	0	0
17	02	0001	613900	DOP001	1090	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	2.519	2.591	2.591	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	245.000	220.500	220.500	0	0
17	02	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	245.000	220.500	220.500	0	0
17	02	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	245.000	220.500	220.500	0	0
17	02	0001	614200		1090	Tekući transferi pojedincima	245.000	220.500	220.500	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	11.151	5.949	0	5.000	949
17	02	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	11.151	5.949	0	5.000	949
17	02	0001	821300			Nabavka opreme	10.600	5.500	0	5.000	500
17	02	0001	821300	HBX001	1090	Uredska oprema	9.600	5.000	0	5.000	0
17	02	0001	821300	HBX002	1090	Specijalna oprema	1.000	500	0	0	500
17	02	0001	821500			Nabavka st. sredst. u obliku prava	551	449	0	0	449
17	02	0001	821500		1090	Nabavka st. sredst. u obliku prava	551	449	0	0	449
						Ukupno za: JU Socijalno pedagoška životna zajednica Bihać	1.350.417	1.333.057	1.327.108	5.000	949
						Broj zaposlenih	43	43			

Raz	Glava	Potrjed	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	01	0001				Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.459.056	1.635.836	980.204	14.000	641.632
18	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	809.093	951.027	809.157	0	141.870
18	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	714.765	837.043	719.670	0	117.373
18	01	0001			0980	Bruto plaće i naknade plaća	714.765	837.043	719.670	0	117.373
			611100								
18	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	94.328	113.984	89.487	0	24.497
18	01	0001		IAA001	0980	Naknade za topli obrok tokom rada	57.858	65.988	53.298	0	12.690
			611200								
18	01	0001		IAA002	0980	Naknade za prevoz sa posla i na posao	9.500	12.457	7.650	0	4.807
			611200								
18	01	0001		IAA006	0980	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0	10.500	10.500	0	0
			611200								
18	01	0001		IAA008	0980	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	7.700	8.599	4.599	0	4.000
			611200								
18	01	0001		IAA009	0980	Regres za godišnji odmor	15.330	16.440	13.440	0	3.000
			611200								
18	01	0001		IAA011	0980	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu	3.940	0	0	0	0
			611200								
18	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	75.051	87.168	75.000	0	12.168
18	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	75.051	87.168	75.000	0	12.168
18	01	0001			0980	Doprinosi poslodavca	75.051	87.168	75.000	0	12.168
			612100								
18	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	574.912	597.641	96.047	14.000	487.594
18	01	0001	613100			Putni troškovi	21.855	49.937	4.000	0	45.937
18	01	0001			0980	Putni troškovi	21.855	49.937	4.000	0	45.937
			613100								
18	01	0001	613200			Izdaci za energiju	29.500	9.500	9.500	0	0
18	01	0001			0980	Izdaci za energiju	29.500	9.500	9.500	0	0
			613200								
18	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	253.000	227.000	70.000	2.000	155.000
18	01	0001			0980	Nabavka materijala i sitnog inventara	253.000	227.000	70.000	2.000	155.000
			613400								
18	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.000	60.607	0	0	60.607
18	01	0001			0980	Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.000	60.607	0	0	60.607
			613500								
18	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	5.000	9.000	0	0	9.000
18	01	0001			0980	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	5.000	9.000	0	0	9.000
			613600								
18	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	16.000	10.000	0	0	10.000
18	01	0001			0980	Izdaci za tekuće održavanje	16.000	10.000	0	0	10.000
			613700								
18	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.500	0	1.000	500
18	01	0001			0980	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.500	0	1.000	500
			613800								
18	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	228.557	230.097	12.547	11.000	206.550
18	01	0001			0980	Ugovorene i druge posebne usluge	213.200	214.050	1.000	10.500	202.550
			613900								

18	01	0001	613900	DOP001	0980	Ugovorene usluge-Posebna naknada na dohodak-zaštita	6.357	7.047	2.547	500	4.000
18	01	0001	613900	IAK001	0980	Ugovorene usluge-Savjet za kulturu	5.000	5.000	5.000	0	0
18	01	0001	613900	IAK003	0980	Ugovorene usluge-Savjet za visoko obrazovanje	4.000	4.000	4.000	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	8.961.727	8.531.000	8.524.000	0	7.000
18	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	8.961.727	8.531.000	8.524.000	0	7.000
18	01	0001	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.539.255	1.466.000	1.466.000	0	0
18	01	0001	614100	IAL001	0980	Grant KŠC-sufinansiranje OŠ	535.255	486.000	486.000	0	0
18	01	0001	614100	IAN002	0980	Grant za sport	840.000	850.000	850.000	0	0
18	01	0001	614100	IAN005	0980	Grant- Kultura	64.000	90.000	90.000	0	0
18	01	0001	614100	IAN020	0980	Grant-Konjicki klub Jedinstvo	50.000	20.000	20.000	0	0
18	01	0001	614100	IAN022	0980	Grant-Konjicki klub Krajišnik	50.000	20.000	20.000	0	0
18	01	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	509.000	525.000	518.000	0	7.000
18	01	0001	614200	IAM001	0980	Isplate stipendija	0	0	0	0	0
18	01	0001	614200	IAM002	0980	Grantovi pojedincima-magisteriji i doktorske disertacije	0	0	0	0	0
18	01	0001	614200	IAM003	0980	Transfer za izdavačku djelatnost	5.000	4.500	4.500	0	0
18	01	0001	614200	IAM004	0980	Ostali grantovi pojedincima-učenicima i studentima	60.000	57.000	50.000	0	7.000
18	01	0001	614200	IAM005	0980	Ostali grantovi pojedincima-Zdravstveno osig.učenika i studenata	220.000	198.000	198.000	0	0
18	01	0001	614200	IAM006	0980	Grantovi pojedincima-smještaj i ishrana učenika u đачkim domovima	0	13.500	13.500	0	0
18	01	0001	614200	IAM007	0980	Ostali grantovi pojedincima-primjena Zakona o studentskom standardu	40.000	0	0	0	0
18	01	0001	614200	IAM009	0980	Grant za naucno istraživački rad	24.000	27.000	27.000	0	0
18	01	0001	614200	IAM010	0980	Ostali grantovi pojedincima-prevoz studenata do kampusa Grmeč	0	45.000	45.000	0	0
18	01	0001	614200	IAO001	0980	Tekuci transferi za smjestaj studenata u studentske domove	160.000	180.000	180.000	0	0
18	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	4.623.472	4.590.000	4.590.000	0	0
18	01	0001	614300	IAN001	0980	Grant - za vjeru	200.000	150.000	150.000	0	0
18	01	0001	614300	IAN006	0980	Grant za mlade	100.000	150.000	150.000	0	0
18	01	0001	614300	IAN008	0980	Grant Predškolsko obrazovanje-dječji vrtići	4.142.482	4.100.000	4.100.000	0	0
18	01	0001	614300	IAN015	0980	Grant Privatni vrtići	75.990	45.000	45.000	0	0
18	01	0001	614300	IAN019	0980	Grant neprofitnim organizacijama -Udruzenje intelektualaca	30.000	20.000	20.000	0	0
18	01	0001	614300	IAN021	0980	Grant-Bihacko muftijstvo i Ilmija	75.000	75.000	75.000	0	0
18	01	0001	614300	IAN023	0980	Grant neprofitnim organizacijama- Kulturne organizacije od posebnog znacaja	0	50.000	50.000	0	0

18	01	0001	614400			Subvencije javnim preduzećima	2.290.000	1.950.000	1.950.000	0	0
18	01	0001	614400	IAN003	0980	Grant -JP RTV	1.990.000	1.650.000	1.650.000	0	0
18	01	0001	614400	IAN004	0980	Grant- JP USN	300.000	300.000	300.000	0	0
18	01	0001	614400	IAO001	0980	Subvencije javnim ustanovama-smještaj i ishrana u studentskim domovima FBiH	0	0	0	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	448.000	510.000	510.000	0	0
18	01	0001	615000			KAPITALNI TRANSFERI	448.000	510.000	510.000	0	0
18	01	0001	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	448.000	510.000	510.000	0	0
18	01	0001	615100	IAU007	0980	Grant za obnovu kulturnog naslijeđa-nacionalni spomenici	80.000	90.000	90.000	0	0
18	01	0001	615100	IAU008	0980	Grant za obnovu objekata i lokaliteta kulturnog naslijeđa	80.000	90.000	90.000	0	0
18	01	0001	615100	IAU009	0980	Grant za obnovu objekata kantonalnih ustanova kulture	64.000	90.000	90.000	0	0
18	01	0001	615100	IAU010	0980	Grant za obnovu objekata kulture	64.000	90.000	90.000	0	0
18	01	0001	615100	IAU011	0980	Kapitalni grant kulture-JU Centar za kulturu Zuhdija Žalić-Velika Kladuša	160.000	150.000	150.000	0	0
						IV UKUPNO OBAVEZE PO KREDITIMA (616000)	30.000	10.000	10.000	0	0
18	01	0001	616000			IZDACI ZA KAMATE	30.000	10.000	10.000	0	0
18	01	0001	616300			Kamate na domaće pozajmljivanje	30.000	10.000	10.000	0	0
18	01	0001	616300		0980	Kamate na domaće pozajmljivanje	30.000	10.000	10.000	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	270.205	605.000	250.000	0	355.000
18	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	270.205	605.000	250.000	0	355.000
18	01	0001	821300			Nabavka opreme	130.000	450.000	150.000	0	300.000
18	01	0001	821300	IAX001	0980	Uredska oprema	40.000	150.000	100.000	0	50.000
18	01	0001	821300	IAX003	0980	Oprema za obrazovanje i kulturu	40.000	250.000	50.000	0	200.000
18	01	0001	821300	IAX007	0980	Prevozna oprema	50.000	50.000	0	0	50.000
18	01	0001	821500			Nabavka st. sredst. u obliku prava	0	55.000	0	0	55.000
18	01	0001	821500		0980	Nabavka st. sredst. u obliku prava	0	55.000	0	0	55.000
18	01	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	140.205	100.000	100.000	0	0
18	01	0001	821600	IAX004	0980	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	140.205	100.000	100.000	0	0
						VII UKUPNO OTPLATA DUGOVA (823000)	90.000	75.000	75.000	0	0
18	01	0001	823000			IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	90.000	75.000	75.000	0	0
18	01	0001	823300			Otplate domaćeg pozajmljivanja	90.000	75.000	75.000	0	0
18	01	0001	823300		0980	Otplate domaćeg pozajmljivanja	90.000	75.000	75.000	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta	11.258.988	11.366.836	10.349.204	14.000	1.003.632
						Broj zaposlenih	34	34			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenski sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0001				OŠ "Hamani I" Bihać					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.329.476	1.305.369	1.261.269	44.100	0
18	03	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.158.367	1.125.658	1.087.188	38.470	0
18	03	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.028.974	983.346	949.346	34.000	0
18	03	0001	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.028.974	983.346	949.346	34.000	0
18	03	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	129.393	142.312	137.842	4.470	0
18	03	0001	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	85.238	98.130	94.500	3.630	0
18	03	0001	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	11.372	8.715	8.415	300	0
18	03	0001	611200	ICA006	0912	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	4.800	4.320	4.320	0	0
18	03	0001	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	7.800	9.007	9.007	0	0
18	03	0001	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	20.183	22.140	21.600	540	0
18	03	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	105.620	103.161	99.681	3.480	0
18	03	0001	612100			Doprinosi poslodavca	105.620	103.161	99.681	3.480	0
18	03	0001	612100		0912	Doprinosi poslodavca	105.620	103.161	99.681	3.480	0
18	03	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	65.489	76.550	74.400	2.150	0
18	03	0001	613100			Putni troškovi	700	700	700	0	0
18	03	0001	613100		0912	Putni troškovi	700	700	700	0	0
18	03	0001	613200			Izdaci za energiju	33.000	38.895	38.895	0	0
18	03	0001	613200		0912	Izdaci za energiju	33.000	38.895	38.895	0	0
18	03	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.000	10.734	10.734	0	0
18	03	0001	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.000	10.734	10.734	0	0
18	03	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.200	3.700	2.700	1.000	0
18	03	0001	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.200	3.700	2.700	1.000	0
18	03	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	300	300	300	0	0
18	03	0001	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	300	300	300	0	0
18	03	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	3.500	3.000	500	0
18	03	0001	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	3.500	3.000	500	0
18	03	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	6.289	18.721	18.071	650	0
18	03	0001	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.000	3.500	3.000	500	0
18	03	0001	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	3.289	3.221	3.071	150	0
18	03	0001	613900	DOP002	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	0	12.000	12.000	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	8.020	6.000	2.000	4.000	0
18	03	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.020	6.000	2.000	4.000	0
18	03	0001	821300			Nabavka opreme	8.020	6.000	2.000	4.000	0
18	03	0001	821300	ICX001	0912	Uredska oprema	7.020	5.000	2.000	3.000	0
18	03	0001	821300	ICX003	0912	Oprema za obrazovanje i kulturu	1.000	1.000	0	1.000	0
18	03	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0	0	0
18	03	0001	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0	0	0
						Ukupno za: OŠ "Hamani I" Bihać	1.337.496	1.311.369	1.263.269	48.100	0
						Broj zaposlenih	49	44,95			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0002				OŠ "Hamani II" Bihać					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.209.724	2.116.322	2.057.179	53.045	6.098
18	03	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.904.900	1.832.904	1.795.929	36.975	0
18	03	0002	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.702.793	1.633.000	1.600.000	33.000	0
18	03	0002	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.702.793	1.633.000	1.600.000	33.000	0
18	03	0002	611200			Naknade troškova zaposlenih	202.107	199.904	195.929	3.975	0
18	03	0002	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	143.566	133.500	130.500	3.000	0
18	03	0002	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	9.400	11.775	11.475	300	0
18	03	0002	611200	ICA006	0912	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	4.735	13.905	13.905	0	0
18	03	0002	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	7.506	5.049	5.049	0	0
18	03	0002	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	36.900	35.675	35.000	675	0
18	03	0002	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	175.283	172.105	168.645	3.460	0
18	03	0002	612100			Doprinosi poslodavca	175.283	172.105	168.645	3.460	0
18	03	0002	612100		0912	Doprinosi poslodavca	175.283	172.105	168.645	3.460	0
18	03	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	129.541	111.313	92.605	12.610	6.098
18	03	0002	613100			Putni troškovi	105	105	105	0	0
18	03	0002	613100		0912	Putni troškovi	105	105	105	0	0
18	03	0002	613200			Izdaci za energiju	58.000	36.931	36.931	0	0
18	03	0002	613200		0912	Izdaci za energiju	58.000	36.931	36.931	0	0
18	03	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.000	14.305	14.305	0	0
18	03	0002	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.000	14.305	14.305	0	0
18	03	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.300	1.000	3.000	300
18	03	0002	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.300	1.000	3.000	300
18	03	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	16.000	27.212	26.764	0	448
18	03	0002	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	16.000	27.212	26.764	0	448
18	03	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	1.000	3.000	0
18	03	0002	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	1.000	3.000	0
18	03	0002	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0
18	03	0002	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0
18	03	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	23.436	23.460	11.500	6.610	5.350
18	03	0002	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	18.000	17.850	6.000	6.500	5.350
18	03	0002	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	5.436	5.610	5.500	110	0
18	03	0002	613900	DOP002	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	23.840	72.995	60.000	12.995	0
18	03	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	23.840	72.995	60.000	12.995	0
18	03	0002	821300			Nabavka opreme	13.590	8.000	0	8.000	0
18	03	0002	821300	ICX001	0912	Uredska oprema	4.590	2.000	0	2.000	0
18	03	0002	821300	ICX003	0912	Oprema za obrazovanje i kulturu	3.000	2.000	0	2.000	0
18	03	0002	821300	ICX005	0912	Mašine, uređaji, alati i instalacije	3.000	2.000	0	2.000	0
18	03	0002	821300	ICX008	0912	Elektronska i fotografska oprema	3.000	2.000	0	2.000	0
18	03	0002	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.250	64.995	60.000	4.995	0
18	03	0002	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.250	64.995	60.000	4.995	0
						Ukupno za: OŠ "Hamani II" Bihać	2.233.564	2.189.317	2.117.179	66.040	6.098
						Broj zaposlenih	82	77,00			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenski sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0003				OŠ "Kulen Vakuf Orašac" Kulen Vakuf Bihać					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	901.008	977.765	977.465	300	0
18	03	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	756.256	819.148	819.148	0	0
18	03	0003	611100			Bruto plaće i naknade plaća	644.851	691.342	691.342	0	0
18	03	0003	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	644.851	691.342	691.342	0	0
18	03	0003	611200			Naknade troškova zaposlenih	111.405	127.806	127.806	0	0
18	03	0003	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	72.914	73.557	73.557	0	0
18	03	0003	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	22.000	25.245	25.245	0	0
18	03	0003	611200	ICA006	0912	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0	5.184	5.184	0	0
18	03	0003	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	3.336	4.500	4.500	0	0
18	03	0003	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	13.155	19.320	19.320	0	0
18	03	0003	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	66.167	72.591	72.591	0	0
18	03	0003	612100			Doprinosi poslodavca	66.167	72.591	72.591	0	0
18	03	0003	612100		0912	Doprinosi poslodavca	66.167	72.591	72.591	0	0
18	03	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	78.585	86.026	85.726	300	0
18	03	0003	613100			Putni troškovi	700	800	800	0	0
18	03	0003	613100		0912	Putni troškovi	700	800	800	0	0
18	03	0003	613200			Izdaci za energiju	44.500	54.393	54.393	0	0
18	03	0003	613200		0912	Izdaci za energiju	44.500	54.393	54.393	0	0
18	03	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.800	5.984	5.984	0	0
18	03	0003	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.800	5.984	5.984	0	0
18	03	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.240	5.300	5.000	300	0
18	03	0003	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.240	5.300	5.000	300	0
18	03	0003	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.700	6.700	6.700	0	0
18	03	0003	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.700	6.700	6.700	0	0
18	03	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	5.000	5.000	0	0
18	03	0003	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	5.000	5.000	0	0
18	03	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	600	600	600	0	0
18	03	0003	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	600	600	600	0	0
18	03	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	6.045	7.249	7.249	0	0
18	03	0003	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.000	5.000	5.000	0	0
18	03	0003	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	2.045	2.249	2.249	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	38.975	36.000	36.000	0	0
18	03	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	38.975	36.000	36.000	0	0
18	03	0003	821300			Nabavka opreme	38.975	6.000	6.000	0	0
18	03	0003	821300	ICX001	0912	Uredska oprema	8.975	0	0	0	0
18	03	0003	821300	ICX003	0912	Oprema za obrazovanje i kulturu	30.000	6.000	6.000	0	0
18	03	0003	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	30.000	30.000	0	0
18	03	0003	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	30.000	30.000	0	0
						Ukupno za: OŠ "Kulen Vakuf Orašac" Kulen Vakuf Bihać	939.983	1.013.765	1.013.465	300	0
						Broj zaposlenih	36	30,60			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0004				OŠ "Gornje Prekounje Ripač" Bihać					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.786.388	1.676.289	1.636.189	40.100	0
18	03	0004	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.531.858	1.449.164	1.432.664	16.500	0
18	03	0004	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.347.188	1.254.283	1.239.283	15.000	0
18	03	0004	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.347.188	1.254.283	1.239.283	15.000	0
18	03	0004	611200			Naknade troškova zaposlenih	184.670	194.881	193.381	1.500	0
18	03	0004	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	121.542	131.364	129.864	1.500	0
18	03	0004	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	17.078	18.360	18.360	0	0
18	03	0004	611200	ICA006	0912	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	9.000	6.000	6.000	0	0
18	03	0004	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	7.800	9.007	9.007	0	0
18	03	0004	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	29.250	30.150	30.150	0	0
18	03	0004	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	138.378	131.625	130.125	1.500	0
18	03	0004	612100			Doprinosi poslodavca	138.378	131.625	130.125	1.500	0
18	03	0004	612100		0912	Doprinosi poslodavca	138.378	131.625	130.125	1.500	0
18	03	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	116.152	95.500	73.400	22.100	0
18	03	0004	613100			Putni troškovi	400	800	800	0	0
18	03	0004	613100		0912	Putni troškovi	400	800	800	0	0
18	03	0004	613200			Izdaci za energiju	65.000	37.709	37.709	0	0
18	03	0004	613200		0912	Izdaci za energiju	65.000	37.709	37.709	0	0
18	03	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.000	13.872	13.872	0	0
18	03	0004	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.000	13.872	13.872	0	0
18	03	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	14.000	22.000	3.000	19.000	0
18	03	0004	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	14.000	22.000	3.000	19.000	0
18	03	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.500	6.500	6.500	0	0
18	03	0004	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.500	6.500	6.500	0	0
18	03	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.500	5.000	3.000	2.000	0
18	03	0004	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.500	5.000	3.000	2.000	0
18	03	0004	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0
18	03	0004	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0
18	03	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	7.752	7.619	6.519	1.100	0
18	03	0004	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.300	3.500	2.500	1.000	0
18	03	0004	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	4.452	4.119	4.019	100	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.450	37.700	33.800	3.900	0
18	03	0004	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.450	37.700	33.800	3.900	0
18	03	0004	821300			Nabavka opreme	2.450	7.700	3.800	3.900	0
18	03	0004	821300		0912	Nabavka opreme	0	2.000	2.000	0	0
18	03	0004	821300	ICX002	0912	Prevozna oprema	800	2.000	0	2.000	0
18	03	0004	821300	ICX003	0912	Oprema za obrazovanje i kulturu	1.200	2.000	1.000	1.000	0
18	03	0004	821300	ICX005	0912	Mašine, uređaji, alati i instalacije	450	1.700	800	900	0
18	03	0004	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	30.000	30.000	0	0
18	03	0004	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	30.000	30.000	0	0
						Ukupno za: OŠ "Gornje Prekounje Ripač" Bihać	1.788.838	1.713.989	1.669.989	44.000	0
						Broj zaposlenih	65	62,96			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenski sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0005				OŠ "Prekounje" Bihać					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.060.802	1.985.915	1.973.665	12.250	0
18	03	0005	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.769.086	1.684.139	1.673.089	11.050	0
18	03	0005	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.562.937	1.471.944	1.462.444	9.500	0
18	03	0005	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.562.937	1.471.944	1.462.444	9.500	0
18	03	0005	611200			Naknade troškova zaposlenih	206.149	212.195	210.645	1.550	0
18	03	0005	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	135.333	136.100	135.000	1.100	0
18	03	0005	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	15.000	17.595	17.595	0	0
18	03	0005	611200	ICA006	0912	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	9.000	10.800	10.800	0	0
18	03	0005	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	13.917	13.500	13.500	0	0
18	03	0005	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	32.899	34.200	33.750	450	0
18	03	0005	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	160.199	154.657	153.557	1.100	0
18	03	0005	612100			Doprinosi poslodavca	160.199	154.657	153.557	1.100	0
18	03	0005	612100		0912	Doprinosi poslodavca	160.199	154.657	153.557	1.100	0
18	03	0005	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	131.517	147.119	147.019	100	0
18	03	0005	613100			Putni troškovi	1.500	800	800	0	0
18	03	0005	613100		0912	Putni troškovi	1.500	800	800	0	0
18	03	0005	613200			Izdaci za energiju	80.000	92.632	92.632	0	0
18	03	0005	613200		0912	Izdaci za energiju	80.000	92.632	92.632	0	0
18	03	0005	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.000	12.331	12.331	0	0
18	03	0005	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.000	12.331	12.331	0	0
18	03	0005	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	6.000	6.000	0	0
18	03	0005	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	6.000	6.000	0	0
18	03	0005	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.000	16.523	16.523	0	0
18	03	0005	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.000	16.523	16.523	0	0
18	03	0005	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.000	8.000	0	0
18	03	0005	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.000	8.000	8.000	0	0
18	03	0005	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	11.017	10.833	10.733	100	0
18	03	0005	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0
18	03	0005	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	5.017	4.833	4.733	100	0
18	03	0005	613900	DOP002	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	18.885	45.000	30.000	15.000	0
18	03	0005	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	18.885	45.000	30.000	15.000	0
18	03	0005	821300			Nabavka opreme	18.885	15.000	0	15.000	0
18	03	0005	821300	ICX001	0912	Uredska oprema	11.885	5.000	0	5.000	0
18	03	0005	821300	ICX003	0912	Oprema za obrazovanje i kulturu	5.000	7.000	0	7.000	0
18	03	0005	821300	ICX007	0912	Nabavka opreme-inventar	2.000	3.000	0	3.000	0
18	03	0005	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	30.000	30.000	0	0
18	03	0005	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	30.000	30.000	0	0
						Ukupno za: OŠ "Prekounje" Bihać	2.079.687	2.030.915	2.003.665	27.250	0
						Broj zaposlenih	75	72,30			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenski sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0006				OŠ "Brekovica" Bihać					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	970.205	950.003	950.003	0	0
18	03	0006	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	835.199	813.720	813.720	0	0
18	03	0006	611100			Bruto plaće i naknade plaća	738.882	712.130	712.130	0	0
18	03	0006	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	738.882	712.130	712.130	0	0
18	03	0006	611200			Naknade troškova zaposlenih	96.317	101.590	101.590	0	0
18	03	0006	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	64.228	62.620	62.620	0	0
18	03	0006	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	7.000	9.945	9.945	0	0
18	03	0006	611200	ICA006	0912	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	6.623	5.040	5.040	0	0
18	03	0006	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	3.832	7.020	7.020	0	0
18	03	0006	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	14.634	16.965	16.965	0	0
18	03	0006	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	76.146	74.623	74.623	0	0
18	03	0006	612100			Doprinosi poslodavca	76.146	74.623	74.623	0	0
18	03	0006	612100		0912	Doprinosi poslodavca	76.146	74.623	74.623	0	0
18	03	0006	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	58.860	61.660	61.660	0	0
18	03	0006	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0
18	03	0006	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0
18	03	0006	613200			Izdaci za energiju	15.000	24.807	24.807	0	0
18	03	0006	613200		0912	Izdaci za energiju	15.000	24.807	24.807	0	0
18	03	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.800	6.327	6.327	0	0
18	03	0006	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.800	6.327	6.327	0	0
18	03	0006	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	4.500	4.500	0	0
18	03	0006	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	4.500	4.500	0	0
18	03	0006	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.500	13.500	13.500	0	0
18	03	0006	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.500	13.500	13.500	0	0
18	03	0006	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0
18	03	0006	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0
18	03	0006	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0
18	03	0006	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.200	1.200	0	0
18	03	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	10.360	5.826	5.826	0	0
18	03	0006	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	8.000	3.500	3.500	0	0
18	03	0006	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	2.360	2.326	2.326	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	6.505	0	0	0	0
18	03	0006	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.505	0	0	0	0
18	03	0006	821100			Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	0	0	0	0	0
18	03	0006	821100		0912	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	0	0	0	0	0
18	03	0006	821200			Nabavka građevina	0	0	0	0	0
18	03	0006	821200		0912	Nabavka građevina	0	0	0	0	0
18	03	0006	821300			Nabavka opreme	6.505	0	0	0	0
18	03	0006	821300		0912	Nabavka opreme	0	0	0	0	0
18	03	0006	821300	ICX001	0912	Uredska oprema	6.505	0	0	0	0
18	03	0006	821500			Nabavka st. sredst. u obliku prava	0	0	0	0	0
18	03	0006	821500		0912	Nabavka st. sredst. u obliku prava	0	0	0	0	0
						Ukupno za: OŠ "Brekovica" Bihać	976.710	950.003	950.003	0	0
						Broj zaposlenih	37	34,45			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenski sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0007				OŠ "Gata Ilidža-Vrsta" Gata Bihać					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	936.884	946.575	946.575	0	0
18	03	0007	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	813.042	827.638	827.638	0	0
18	03	0007	611100			Bruto plaće i naknade plaća	723.909	728.602	728.602	0	0
18	03	0007	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	723.909	728.602	728.602	0	0
18	03	0007	611200			Naknade troškova zaposlenih	89.133	99.036	99.036	0	0
18	03	0007	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	62.481	67.086	67.086	0	0
18	03	0007	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	7.950	10.710	10.710	0	0
18	03	0007	611200	ICA006	0912	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0	0	0	0	0
18	03	0007	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	2.502	4.500	4.500	0	0
18	03	0007	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	16.200	16.740	16.740	0	0
18	03	0007	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	74.228	76.503	76.503	0	0
18	03	0007	612100			Doprinosi poslodavca	74.228	76.503	76.503	0	0
18	03	0007	612100		0912	Doprinosi poslodavca	74.228	76.503	76.503	0	0
18	03	0007	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	49.614	42.434	42.434	0	0
18	03	0007	613100			Putni troškovi	0	500	500	0	0
18	03	0007	613100		0912	Putni troškovi	0	500	500	0	0
18	03	0007	613200			Izdaci za energiju	30.000	21.967	21.967	0	0
18	03	0007	613200		0912	Izdaci za energiju	30.000	21.967	21.967	0	0
18	03	0007	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.500	5.748	5.748	0	0
18	03	0007	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.500	5.748	5.748	0	0
18	03	0007	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	2.000	2.000	0	0
18	03	0007	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	2.000	2.000	0	0
18	03	0007	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.500	4.500	4.500	0	0
18	03	0007	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.500	4.500	4.500	0	0
18	03	0007	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	0	0
18	03	0007	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	0	0
18	03	0007	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	320	350	350	0	0
18	03	0007	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	320	350	350	0	0
18	03	0007	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	4.294	4.369	4.369	0	0
18	03	0007	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	2.000	2.000	2.000	0	0
18	03	0007	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	2.294	2.369	2.369	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	61.940	191.000	171.000	0	20.000
18	03	0007	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	61.940	191.000	171.000	0	20.000
18	03	0007	821200			Nabavka građevina	500	20.000	20.000	0	0
18	03	0007	821200		0912	Nabavka građevina	500	20.000	20.000	0	0
18	03	0007	821300			Nabavka opreme	3.940	1.000	1.000	0	0
18	03	0007	821300	ICX001	0912	Uredska oprema	3.940	1.000	1.000	0	0
18	03	0007	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	57.500	170.000	150.000	0	20.000
18	03	0007	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	57.500	170.000	150.000	0	20.000
						Ukupno za: OŠ "Gata Ilidža-Vrsta" Gata Bihać	998.824	1.137.575	1.117.575	0	20.000
						Broj zaposlenih	38	35,85			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0008				OŠ "Kamenica" Bihać					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.260.607	1.319.920	1.313.920	6.000	0
18	03	0008	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.088.896	1.130.395	1.130.395	0	0
18	03	0008	611100			Bruto plaće i naknade plaća	939.760	979.705	979.705	0	0
18	03	0008	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	939.760	979.705	979.705	0	0
18	03	0008	611200			Naknade troškova zaposlenih	149.136	150.690	150.690	0	0
18	03	0008	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	85.261	87.211	87.211	0	0
18	03	0008	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	27.851	28.458	28.458	0	0
18	03	0008	611200	ICA006	0912	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0	5.400	5.400	0	0
18	03	0008	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	13.761	7.598	7.598	0	0
18	03	0008	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	22.263	22.023	22.023	0	0
18	03	0008	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	96.241	102.869	102.869	0	0
18	03	0008	612100			Doprinosi poslodavca	96.241	102.869	102.869	0	0
18	03	0008	612100		0912	Doprinosi poslodavca	96.241	102.869	102.869	0	0
18	03	0008	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	75.470	86.656	86.656	6.000	0
18	03	0008	613100			Putni troškovi	700	800	800	0	0
18	03	0008	613100		0912	Putni troškovi	700	800	800	0	0
18	03	0008	613200			Izdaci za energiju	34.000	44.726	44.726	0	0
18	03	0008	613200		0912	Izdaci za energiju	34.000	44.726	44.726	0	0
18	03	0008	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.000	9.333	9.333	0	0
18	03	0008	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.000	9.333	9.333	0	0
18	03	0008	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	5.000	3.000	2.000	0
18	03	0008	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	5.000	3.000	2.000	0
18	03	0008	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.500	10.671	10.671	0	0
18	03	0008	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.500	10.671	10.671	0	0
18	03	0008	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.000	5.000	3.000	2.000	0
18	03	0008	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	5.000	3.000	2.000	0
18	03	0008	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	300	300	300	0	0
18	03	0008	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	300	300	300	0	0
18	03	0008	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	8.470	10.826	8.826	2.000	0
18	03	0008	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.500	4.500	2.500	2.000	0
18	03	0008	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	2.970	3.173	3.173	0	0
18	03	0008	613900	DOP002	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	0	3.153	3.153	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	6.300	42.351	42.351	0	0
18	03	0008	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.300	42.351	42.351	0	0
18	03	0008	821200			Nabavka građevina	1.000	40.000	40.000	0	0
18	03	0008	821200		0912	Nabavka građevina	1.000	40.000	40.000	0	0
18	03	0008	821300			Nabavka opreme	5.300	2.351	2.351	0	0
18	03	0008	821300	ICX001	0912	Uredska oprema	5.300	0	0	0	0
18	03	0008	821300	ICX002	0912	Prevozna oprema	0	0	0	0	0
18	03	0008	821300	ICX003	0912	Oprema za obrazovanje i kulturu	0	0	0	0	0
18	03	0008	821300	ICX007	0912	Nabavka opreme- inventar	0	2.351	2.351	0	0
18	03	0008	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0	0	0
18	03	0008	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0	0	0
						Ukupno za: OŠ "Kamenica" Bihać	1.266.907	1.362.271	1.356.271	6.000	0
						Broj zaposlenih	48	48,20			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenski sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0009				OŠ "Prva osnovna škola" Bosanska Krupa					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.553.796	1.466.222	1.457.721	3.500	5.001
18	03	0009	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.361.083	1.246.592	1.246.592	0	0
18	03	0009	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.214.587	1.100.733	1.100.733	0	0
18	03	0009	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.214.587	1.100.733	1.100.733	0	0
18	03	0009	611200			Naknade troškova zaposlenih	146.496	145.859	145.859	0	0
18	03	0009	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	103.883	93.495	93.495	0	0
18	03	0009	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	13.500	11.169	11.169	0	0
18	03	0009	611200	ICA006	0912	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0	5.940	5.940	0	0
18	03	0009	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	3.800	6.755	6.755	0	0
18	03	0009	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	25.313	28.500	28.500	0	0
18	03	0009	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	124.752	115.577	115.577	0	0
18	03	0009	612100			Doprinosi poslodavca	124.752	115.577	115.577	0	0
18	03	0009	612100		0912	Doprinosi poslodavca	124.752	115.577	115.577	0	0
18	03	0009	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	67.961	104.053	95.552	3.500	5.001
18	03	0009	613100			Putni troškovi	400	500	500	0	0
18	03	0009	613100		0912	Putni troškovi	400	500	500	0	0
18	03	0009	613200			Izdaci za energiju	25.000	56.856	56.856	0	0
18	03	0009	613200		0912	Izdaci za energiju	25.000	56.856	56.856	0	0
18	03	0009	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.500	7.924	7.924	0	0
18	03	0009	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.500	7.924	7.924	0	0
18	03	0009	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	5.000	2.000	2.000	1.000
18	03	0009	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	5.000	2.000	2.000	1.000
18	03	0009	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	17.000	17.000	17.000	0	0
18	03	0009	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	17.000	17.000	17.000	0	0
18	03	0009	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.900	7.901	2.500	1.400	4.001
18	03	0009	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.900	7.901	2.500	1.400	4.001
18	03	0009	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.200	2.200	2.200	0	0
18	03	0009	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.200	2.200	2.200	0	0
18	03	0009	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	6.961	6.672	6.572	100	0
18	03	0009	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.100	3.100	3.000	100	0
18	03	0009	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	3.861	3.572	3.572	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	65.950	48.300	41.000	1.300	6.000
18	03	0009	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	65.950	48.300	41.000	1.300	6.000
18	03	0009	821300			Nabavka opreme	25.950	8.300	1.000	1.300	6.000
18	03	0009	821300	ICX001	0912	Uredska oprema	10.950	7.000	1.000	0	6.000
18	03	0009	821300	ICX002	0912	Prevozna oprema	15.000	0	0	0	0
18	03	0009	821300	ICX003	0912	Oprema za obrazovanje i kulturu	0	800	0	800	0
18	03	0009	821300	ICX005	0912	Mašine, uređaji, alati i instalacije	0	500	0	500	0
18	03	0009	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	40.000	40.000	40.000	0	0
18	03	0009	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	40.000	40.000	40.000	0	0
						Ukupno za: OŠ "Prva osnovna škola" Bosanska Krupa	1.619.746	1.514.522	1.498.721	4.800	11.001
						Broj zaposlenih	57	51,80			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0010				OŠ "Druga osnovna škola" Bosanska Krupa					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.692.772	1.709.968	1.695.678	14.290	0
18	03	0010	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.453.630	1.472.266	1.459.116	13.150	0
18	03	0010	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.296.597	1.294.236	1.282.576	11.660	0
18	03	0010	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.296.597	1.294.236	1.282.576	11.660	0
18	03	0010	611200			Naknade troškova zaposlenih	157.033	178.030	176.540	1.490	0
18	03	0010	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	108.295	115.088	113.598	1.490	0
18	03	0010	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	12.931	12.187	12.187	0	0
18	03	0010	611200	ICA006	0912	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0	12.000	12.000	0	0
18	03	0010	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	7.506	6.755	6.755	0	0
18	03	0010	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	28.301	32.000	32.000	0	0
18	03	0010	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	132.908	136.117	135.037	1.080	0
18	03	0010	612100			Doprinosi poslodavca	132.908	136.117	135.037	1.080	0
18	03	0010	612100		0912	Doprinosi poslodavca	132.908	136.117	135.037	1.080	0
18	03	0010	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	106.234	101.585	101.525	60	0
18	03	0010	613100			Putni troškovi	2.000	800	800	0	0
18	03	0010	613100		0912	Putni troškovi	2.000	800	800	0	0
18	03	0010	613200			Izdaci za energiju	46.000	35.928	35.928	0	0
18	03	0010	613200		0912	Izdaci za energiju	46.000	35.928	35.928	0	0
18	03	0010	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.830	11.806	11.806	0	0
18	03	0010	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.830	11.806	11.806	0	0
18	03	0010	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.000	8.000	8.000	0	0
18	03	0010	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.000	8.000	8.000	0	0
18	03	0010	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	21.000	27.494	27.494	0	0
18	03	0010	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	21.000	27.494	27.494	0	0
18	03	0010	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0
18	03	0010	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0
18	03	0010	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.600	1.660	1.660	0	0
18	03	0010	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.600	1.660	1.660	0	0
18	03	0010	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	10.804	10.897	10.837	60	0
18	03	0010	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.660	6.660	6.660	0	0
18	03	0010	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	4.144	4.237	4.177	60	0
18	03	0010	613900	DOP002	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	7.855	5.000	1.000	4.000	0
18	03	0010	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	7.855	5.000	1.000	4.000	0
18	03	0010	821300			Nabavka opreme	6.855	5.000	1.000	4.000	0
18	03	0010	821300	ICX001	0912	Uredska oprema	5.655	3.800	0	3.800	0
18	03	0010	821300	ICX003	0912	Oprema za obrazovanje i kulturu	1.100	1.100	1.000	100	0
18	03	0010	821300	ICX005	0912	Mašine, uređaji, alati i instalacije	100	100	0	100	0
18	03	0010	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	0	0	0	0
18	03	0010	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	0	0	0	0
						Ukupno za: OŠ "Druga osnovna škola" Bosanska Krupa	1.700.627	1.714.968	1.696.678	18.290	0
						Broj zaposlenih	63	62,65			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenski sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0011				OŠ "Jezerški" Bosanska Krupa					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.109.843	1.087.051	1.086.851	200	0
18	03	0011	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	938.121	895.501	895.501	0	0
18	03	0011	611100			Bruto plaće i naknade plaća	816.869	771.585	771.585	0	0
18	03	0011	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	816.869	771.585	771.585	0	0
18	03	0011	611200			Naknade troškova zaposlenih	121.252	123.916	123.916	0	0
18	03	0011	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	71.379	74.334	74.334	0	0
18	03	0011	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	19.680	16.842	16.842	0	0
18	03	0011	611200	ICA006	0912	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	5.000	7.000	7.000	0	0
18	03	0011	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	7.800	7.020	7.020	0	0
18	03	0011	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	17.393	18.720	18.720	0	0
18	03	0011	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	83.811	81.016	81.016	0	0
18	03	0011	612100			Doprinosi poslodavca	83.811	81.016	81.016	0	0
18	03	0011	612100		0912	Doprinosi poslodavca	83.811	81.016	81.016	0	0
18	03	0011	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	87.911	110.534	110.334	200	0
18	03	0011	613100			Putni troškovi	1.000	800	800	0	0
18	03	0011	613100		0912	Putni troškovi	1.000	800	800	0	0
18	03	0011	613200			Izdaci za energiju	24.000	30.864	30.864	0	0
18	03	0011	613200		0912	Izdaci za energiju	24.000	30.864	30.864	0	0
18	03	0011	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.500	4.414	4.414	0	0
18	03	0011	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.500	4.414	4.414	0	0
18	03	0011	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	3.800	200	0
18	03	0011	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	3.800	200	0
18	03	0011	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	45.000	57.128	57.128	0	0
18	03	0011	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	45.000	57.128	57.128	0	0
18	03	0011	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	100	100	100	0	0
18	03	0011	613600		0912	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	100	100	100	0	0
18	03	0011	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.600	2.600	2.600	0	0
18	03	0011	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.600	2.600	2.600	0	0
18	03	0011	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	100	100	100	0	0
18	03	0011	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	100	100	100	0	0
18	03	0011	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.611	10.528	10.528	0	0
18	03	0011	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.000	3.000	3.000	0	0
18	03	0011	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	2.611	2.528	2.528	0	0
18	03	0011	613900	DOP002	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	0	5.000	5.000	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.385	20.000	20.000	0	0
18	03	0011	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.385	20.000	20.000	0	0
18	03	0011	821300			Nabavka opreme	3.385	0	0	0	0
18	03	0011	821300	ICX001	0912	Uredska oprema	2.385	0	0	0	0
18	03	0011	821300	ICX003	0912	Oprema za obrazovanje i kulturu	1.000	0	0	0	0
18	03	0011	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	20.000	20.000	0	0
18	03	0011	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	20.000	20.000	0	0
						Ukupno za: OŠ "Jezerški" Bosanska Krupa	1.113.228	1.107.051	1.106.851	200	0
						Broj zaposlenih	39	38,25			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenski sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0012				OŠ "Otoka" Bosanska Otoka -Bosanska Krupa					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.236.661	1.224.070	1.223.870	200	0
18	03	0012	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.058.249	1.015.349	1.015.349	0	0
18	03	0012	611100			Bruto plaće i naknade plaća	915.610	872.142	872.142	0	0
18	03	0012	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	915.610	872.142	872.142	0	0
18	03	0012	611200			Naknade troškova zaposlenih	142.639	143.207	143.207	0	0
18	03	0012	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	87.391	86.108	86.108	0	0
18	03	0012	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	17.500	14.344	14.344	0	0
18	03	0012	611200	ICA006	0912	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	11.450	13.000	13.000	0	0
18	03	0012	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	5.004	6.755	6.755	0	0
18	03	0012	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	21.294	23.000	23.000	0	0
18	03	0012	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	93.862	91.575	91.575	0	0
18	03	0012	612100			Doprinosi poslodavca	93.862	91.575	91.575	0	0
18	03	0012	612100		0912	Doprinosi poslodavca	93.862	91.575	91.575	0	0
18	03	0012	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	84.550	117.146	116.946	200	0
18	03	0012	613100			Putni troškovi	1.392	800	800	0	0
18	03	0012	613100		0912	Putni troškovi	1.392	800	800	0	0
18	03	0012	613200			Izdaci za energiju	25.000	47.596	47.596	0	0
18	03	0012	613200		0912	Izdaci za energiju	25.000	47.596	47.596	0	0
18	03	0012	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.000	4.000	4.000	0	0
18	03	0012	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.000	4.000	4.000	0	0
18	03	0012	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.300	1.300	1.300	0	0
18	03	0012	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.300	1.300	1.300	0	0
18	03	0012	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	44.500	55.112	55.112	0	0
18	03	0012	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	44.500	55.112	55.112	0	0
18	03	0012	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.000	2.000	2.000	0	0
18	03	0012	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.000	2.000	2.000	0	0
18	03	0012	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	250	300	300	0	0
18	03	0012	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	250	300	300	0	0
18	03	0012	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	6.108	6.038	5.838	200	0
18	03	0012	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.200	3.200	3.000	200	0
18	03	0012	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	2.908	2.838	2.838	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	19.776	14.300	11.000	3.300	0
18	03	0012	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	19.776	14.300	11.000	3.300	0
18	03	0012	821200			Nabavka građevina	5.000	0	0	0	0
18	03	0012	821200		0912	Nabavka građevina	5.000	0	0	0	0
18	03	0012	821300			Nabavka opreme	14.776	4.300	1.000	3.300	0
18	03	0012	821300	ICX001	0912	Uredska oprema	13.476	3.000	1.000	2.000	0
18	03	0012	821300	ICX003	0912	Oprema za obrazovanje i kulturu	800	800	0	800	0
18	03	0012	821300	ICX005	0912	Mašine, uređaji, alati i instalacije	500	500	0	500	0
18	03	0012	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	10.000	10.000	0	0
18	03	0012	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	10.000	10.000	0	0
						Ukupno za: OŠ "Otoka" Bosanska Otoka -Bosanska Krupa	1.256.437	1.238.370	1.234.870	3.500	0
						Broj zaposlenih	49	44,90			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0013				OŠ "Ahmet Hromadžić" Bosanski Petrovac					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.474.316	1.405.355	1.405.355	0	0
18	03	0013	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.291.127	1.212.390	1.212.390	0	0
18	03	0013	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.137.109	1.040.098	1.040.098	0	0
18	03	0013	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.137.109	1.040.098	1.040.098	0	0
18	03	0013	611200			Naknade troškova zaposlenih	154.018	172.292	172.292	0	0
18	03	0013	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	97.700	111.351	111.351	0	0
18	03	0013	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	13.800	10.557	10.557	0	0
18	03	0013	611200	ICA006	0912	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	9.500	12.960	12.960	0	0
18	03	0013	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	6.670	9.104	9.104	0	0
18	03	0013	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	26.348	28.320	28.320	0	0
18	03	0013	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	117.050	109.533	109.533	0	0
18	03	0013	612100			Doprinosi poslodavca	117.050	109.533	109.533	0	0
18	03	0013	612100		0912	Doprinosi poslodavca	117.050	109.533	109.533	0	0
18	03	0013	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	66.139	83.432	83.432	0	0
18	03	0013	613100			Putni troškovi	500	700	700	0	0
18	03	0013	613100		0912	Putni troškovi	500	700	700	0	0
18	03	0013	613200			Izdaci za energiju	22.000	31.771	31.771	0	0
18	03	0013	613200		0912	Izdaci za energiju	22.000	31.771	31.771	0	0
18	03	0013	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.100	11.353	11.353	0	0
18	03	0013	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.100	11.353	11.353	0	0
18	03	0013	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.500	2.500	2.500	0	0
18	03	0013	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.500	2.500	2.500	0	0
18	03	0013	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	18.000	26.000	26.000	0	0
18	03	0013	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	18.000	26.000	26.000	0	0
18	03	0013	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.300	3.500	3.500	0	0
18	03	0013	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.300	3.500	3.500	0	0
18	03	0013	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	1.200	1.200	0	0
18	03	0013	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	1.200	1.200	0	0
18	03	0013	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	6.639	6.408	6.408	0	0
18	03	0013	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.000	3.000	3.000	0	0
18	03	0013	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	3.639	3.408	3.408	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.590	4.000	0	4.000	0
18	03	0013	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.590	4.000	0	4.000	0
18	03	0013	821300			Nabavka opreme	1.590	0	0	0	0
18	03	0013	821300	ICX001	0912	Uredska oprema	1.590	0	0	0	0
18	03	0013	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.000	4.000	0	4.000	0
18	03	0013	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.000	4.000	0	4.000	0
						Ukupno za: OŠ "Ahmet Hromadžić" Bosanski Petrovac	1.479.906	1.409.355	1.405.355	4.000	0
						Broj zaposlenih	59	51,50			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0014				OŠ "Bužim" Bužim					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.833.659	2.908.001	2.907.001	1.000	0
18	03	0014	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.415.643	2.475.706	2.475.706	0	0
18	03	0014	611100			Bruto plaće i naknade plaća	2.145.255	2.173.038	2.173.038	0	0
18	03	0014	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	2.145.255	2.173.038	2.173.038	0	0
18	03	0014	611200			Naknade troškova zaposlenih	270.388	302.668	302.668	0	0
18	03	0014	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	176.000	201.301	201.301	0	0
18	03	0014	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	27.200	28.676	28.676	0	0
18	03	0014	611200	ICA006	0912	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	9.030	13.000	13.000	0	0
18	03	0014	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	11.686	7.371	7.371	0	0
18	03	0014	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	46.472	52.320	52.320	0	0
18	03	0014	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	219.837	228.169	228.169	0	0
18	03	0014	612100			Doprinosi poslodavca	219.837	228.169	228.169	0	0
18	03	0014	612100		0912	Doprinosi poslodavca	219.837	228.169	228.169	0	0
18	03	0014	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	198.179	204.126	203.126	1.000	0
18	03	0014	613100			Putni troškovi	700	800	800	0	0
18	03	0014	613100		0912	Putni troškovi	700	800	800	0	0
18	03	0014	613200			Izdaci za energiju	52.500	62.392	62.392	0	0
18	03	0014	613200		0912	Izdaci za energiju	52.500	62.392	62.392	0	0
18	03	0014	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	27.500	28.800	28.800	0	0
18	03	0014	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	27.500	28.800	28.800	0	0
18	03	0014	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.150	4.300	3.300	1.000	0
18	03	0014	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.150	4.300	3.300	1.000	0
18	03	0014	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	97.380	96.442	96.442	0	0
18	03	0014	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	97.380	96.442	96.442	0	0
18	03	0014	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.825	1.825	1.825	0	0
18	03	0014	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.825	1.825	1.825	0	0
18	03	0014	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.124	9.567	9.567	0	0
18	03	0014	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	7.300	2.500	2.500	0	0
18	03	0014	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	6.824	7.067	7.067	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	8.494	4.000	1.000	3.000	0
18	03	0014	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.494	4.000	1.000	3.000	0
18	03	0014	821200			Nabavka građevina	1.000	1.000	1.000	0	0
18	03	0014	821200		0912	Nabavka građevina	1.000	1.000	1.000	0	0
18	03	0014	821300			Nabavka opreme	7.494	3.000	0	3.000	0
18	03	0014	821300	ICX001	0912	Uredska oprema	7.494	3.000	0	3.000	0
18	03	0014	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0	0	0
18	03	0014	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0	0	0
						Ukupno za: OŠ "Bužim" Bužim	2.842.153	2.912.001	2.908.001	4.000	0
						Broj zaposlenih	106	105,14			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0015				OŠ "Mirsad Salkić" Čava-Bužim					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	792.936	800.136	799.436	700	0
18	03	0015	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	680.905	683.102	683.102	0	0
18	03	0015	611100			Bruto plaće i naknade plaća	591.837	589.398	589.398	0	0
18	03	0015	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	591.837	589.398	589.398	0	0
18	03	0015	611200			Naknade troškova zaposlenih	89.068	93.704	93.704	0	0
18	03	0015	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	52.506	48.870	48.870	0	0
18	03	0015	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	15.330	13.923	13.923	0	0
18	03	0015	611200	ICA006	0912	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	4.625	13.500	13.500	0	0
18	03	0015	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	3.800	3.591	3.591	0	0
18	03	0015	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	12.807	13.820	13.820	0	0
18	03	0015	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	60.581	61.887	61.887	0	0
18	03	0015	612100			Doprinosi poslodavca	60.581	61.887	61.887	0	0
18	03	0015	612100		0912	Doprinosi poslodavca	60.581	61.887	61.887	0	0
18	03	0015	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	51.450	55.147	54.447	700	0
18	03	0015	613100			Putni troškovi	400	800	800	0	0
18	03	0015	613100		0912	Putni troškovi	400	800	800	0	0
18	03	0015	613200			Izdaci za energiju	15.700	19.406	19.406	0	0
18	03	0015	613200		0912	Izdaci za energiju	15.700	19.406	19.406	0	0
18	03	0015	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.200	6.559	6.559	0	0
18	03	0015	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.200	6.559	6.559	0	0
18	03	0015	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.100	3.000	3.000	0	0
18	03	0015	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.100	3.000	3.000	0	0
18	03	0015	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.560	20.554	20.554	0	0
18	03	0015	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.560	20.554	20.554	0	0
18	03	0015	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.400	1.400	700	700	0
18	03	0015	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.400	1.400	700	700	0
18	03	0015	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	3.090	3.428	3.428	0	0
18	03	0015	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	1.200	1.500	1.500	0	0
18	03	0015	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	1.890	1.928	1.928	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	7.035	34.000	32.000	2.000	0
18	03	0015	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	7.035	34.000	32.000	2.000	0
18	03	0015	821200			Nabavka građevina	0	1.000	1.000	0	0
18	03	0015	821200		0912	Nabavka građevina	0	1.000	1.000	0	0
18	03	0015	821300			Nabavka opreme	7.035	3.000	1.000	2.000	0
18	03	0015	821300	ICX001	0912	Uredska oprema	7.035	3.000	1.000	2.000	0
18	03	0015	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	30.000	30.000	0	0
18	03	0015	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	30.000	30.000	0	0
						Ukupno za: OŠ "Mirsad Salkić" Čava-Bužim	799.971	834.136	831.436	2.700	0
						Broj zaposlenih	28	29,06			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0016				OŠ "Suljo Mirvić"Konjodor-Bužim					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	699.744	668.462	667.462	1.000	0
18	03	0016	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	588.970	547.172	547.172	0	0
18	03	0016	611100			Bruto plaće i naknade plaća	512.336	468.886	468.886	0	0
18	03	0016	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	512.336	468.886	468.886	0	0
18	03	0016	611200			Naknade troškova zaposlenih	76.634	78.286	78.286	0	0
18	03	0016	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	45.376	43.380	43.380	0	0
18	03	0016	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	10.191	8.186	8.186	0	0
18	03	0016	611200	ICA006	0912	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0	5.000	5.000	0	0
18	03	0016	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	10.010	7.800	7.800	0	0
18	03	0016	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	11.057	13.920	13.920	0	0
18	03	0016	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	52.503	49.233	49.233	0	0
18	03	0016	612100			Doprinosi poslodavca	52.503	49.233	49.233	0	0
18	03	0016	612100		0912	Doprinosi poslodavca	52.503	49.233	49.233	0	0
18	03	0016	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	58.271	72.057	71.057	1.000	0
18	03	0016	613100			Putni troškovi	1.100	800	800	0	0
18	03	0016	613100		0912	Putni troškovi	1.100	800	800	0	0
18	03	0016	613200			Izdaci za energiju	15.500	11.243	11.243	0	0
18	03	0016	613200		0912	Izdaci za energiju	15.500	11.243	11.243	0	0
18	03	0016	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.898	10.500	10.500	0	0
18	03	0016	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.898	10.500	10.500	0	0
18	03	0016	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.700	4.000	3.000	1.000	0
18	03	0016	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.700	4.000	3.000	1.000	0
18	03	0016	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	26.328	37.985	37.985	0	0
18	03	0016	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	26.328	37.985	37.985	0	0
18	03	0016	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.120	3.000	3.000	0	0
18	03	0016	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.120	3.000	3.000	0	0
18	03	0016	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	3.625	4.529	4.529	0	0
18	03	0016	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	1.985	3.000	3.000	0	0
18	03	0016	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	1.640	1.529	1.529	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.530	30.000	30.000	0	0
18	03	0016	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.530	30.000	30.000	0	0
18	03	0016	821300			Nabavka opreme	2.530	5.000	5.000	0	0
18	03	0016	821300	ICX001	0912	Uredska oprema	2.530	5.000	5.000	0	0
18	03	0016	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	25.000	25.000	0	0
18	03	0016	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	25.000	25.000	0	0
						Ukupno za: OŠ "Suljo Mirvić"Konjodor-Bužim	702.274	698.462	697.462	1.000	0
						Broj zaposlenih	25	23,42			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenski sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0017				OŠ "Cazin I" Cazin					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.564.521	1.549.393	1.549.393	0	0
18	03	0017	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.378.971	1.364.882	1.364.882	0	0
18	03	0017	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.209.156	1.178.355	1.178.355	0	0
18	03	0017	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.209.156	1.178.355	1.178.355	0	0
18	03	0017	611200			Naknade troškova zaposlenih	169.815	186.527	186.527	0	0
18	03	0017	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	107.207	121.500	121.500	0	0
18	03	0017	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	13.188	12.699	12.699	0	0
18	03	0017	611200	ICA006	0912	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	10.000	11.340	11.340	0	0
18	03	0017	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	11.700	13.268	13.268	0	0
18	03	0017	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	27.720	27.720	27.720	0	0
18	03	0017	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	123.436	123.727	123.727	0	0
18	03	0017	612100			Doprinosi poslodavca	123.436	123.727	123.727	0	0
18	03	0017	612100		0912	Doprinosi poslodavca	123.436	123.727	123.727	0	0
18	03	0017	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	62.114	60.784	60.784	0	0
18	03	0017	613100			Putni troškovi	500	800	800	0	0
18	03	0017	613100		0912	Putni troškovi	500	800	800	0	0
18	03	0017	613200			Izdaci za energiju	25.000	26.285	26.285	0	0
18	03	0017	613200		0912	Izdaci za energiju	25.000	26.285	26.285	0	0
18	03	0017	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.000	17.085	17.085	0	0
18	03	0017	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.000	17.085	17.085	0	0
18	03	0017	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	4.000	0	0
18	03	0017	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	4.000	0	0
18	03	0017	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0
18	03	0017	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0
18	03	0017	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	0	0
18	03	0017	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	0	0
18	03	0017	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	8.614	8.614	8.614	0	0
18	03	0017	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.800	4.800	4.800	0	0
18	03	0017	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	3.814	3.814	3.814	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	515.000	350.000	350.000	0	0
18	03	0017	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	515.000	350.000	350.000	0	0
18	03	0017	821200			Nabavka građevina	440.000	350.000	350.000	0	0
18	03	0017	821200		0912	Nabavka građevina	440.000	350.000	350.000	0	0
18	03	0017	821300			Nabavka opreme	75.000	0	0	0	0
18	03	0017	821300	ICX001	0912	Uredska oprema	50.000	0	0	0	0
18	03	0017	821300	ICX003	0912	Oprema za obrazovanje i kulturu	25.000	0	0	0	0
						Ukupno za: OŠ "Cazin I" Cazin	2.079.521	1.899.393	1.899.393	0	0
						Broj zaposlenih	59	58,20			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0018				OŠ "Cazin II" Cazin					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.820.127	1.870.682	1.849.527	21.155	0
18	03	0018	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.576.297	1.608.979	1.591.510	17.469	0
18	03	0018	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.382.229	1.430.328	1.415.010	15.318	0
18	03	0018	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.382.229	1.430.328	1.415.010	15.318	0
18	03	0018	611200			Naknade troškova zaposlenih	194.068	178.651	176.500	2.151	0
18	03	0018	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	137.385	119.601	117.900	1.701	0
18	03	0018	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	15.000	13.464	13.464	0	0
18	03	0018	611200	ICA006	0912	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0	7.000	7.000	0	0
18	03	0018	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	9.800	3.420	3.420	0	0
18	03	0018	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	31.883	35.166	34.716	450	0
18	03	0018	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	141.842	150.185	148.576	1.609	0
18	03	0018	612100			Doprinosi poslodavca	141.842	150.185	148.576	1.609	0
18	03	0018	612100		0912	Doprinosi poslodavca	141.842	150.185	148.576	1.609	0
18	03	0018	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	101.988	111.518	109.441	2.077	0
18	03	0018	613100			Putni troškovi	300	500	500	0	0
18	03	0018	613100		0912	Putni troškovi	300	500	500	0	0
18	03	0018	613200			Izdaci za energiju	32.000	35.503	35.503	0	0
18	03	0018	613200		0912	Izdaci za energiju	32.000	35.503	35.503	0	0
18	03	0018	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.300	17.757	17.757	0	0
18	03	0018	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.300	17.757	17.757	0	0
18	03	0018	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	8.000	6.000	2.000	0
18	03	0018	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	8.000	6.000	2.000	0
18	03	0018	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	26.000	33.091	33.091	0	0
18	03	0018	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	26.000	33.091	33.091	0	0
18	03	0018	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0
18	03	0018	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0
18	03	0018	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	0	0	0	0
18	03	0018	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	0	0	0	0
18	03	0018	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	10.388	10.667	10.590	77	0
18	03	0018	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0
18	03	0018	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	4.388	4.667	4.590	77	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	10.000	10.000	0	0
18	03	0018	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	10.000	10.000	0	0
18	03	0018	821300			Nabavka opreme	0	10.000	10.000	0	0
18	03	0018	821300	ICX001	0912	Uredska oprema	0	5.000	5.000	0	0
18	03	0018	821300	ICX003	0912	Oprema za obrazovanje i kulturu	0	3.000	3.000	0	0
18	03	0018	821300	ICX008	0912	Elektronska i fotografska oprema	0	2.000	2.000	0	0
						Ukupno za: OŠ "Cazin II" Cazin	1.820.127	1.880.682	1.859.527	21.155	0
						Broj zaposlenih	70	68,67			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0019				OŠ "Čoralići" Čoralići-Cazin					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.420.856	1.404.022	1.404.022	0	0
18	03	0019	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.220.498	1.208.859	1.208.859	0	0
18	03	0019	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.057.868	1.039.789	1.039.789	0	0
18	03	0019	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.057.868	1.039.789	1.039.789	0	0
18	03	0019	611200			Naknade troškova zaposlenih	162.630	169.070	169.070	0	0
18	03	0019	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	97.880	106.920	106.920	0	0
18	03	0019	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	15.000	15.300	15.300	0	0
18	03	0019	611200	ICA006	0912	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	20.000	14.000	14.000	0	0
18	03	0019	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	5.900	8.100	8.100	0	0
18	03	0019	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	23.850	24.750	24.750	0	0
18	03	0019	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	108.496	109.178	109.178	0	0
18	03	0019	612100			Doprinosi poslodavca	108.496	109.178	109.178	0	0
18	03	0019	612100		0912	Doprinosi poslodavca	108.496	109.178	109.178	0	0
18	03	0019	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	91.862	85.985	85.985	0	0
18	03	0019	613100			Putni troškovi	0	500	500	0	0
18	03	0019	613100		0912	Putni troškovi	0	500	500	0	0
18	03	0019	613200			Izdaci za energiju	35.000	32.965	32.965	0	0
18	03	0019	613200		0912	Izdaci za energiju	35.000	32.965	32.965	0	0
18	03	0019	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	26.000	18.641	18.641	0	0
18	03	0019	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	26.000	18.641	18.641	0	0
18	03	0019	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	4.000	0	0
18	03	0019	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	4.000	0	0
18	03	0019	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.000	14.000	14.000	0	0
18	03	0019	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.000	14.000	14.000	0	0
18	03	0019	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0
18	03	0019	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0
18	03	0019	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0
18	03	0019	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0
18	03	0019	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	9.362	9.379	9.379	0	0
18	03	0019	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0
18	03	0019	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	3.362	3.379	3.379	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.400	3.600	0	3.600	0
18	03	0019	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.400	3.600	0	3.600	0
18	03	0019	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.400	3.600	0	3.600	0
18	03	0019	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.400	3.600	0	3.600	0
						Ukupno za: OŠ "Čoralići" Čoralići-Cazin	1.423.256	1.407.622	1.404.022	3.600	0
						Broj zaposlenih	53	51,80			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenski sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0020				OŠ "Gornja Koprivna" Gornja Koprivna-Cazin					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.443.031	1.420.972	1.420.972	0	0
18	03	0020	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.245.729	1.219.651	1.219.651	0	0
18	03	0020	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.090.478	1.046.347	1.046.347	0	0
18	03	0020	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.090.478	1.046.347	1.046.347	0	0
18	03	0020	611200			Naknade troškova zaposlenih	155.251	173.304	173.304	0	0
18	03	0020	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	101.851	91.666	91.666	0	0
18	03	0020	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	13.500	10.328	10.328	0	0
18	03	0020	611200	ICA006	0912	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	10.000	42.000	42.000	0	0
18	03	0020	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	5.900	5.310	5.310	0	0
18	03	0020	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	24.000	24.000	24.000	0	0
18	03	0020	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	111.819	109.866	109.866	0	0
18	03	0020	612100			Doprinosi poslodavca	111.819	109.866	109.866	0	0
18	03	0020	612100		0912	Doprinosi poslodavca	111.819	109.866	109.866	0	0
18	03	0020	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	85.483	91.455	91.455	0	0
18	03	0020	613100			Putni troškovi	299	800	800	0	0
18	03	0020	613100		0912	Putni troškovi	299	800	800	0	0
18	03	0020	613200			Izdaci za energiju	20.000	18.073	18.073	0	0
18	03	0020	613200		0912	Izdaci za energiju	20.000	18.073	18.073	0	0
18	03	0020	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.000	14.158	14.158	0	0
18	03	0020	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.000	14.158	14.158	0	0
18	03	0020	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.500	2.500	2.500	0	0
18	03	0020	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.500	2.500	2.500	0	0
18	03	0020	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	34.000	45.311	45.311	0	0
18	03	0020	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	34.000	45.311	45.311	0	0
18	03	0020	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0
18	03	0020	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0
18	03	0020	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	220	220	220	0	0
18	03	0020	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	220	220	220	0	0
18	03	0020	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	6.464	6.393	6.393	0	0
18	03	0020	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.000	3.000	3.000	0	0
18	03	0020	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	3.464	3.393	3.393	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.909	0	0	0	0
18	03	0020	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.909	0	0	0	0
18	03	0020	821300			Nabavka opreme	3.909	0	0	0	0
18	03	0020	821300	ICX001	0912	Uredska oprema	3.909	0	0	0	0
18	03	0020	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0	0	0
18	03	0020	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0	0	0
						Ukupno za: OŠ "Gornja Koprivna" Gornja Koprivna-Cazin	1.446.940	1.420.972	1.420.972	0	0
						Broj zaposlenih	56	49,50			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenski sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0021				OŠ "Skokovi" Skokovi-Cazin					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	777.060	828.443	828.443	0	0
18	03	0021	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	661.912	697.261	697.261	0	0
18	03	0021	611100			Bruto plaće i naknade plaća	569.612	608.903	608.903	0	0
18	03	0021	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	569.612	608.903	608.903	0	0
18	03	0021	611200			Naknade troškova zaposlenih	92.300	88.358	88.358	0	0
18	03	0021	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	53.000	53.460	53.460	0	0
18	03	0021	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	10.000	10.328	10.328	0	0
18	03	0021	611200	ICA006	0912	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	13.700	5.850	5.850	0	0
18	03	0021	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	3.000	5.220	5.220	0	0
18	03	0021	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	12.600	13.500	13.500	0	0
18	03	0021	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	58.343	63.935	63.935	0	0
18	03	0021	612100			Doprinosi poslodavca	58.343	63.935	63.935	0	0
18	03	0021	612100		0912	Doprinosi poslodavca	58.343	63.935	63.935	0	0
18	03	0021	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	56.805	67.247	67.247	0	0
18	03	0021	613100			Putni troškovi	1.000	800	800	0	0
18	03	0021	613100		0912	Putni troškovi	1.000	800	800	0	0
18	03	0021	613200			Izdaci za energiju	18.000	18.247	18.247	0	0
18	03	0021	613200		0912	Izdaci za energiju	18.000	18.247	18.247	0	0
18	03	0021	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.000	9.514	9.514	0	0
18	03	0021	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.000	9.514	9.514	0	0
18	03	0021	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	4.000	4.000	0	0
18	03	0021	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	4.000	4.000	0	0
18	03	0021	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.800	17.704	17.704	0	0
18	03	0021	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.800	17.704	17.704	0	0
18	03	0021	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.700	4.500	4.500	0	0
18	03	0021	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.700	4.500	4.500	0	0
18	03	0021	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	6.805	12.482	12.482	0	0
18	03	0021	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0
18	03	0021	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	1.805	1.982	1.982	0	0
18	03	0021	613900	DOP002	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	0	5.500	5.500	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.385	0	0	0	0
18	03	0021	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.385	0	0	0	0
18	03	0021	821300			Nabavka opreme	2.385	0	0	0	0
18	03	0021	821300	ICX001	0912	Uredska oprema	2.385	0	0	0	0
18	03	0021	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0	0	0
18	03	0021	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0	0	0
						Ukupno za: OŠ "Skokovi" Skokovi-Cazin	779.445	828.443	828.443	0	0
						Broj zaposlenih	28	28,10			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0022				OŠ "Pećigrad" Pećigrad-Cazin					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	889.662	891.004	891.004	0	0
18	03	0022	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	755.087	755.121	755.121	0	0
18	03	0022	611100			Bruto plaće i naknade plaća	662.287	660.982	660.982	0	0
18	03	0022	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	662.287	660.982	660.982	0	0
18	03	0022	611200			Naknade troškova zaposlenih	92.800	94.139	94.139	0	0
18	03	0022	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	55.589	60.254	60.254	0	0
18	03	0022	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	17.766	14.535	14.535	0	0
18	03	0022	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	5.900	5.400	5.400	0	0
18	03	0022	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	13.545	13.950	13.950	0	0
18	03	0022	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	68.153	69.403	69.403	0	0
18	03	0022	612100			Doprinosi poslodavca	68.153	69.403	69.403	0	0
18	03	0022	612100		0912	Doprinosi poslodavca	68.153	69.403	69.403	0	0
18	03	0022	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	66.422	66.480	66.480	0	0
18	03	0022	613100			Putni troškovi	300	800	800	0	0
18	03	0022	613100		0912	Putni troškovi	300	800	800	0	0
18	03	0022	613200			Izdaci za energiju	24.000	17.562	17.562	0	0
18	03	0022	613200		0912	Izdaci za energiju	24.000	17.562	17.562	0	0
18	03	0022	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.000	8.556	8.556	0	0
18	03	0022	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.000	8.556	8.556	0	0
18	03	0022	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	3.000	3.000	0	0
18	03	0022	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	3.000	3.000	0	0
18	03	0022	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.000	17.000	17.000	0	0
18	03	0022	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.000	17.000	17.000	0	0
18	03	0022	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	7.000	7.000	0	0
18	03	0022	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	7.000	7.000	0	0
18	03	0022	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	7.122	12.562	12.562	0	0
18	03	0022	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0
18	03	0022	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	2.122	2.162	2.162	0	0
18	03	0022	613900	DOP002	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	0	5.400	5.400	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	10.720	37.720	37.000	720	0
18	03	0022	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.720	37.720	37.000	720	0
18	03	0022	821300			Nabavka opreme	720	27.720	27.000	720	0
18	03	0022	821300	ICX001	0912	Uredska oprema	720	27.720	27.000	720	0
18	03	0022	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	10.000	10.000	0	0
18	03	0022	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	10.000	10.000	0	0
						Ukupno za: OŠ "Pećigrad" Pećigrad-Cazin	900.382	928.724	928.004	720	0
						Broj zaposlenih	31	31,05			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0023				OŠ "Ostrožac" Cazin					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.361.345	1.394.736	1.385.376	9.360	0
18	03	0023	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.153.171	1.164.410	1.160.410	4.000	0
18	03	0023	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.018.511	1.033.856	1.029.856	4.000	0
18	03	0023	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.018.511	1.033.856	1.029.856	4.000	0
18	03	0023	611200			Naknade troškova zaposlenih	134.660	130.554	130.554	0	0
18	03	0023	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	81.900	73.710	73.710	0	0
18	03	0023	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	21.900	16.754	16.754	0	0
18	03	0023	611200	ICA006	0912	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	10	13.000	13.000	0	0
18	03	0023	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	8.350	4.590	4.590	0	0
18	03	0023	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	22.500	22.500	22.500	0	0
18	03	0023	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	104.497	108.395	108.135	260	0
18	03	0023	612100			Doprinosi poslodavca	104.497	108.395	108.135	260	0
18	03	0023	612100		0912	Doprinosi poslodavca	104.497	108.395	108.135	260	0
18	03	0023	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	103.677	121.931	116.831	5.100	0
18	03	0023	613100			Putni troškovi	1.500	800	800	0	0
18	03	0023	613100		0912	Putni troškovi	1.500	800	800	0	0
18	03	0023	613200			Izdaci za energiju	21.900	27.029	27.029	0	0
18	03	0023	613200		0912	Izdaci za energiju	21.900	27.029	27.029	0	0
18	03	0023	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.000	13.762	13.762	0	0
18	03	0023	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.000	13.762	13.762	0	0
18	03	0023	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	5.000	3.000	2.000	0
18	03	0023	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	5.000	3.000	2.000	0
18	03	0023	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	45.000	64.404	64.404	0	0
18	03	0023	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	45.000	64.404	64.404	0	0
18	03	0023	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.500	2.500	2.500	0	0
18	03	0023	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.500	2.500	2.500	0	0
18	03	0023	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0
18	03	0023	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0
18	03	0023	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	8.277	8.436	5.336	3.100	0
18	03	0023	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	2.000	3.000	0
18	03	0023	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	3.277	3.436	3.336	100	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	150.000	70.000	70.000	0	0
18	03	0023	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	150.000	70.000	70.000	0	0
18	03	0023	821200			Nabavka građevina	100.000	50.000	50.000	0	0
18	03	0023	821200		0912	Nabavka građevina	100.000	50.000	50.000	0	0
18	03	0023	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	50.000	20.000	20.000	0	0
18	03	0023	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	50.000	20.000	20.000	0	0
						Ukupno za: OŠ "Ostrožac" Cazin	1.511.345	1.464.736	1.455.376	9.360	0
						Broj zaposlenih	45	47,70			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenski sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0024				OŠ "Liskovac" Liskovac-Cazin					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	911.708	842.665	842.665	0	0
18	03	0024	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	794.502	724.779	724.779	0	0
18	03	0024	611100			Bruto plaće i naknade plaća	689.047	616.215	616.215	0	0
18	03	0024	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	689.047	616.215	616.215	0	0
18	03	0024	611200			Naknade troškova zaposlenih	105.455	108.564	108.564	0	0
18	03	0024	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	65.174	64.994	64.994	0	0
18	03	0024	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	14.000	16.830	16.830	0	0
18	03	0024	611200	ICA006	0912	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	6.600	7.000	7.000	0	0
18	03	0024	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	3.800	3.420	3.420	0	0
18	03	0024	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	15.881	16.320	16.320	0	0
18	03	0024	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	70.694	64.703	64.703	0	0
18	03	0024	612100			Doprinosi poslodavca	70.694	64.703	64.703	0	0
18	03	0024	612100		0912	Doprinosi poslodavca	70.694	64.703	64.703	0	0
18	03	0024	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	46.512	53.183	53.183	0	0
18	03	0024	613100			Putni troškovi	100	800	800	0	0
18	03	0024	613100		0912	Putni troškovi	100	800	800	0	0
18	03	0024	613200			Izdaci za energiju	23.000	26.380	26.380	0	0
18	03	0024	613200		0912	Izdaci za energiju	23.000	26.380	26.380	0	0
18	03	0024	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.000	11.000	11.000	0	0
18	03	0024	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.000	11.000	11.000	0	0
18	03	0024	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.500	3.000	3.000	0	0
18	03	0024	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.500	3.000	3.000	0	0
18	03	0024	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.500	1.500	0	0
18	03	0024	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.500	1.500	0	0
18	03	0024	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.500	3.000	3.000	0	0
18	03	0024	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.500	3.000	3.000	0	0
18	03	0024	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	220	500	500	0	0
18	03	0024	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	220	500	500	0	0
18	03	0024	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.692	7.003	7.003	0	0
18	03	0024	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.500	3.500	3.500	0	0
18	03	0024	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	2.192	2.003	2.003	0	0
18	03	0024	613900	DOP002	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	0	1.500	1.500	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	4.500	0	4.500	0
18	03	0024	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	4.500	0	4.500	0
18	03	0024	821300			Nabavka opreme	0	1.000	0	1.000	0
18	03	0024	821300	ICX001	0912	Uredska oprema	0	1.000	0	1.000	0
18	03	0024	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	3.500	0	3.500	0
18	03	0024	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	3.500	0	3.500	0
						Ukupno za: OŠ "Liskovac" Liskovac-Cazin	911.708	847.165	842.665	4.500	0
						Broj zaposlenih	36	31,80			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0025				OŠ "Stijena" Stijena -Cazin					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.831.034	1.689.876	1.689.876	0	0
18	03	0025	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.564.354	1.436.098	1.436.098	0	0
18	03	0025	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.310.459	1.249.567	1.249.567	0	0
18	03	0025	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.310.459	1.249.567	1.249.567	0	0
18	03	0025	611200			Naknade troškova zaposlenih	253.895	186.531	186.531	0	0
18	03	0025	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	155.999	102.802	102.802	0	0
18	03	0025	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	28.596	21.876	21.876	0	0
18	03	0025	611200	ICA006	0912	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	30.000	27.000	27.000	0	0
18	03	0025	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	7.800	7.020	7.020	0	0
18	03	0025	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	31.500	27.833	27.833	0	0
18	03	0025	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	134.221	131.205	131.205	0	0
18	03	0025	612100			Doprinosi poslodavca	134.221	131.205	131.205	0	0
18	03	0025	612100		0912	Doprinosi poslodavca	134.221	131.205	131.205	0	0
18	03	0025	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	132.459	122.573	122.573	0	0
18	03	0025	613100			Putni troškovi	700	700	700	0	0
18	03	0025	613100		0912	Putni troškovi	700	700	700	0	0
18	03	0025	613200			Izdaci za energiju	45.000	38.058	38.058	0	0
18	03	0025	613200		0912	Izdaci za energiju	45.000	38.058	38.058	0	0
18	03	0025	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.000	16.795	16.795	0	0
18	03	0025	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	22.000	16.795	16.795	0	0
18	03	0025	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0
18	03	0025	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0
18	03	0025	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	44.600	47.168	47.168	0	0
18	03	0025	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	44.600	47.168	47.168	0	0
18	03	0025	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0
18	03	0025	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0
18	03	0025	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	600	600	0	0
18	03	0025	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	600	600	0	0
18	03	0025	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	10.159	9.252	9.252	0	0
18	03	0025	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.000	5.000	5.000	0	0
18	03	0025	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	4.159	4.252	4.252	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	80.000	80.000	80.000	0	0
18	03	0025	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	80.000	80.000	80.000	0	0
18	03	0025	821300			Nabavka opreme	10.000	10.000	10.000	0	0
18	03	0025	821300	ICX001	0912	Uredska oprema	10.000	10.000	10.000	0	0
18	03	0025	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	70.000	70.000	70.000	0	0
18	03	0025	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	70.000	70.000	70.000	0	0
						Ukupno za: OŠ "Stijena" Stijena -Cazin	1.911.034	1.769.876	1.769.876	0	0
						Broj zaposlenih	61	59,77			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0026				OŠ "Šturlić" Cazin					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	931.699	925.870	925.870	0	0
18	03	0026	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	794.903	793.108	793.108	0	0
18	03	0026	611100			Bruto plaće i naknade plaća	685.505	670.031	670.031	0	0
18	03	0026	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	685.505	670.031	670.031	0	0
18	03	0026	611200			Naknade troškova zaposlenih	109.398	123.077	123.077	0	0
18	03	0026	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	60.465	69.765	69.765	0	0
18	03	0026	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	15.300	17.452	17.452	0	0
18	03	0026	611200	ICA006	0912	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	13.000	13.000	13.000	0	0
18	03	0026	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	5.900	5.310	5.310	0	0
18	03	0026	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	14.733	17.550	17.550	0	0
18	03	0026	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	70.429	70.353	70.353	0	0
18	03	0026	612100			Doprinosi poslodavca	70.429	70.353	70.353	0	0
18	03	0026	612100		0912	Doprinosi poslodavca	70.429	70.353	70.353	0	0
18	03	0026	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	66.367	62.409	62.409	0	0
18	03	0026	613100			Putni troškovi	1.000	800	800	0	0
18	03	0026	613100		0912	Putni troškovi	1.000	800	800	0	0
18	03	0026	613200			Izdaci za energiju	20.100	17.780	17.780	0	0
18	03	0026	613200		0912	Izdaci za energiju	20.100	17.780	17.780	0	0
18	03	0026	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.000	7.858	7.858	0	0
18	03	0026	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.000	7.858	7.858	0	0
18	03	0026	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.080	4.500	4.500	0	0
18	03	0026	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.080	4.500	4.500	0	0
18	03	0026	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	19.000	20.299	20.299	0	0
18	03	0026	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	19.000	20.299	20.299	0	0
18	03	0026	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0
18	03	0026	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0
18	03	0026	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	7.187	7.172	7.172	0	0
18	03	0026	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0
18	03	0026	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	2.187	2.172	2.172	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	30.000	80.951	32.000	0	48.951
18	03	0026	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	30.000	80.951	32.000	0	48.951
18	03	0026	821300			Nabavka opreme	0	2.000	2.000	0	0
18	03	0026	821300	ICX001	0912	Uredska oprema	0	2.000	2.000	0	0
18	03	0026	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	30.000	78.951	30.000	0	48.951
18	03	0026	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	30.000	78.951	30.000	0	48.951
						Ukupno za: OŠ "Šturlić" Cazin	961.699	1.006.821	957.870	0	48.951
						Broj zaposlenih	33	32,74			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0027				OŠ "Tržačka Raštela" Tržačka Raštela - Cazin					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.126.199	1.119.141	1.119.141	0	0
18	03	0027	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	961.220	947.275	947.275	0	0
18	03	0027	611100			Bruto plaće i naknade plaća	829.555	807.287	807.287	0	0
18	03	0027	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	829.555	807.287	807.287	0	0
18	03	0027	611200			Naknade troškova zaposlenih	131.665	139.988	139.988	0	0
18	03	0027	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	80.000	81.648	81.648	0	0
18	03	0027	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	19.865	18.360	18.360	0	0
18	03	0027	611200	ICA006	0912	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	5.000	12.500	12.500	0	0
18	03	0027	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	7.800	6.480	6.480	0	0
18	03	0027	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	19.000	21.000	21.000	0	0
18	03	0027	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	85.228	84.765	84.765	0	0
18	03	0027	612100			Doprinosi poslodavca	85.228	84.765	84.765	0	0
18	03	0027	612100		0912	Doprinosi poslodavca	85.228	84.765	84.765	0	0
18	03	0027	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	79.751	87.101	87.101	0	0
18	03	0027	613100			Putni troškovi	100	500	500	0	0
18	03	0027	613100		0912	Putni troškovi	100	500	500	0	0
18	03	0027	613200			Izdaci za energiju	22.000	24.159	24.159	0	0
18	03	0027	613200		0912	Izdaci za energiju	22.000	24.159	24.159	0	0
18	03	0027	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.000	11.724	11.724	0	0
18	03	0027	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.000	11.724	11.724	0	0
18	03	0027	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.500	4.000	4.000	0	0
18	03	0027	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.500	4.000	4.000	0	0
18	03	0027	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	30.000	33.584	33.584	0	0
18	03	0027	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	30.000	33.584	33.584	0	0
18	03	0027	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.500	3.500	3.500	0	0
18	03	0027	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.500	3.500	3.500	0	0
18	03	0027	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	9.651	9.634	9.634	0	0
18	03	0027	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	7.000	7.000	7.000	0	0
18	03	0027	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	2.651	2.634	2.634	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	14.575	4.160	3.500	660	0
18	03	0027	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.575	4.160	3.500	660	0
18	03	0027	821300			Nabavka opreme	3.575	4.160	3.500	660	0
18	03	0027	821300	ICX001	0912	Uredska oprema	3.575	4.160	3.500	660	0
18	03	0027	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	11.000	0	0	0	0
18	03	0027	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	11.000	0	0	0	0
						Ukupno za: OŠ "Tržačka Raštela" Tržačka Raštela - Cazin	1.140.774	1.123.301	1.122.641	660	0
						Broj zaposlenih	42	39,65			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0028				OŠ "Ključ" Ključ					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.083.514	1.046.856	1.046.356	500	0
18	03	0028	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	928.975	891.377	891.377	0	0
18	03	0028	611100			Bruto plaće i naknade plaća	808.870	766.777	766.777	0	0
18	03	0028	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	808.870	766.777	766.777	0	0
18	03	0028	611200			Naknade troškova zaposlenih	120.105	124.600	124.600	0	0
18	03	0028	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	80.983	77.850	77.850	0	0
18	03	0028	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	5.089	4.590	4.590	0	0
18	03	0028	611200	ICA006	0912	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	6.500	11.700	11.700	0	0
18	03	0028	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	7.800	8.460	8.460	0	0
18	03	0028	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	19.733	22.000	22.000	0	0
18	03	0028	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	82.964	80.512	80.512	0	0
18	03	0028	612100			Doprinosi poslodavca	82.964	80.512	80.512	0	0
18	03	0028	612100		0912	Doprinosi poslodavca	82.964	80.512	80.512	0	0
18	03	0028	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	71.575	74.967	74.467	500	0
18	03	0028	613100			Putni troškovi	500	800	800	0	0
18	03	0028	613100		0912	Putni troškovi	500	800	800	0	0
18	03	0028	613200			Izdaci za energiju	22.000	34.744	34.494	250	0
18	03	0028	613200		0912	Izdaci za energiju	22.000	34.744	34.494	250	0
18	03	0028	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.000	5.425	5.175	250	0
18	03	0028	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.000	5.425	5.175	250	0
18	03	0028	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	4.000	4.000	0	0
18	03	0028	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	4.000	4.000	0	0
18	03	0028	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	25.000	15.000	15.000	0	0
18	03	0028	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	25.000	15.000	15.000	0	0
18	03	0028	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.500	6.000	6.000	0	0
18	03	0028	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.500	6.000	6.000	0	0
18	03	0028	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	3.000	3.000	0	0
18	03	0028	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	3.000	3.000	0	0
18	03	0028	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.575	5.998	5.998	0	0
18	03	0028	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.000	3.500	3.500	0	0
18	03	0028	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	2.575	2.498	2.498	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.975	2.000	0	2.000	0
18	03	0028	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.975	2.000	0	2.000	0
18	03	0028	821300			Nabavka opreme	5.975	2.000	0	2.000	0
18	03	0028	821300	ICX001	0912	Uredska oprema	5.975	2.000	0	2.000	0
						Ukupno za: OŠ "Ključ" Ključ	1.089.489	1.048.856	1.046.356	2.500	0
						Broj zaposlenih	45	43,00			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenski sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0029				OŠ "Velagići" Ključ					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	709.570	715.982	713.482	2.500	0
18	03	0029	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	601.585	602.892	602.892	0	0
18	03	0029	611100			Bruto plaće i naknade plaća	510.443	516.792	516.792	0	0
18	03	0029	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	510.443	516.792	516.792	0	0
18	03	0029	611200			Naknade troškova zaposlenih	91.142	86.100	86.100	0	0
18	03	0029	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	54.389	48.600	48.600	0	0
18	03	0029	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	14.500	12.240	12.240	0	0
18	03	0029	611200	ICA006	0912	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	5.200	4.680	4.680	0	0
18	03	0029	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	3.800	5.580	5.580	0	0
18	03	0029	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	13.253	15.000	15.000	0	0
18	03	0029	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	52.268	54.263	54.263	0	0
18	03	0029	612100			Doprinosi poslodavca	52.268	54.263	54.263	0	0
18	03	0029	612100		0912	Doprinosi poslodavca	52.268	54.263	54.263	0	0
18	03	0029	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	55.717	58.827	56.327	2.500	0
18	03	0029	613100			Putni troškovi	500	800	800	0	0
18	03	0029	613100		0912	Putni troškovi	500	800	800	0	0
18	03	0029	613200			Izdaci za energiju	14.500	20.964	20.464	500	0
18	03	0029	613200		0912	Izdaci za energiju	14.500	20.964	20.464	500	0
18	03	0029	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.500	4.427	3.927	500	0
18	03	0029	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.500	4.427	3.927	500	0
18	03	0029	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.200	3.200	2.700	500	0
18	03	0029	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.200	3.200	2.700	500	0
18	03	0029	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	23.500	18.960	18.460	500	0
18	03	0029	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	23.500	18.960	18.460	500	0
18	03	0029	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.800	3.800	3.300	500	0
18	03	0029	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.800	3.800	3.300	500	0
18	03	0029	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0
18	03	0029	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0
18	03	0029	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	4.717	5.676	5.676	0	0
18	03	0029	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.100	4.000	4.000	0	0
18	03	0029	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	1.617	1.676	1.676	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	7.120	55.000	50.000	5.000	0
18	03	0029	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	7.120	55.000	50.000	5.000	0
18	03	0029	821300			Nabavka opreme	5.120	53.000	50.000	3.000	0
18	03	0029	821300	ICX001	0912	Uredska oprema	3.120	1.000	0	1.000	0
18	03	0029	821300	ICX002	0912	Prevozna oprema	0	50.000	50.000	0	0
18	03	0029	821300	ICX003	0912	Oprema za obrazovanje i kulturu	1.000	1.000	0	1.000	0
18	03	0029	821300	ICX007	0912	Nabavka opreme- inventar	1.000	1.000	0	1.000	0
18	03	0029	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	0
18	03	0029	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	0
						Ukupno za: OŠ "Velagići" Ključ	716.690	770.982	763.482	7.500	0
						Broj zaposlenih	30	27,05			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0030				OS "5 oktobar" Sanski Most					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.126.871	1.090.664	1.081.164	9.500	0
18	03	0030	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	967.695	928.783	928.783	0	0
18	03	0030	611100			Bruto plaće i naknade plaća	830.701	802.694	802.694	0	0
18	03	0030	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	830.701	802.694	802.694	0	0
18	03	0030	611200			Naknade troškova zaposlenih	136.994	126.089	126.089	0	0
18	03	0030	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	101.640	91.476	91.476	0	0
18	03	0030	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	5.000	4.973	4.973	0	0
18	03	0030	611200	ICA006	0912	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	6.100	0	0	0	0
18	03	0030	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	6.207	8.640	8.640	0	0
18	03	0030	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	18.047	21.000	21.000	0	0
18	03	0030	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	85.170	84.283	84.283	0	0
18	03	0030	612100			Doprinosi poslodavca	85.170	84.283	84.283	0	0
18	03	0030	612100		0912	Doprinosi poslodavca	85.170	84.283	84.283	0	0
18	03	0030	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	74.006	77.598	68.098	9.500	0
18	03	0030	613100			Putni troškovi	700	800	800	0	0
18	03	0030	613100		0912	Putni troškovi	700	800	800	0	0
18	03	0030	613200			Izdaci za energiju	17.600	19.844	19.844	0	0
18	03	0030	613200		0912	Izdaci za energiju	17.600	19.844	19.844	0	0
18	03	0030	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.000	7.775	7.775	0	0
18	03	0030	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.000	7.775	7.775	0	0
18	03	0030	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	7.000	3.000	4.000	0
18	03	0030	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	7.000	3.000	4.000	0
18	03	0030	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	27.574	30.074	27.574	2.500	0
18	03	0030	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	27.574	30.074	27.574	2.500	0
18	03	0030	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	3.000	3.000	0
18	03	0030	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	3.000	3.000	0
18	03	0030	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	6.132	6.105	6.105	0	0
18	03	0030	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.500	3.500	3.500	0	0
18	03	0030	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	2.632	2.605	2.605	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.855	200	0	0	200
18	03	0030	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.855	200	0	0	200
18	03	0030	821300			Nabavka opreme	1.855	200	0	0	200
18	03	0030	821300	ICX001	0912	Uredska oprema	1.855	200	0	0	200
18	03	0030	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0	0	0
18	03	0030	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0	0	0
						Ukupno za: OS "5 oktobar" Sanski Most	1.128.726	1.090.864	1.081.164	9.500	200
						Broj zaposlenih	43	41,30			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenski sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0031				OŠ "Hasan Kikić" Sanski Most					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	721.787	698.550	698.550	0	0
18	03	0031	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	634.947	602.503	602.503	0	0
18	03	0031	611100			Bruto plaće i naknade plaća	556.573	530.969	530.969	0	0
18	03	0031	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	556.573	530.969	530.969	0	0
18	03	0031	611200			Naknade troškova zaposlenih	78.374	71.534	71.534	0	0
18	03	0031	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	52.634	47.371	47.371	0	0
18	03	0031	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	2.109	1.613	1.613	0	0
18	03	0031	611200	ICA006	0912	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	8.156	7.340	7.340	0	0
18	03	0031	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	2.650	2.385	2.385	0	0
18	03	0031	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	12.825	12.825	12.825	0	0
18	03	0031	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	57.144	55.752	55.752	0	0
18	03	0031	612100			Doprinosi poslodavca	57.144	55.752	55.752	0	0
18	03	0031	612100		0912	Doprinosi poslodavca	57.144	55.752	55.752	0	0
18	03	0031	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	29.696	40.295	40.295	0	0
18	03	0031	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0
18	03	0031	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0
18	03	0031	613200			Izdaci za energiju	14.000	24.652	24.652	0	0
18	03	0031	613200		0912	Izdaci za energiju	14.000	24.652	24.652	0	0
18	03	0031	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.500	3.500	3.500	0	0
18	03	0031	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.500	3.500	3.500	0	0
18	03	0031	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	1.500	1.500	0	0
18	03	0031	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	1.500	1.500	0	0
18	03	0031	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.850	5.850	5.850	0	0
18	03	0031	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.850	5.850	5.850	0	0
18	03	0031	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.200	1.200	1.200	0	0
18	03	0031	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.200	1.200	1.200	0	0
18	03	0031	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	3.146	3.093	3.093	0	0
18	03	0031	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	1.378	1.378	1.378	0	0
18	03	0031	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	1.768	1.715	1.715	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	200	0	0	200
18	03	0031	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	200	0	0	200
18	03	0031	821300			Nabavka opreme	0	200	0	0	200
18	03	0031	821300	ICX001	0912	Uredska oprema	0	200	0	0	200
18	03	0031	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0	0	0
18	03	0031	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0	0	0
						Ukupno za: OŠ "Hasan Kikić" Sanski Most	721.787	698.750	698.550	0	200
						Broj zaposlenih	29	27,15			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0032				OŠ "Prva Sanska škola" Sanski Most					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	634.443	618.008	616.008	2.000	0
18	03	0032	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	535.852	517.102	517.102	0	0
18	03	0032	611100			Bruto plaće i naknade plaća	473.287	459.873	459.873	0	0
18	03	0032	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	473.287	459.873	459.873	0	0
18	03	0032	611200			Naknade troškova zaposlenih	62.565	57.229	57.229	0	0
18	03	0032	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	39.000	39.393	39.393	0	0
18	03	0032	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	3.000	3.040	3.040	0	0
18	03	0032	611200	ICA006	0912	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	6.100	0	0	0	0
18	03	0032	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	3.800	3.420	3.420	0	0
18	03	0032	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	10.665	11.376	11.376	0	0
18	03	0032	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	48.383	48.287	48.287	0	0
18	03	0032	612100			Doprinosi poslodavca	48.383	48.287	48.287	0	0
18	03	0032	612100		0912	Doprinosi poslodavca	48.383	48.287	48.287	0	0
18	03	0032	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	50.208	52.619	50.619	2.000	0
18	03	0032	613100			Putni troškovi	700	800	800	0	0
18	03	0032	613100		0912	Putni troškovi	700	800	800	0	0
18	03	0032	613200			Izdaci za energiju	15.000	6.956	6.956	0	0
18	03	0032	613200		0912	Izdaci za energiju	15.000	6.956	6.956	0	0
18	03	0032	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.000	5.800	5.800	0	0
18	03	0032	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.000	5.800	5.800	0	0
18	03	0032	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	2.000	2.000	0	0
18	03	0032	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	2.000	2.000	0	0
18	03	0032	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.000	29.560	29.560	0	0
18	03	0032	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.000	29.560	29.560	0	0
18	03	0032	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.500	2.500	500	2.000	0
18	03	0032	613600		0912	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.500	2.500	500	2.000	0
18	03	0032	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.500	2.500	2.500	0	0
18	03	0032	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.500	2.500	2.500	0	0
18	03	0032	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	2.508	2.503	2.503	0	0
18	03	0032	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	1.000	1.000	1.000	0	0
18	03	0032	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	1.508	1.503	1.503	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	30.150	30.000	0	150
18	03	0032	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	30.150	30.000	0	150
18	03	0032	821300			Nabavka opreme	0	150	0	0	150
18	03	0032	821300	ICX001	0912	Uredska oprema	0	150	0	0	150
18	03	0032	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	30.000	30.000	0	0
18	03	0032	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	30.000	30.000	0	0
						Ukupno za: OŠ "Prva Sanska škola" Sanski Most	634.443	648.158	646.008	2.000	150
						Broj zaposlenih	24	22,23			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0033				JU OŠ "Mahala" Sanski Most					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	701.709	646.766	644.766	2.000	0
18	03	0033	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	593.025	528.955	528.955	0	0
18	03	0033	611100			Bruto plaće i naknade plaća	513.945	451.535	451.535	0	0
18	03	0033	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	513.945	451.535	451.535	0	0
18	03	0033	611200			Naknade troškova zaposlenih	79.080	77.420	77.420	0	0
18	03	0033	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	53.000	50.850	50.850	0	0
18	03	0033	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	6.000	7.650	7.650	0	0
18	03	0033	611200	ICA006	0912	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0	0	0	0	0
18	03	0033	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	7.480	3.420	3.420	0	0
18	03	0033	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	12.600	15.500	15.500	0	0
18	03	0033	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	52.642	47.411	47.411	0	0
18	03	0033	612100			Doprinosi poslodavca	52.642	47.411	47.411	0	0
18	03	0033	612100		0912	Doprinosi poslodavca	52.642	47.411	47.411	0	0
18	03	0033	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	56.042	70.400	68.400	2.000	0
18	03	0033	613100			Putni troškovi	1.000	800	800	0	0
18	03	0033	613100		0912	Putni troškovi	1.000	800	800	0	0
18	03	0033	613200			Izdaci za energiju	16.000	18.529	18.529	0	0
18	03	0033	613200		0912	Izdaci za energiju	16.000	18.529	18.529	0	0
18	03	0033	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.400	6.400	6.400	0	0
18	03	0033	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.400	6.400	6.400	0	0
18	03	0033	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	6.200	6.200	0	0
18	03	0033	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	6.200	6.200	0	0
18	03	0033	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.000	30.000	30.000	0	0
18	03	0033	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.000	30.000	30.000	0	0
18	03	0033	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	5.000	3.000	2.000	0
18	03	0033	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	5.000	3.000	2.000	0
18	03	0033	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	3.642	3.471	3.471	0	0
18	03	0033	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	2.000	2.000	2.000	0	0
18	03	0033	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	1.642	1.471	1.471	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	81.060	80.200	80.000	0	200
18	03	0033	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	81.060	80.200	80.000	0	200
18	03	0033	821300			Nabavka opreme	1.060	200	0	0	200
18	03	0033	821300	ICX001	0912	Uredska oprema	1.060	200	0	0	200
18	03	0033	821300	ICX002	0912	Prevozna oprema	0	0	0	0	0
18	03	0033	821300	ICX003	0912	Oprema za obrazovanje i kulturu	0	0	0	0	0
18	03	0033	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	80.000	80.000	80.000	0	0
18	03	0033	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	80.000	80.000	80.000	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Mahala" Sanski Most	782.769	726.966	724.766	2.000	200
						Broj zaposlenih	31	22,85			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenski sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0034				OŠ "Skender Kulenović" Sanski Most					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	679.930	658.645	658.645	0	0
18	03	0034	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	575.103	542.139	542.139	0	0
18	03	0034	611100			Bruto plaće i naknade plaća	494.895	460.549	460.549	0	0
18	03	0034	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	494.895	460.549	460.549	0	0
18	03	0034	611200			Naknade troškova zaposlenih	80.208	81.590	81.590	0	0
18	03	0034	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	52.172	48.600	48.600	0	0
18	03	0034	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	9.336	10.710	10.710	0	0
18	03	0034	611200	ICA006	0912	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	4.200	3.780	3.780	0	0
18	03	0034	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	3.800	4.500	4.500	0	0
18	03	0034	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	10.700	14.000	14.000	0	0
18	03	0034	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	50.670	48.358	48.358	0	0
18	03	0034	612100			Doprinosi poslodavca	50.670	48.358	48.358	0	0
18	03	0034	612100		0912	Doprinosi poslodavca	50.670	48.358	48.358	0	0
18	03	0034	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	54.157	68.148	68.148	0	0
18	03	0034	613100			Putni troškovi	900	800	800	0	0
18	03	0034	613100		0912	Putni troškovi	900	800	800	0	0
18	03	0034	613200			Izdaci za energiju	13.500	17.782	17.782	0	0
18	03	0034	613200		0912	Izdaci za energiju	13.500	17.782	17.782	0	0
18	03	0034	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.000	4.647	4.647	0	0
18	03	0034	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.000	4.647	4.647	0	0
18	03	0034	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	2.500	2.500	0	0
18	03	0034	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	2.500	2.500	0	0
18	03	0034	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	24.000	31.936	31.936	0	0
18	03	0034	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	24.000	31.936	31.936	0	0
18	03	0034	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	6.000	6.000	0	0
18	03	0034	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	6.000	6.000	0	0
18	03	0034	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0
18	03	0034	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0
18	03	0034	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	4.757	4.483	4.483	0	0
18	03	0034	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.200	3.000	3.000	0	0
18	03	0034	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	1.557	1.483	1.483	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	350	0	0	350
18	03	0034	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	350	0	0	350
18	03	0034	821300			Nabavka opreme	0	350	0	0	350
18	03	0034	821300	ICX001	0912	Uredska oprema	0	350	0	0	350
18	03	0034	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0	0	0
18	03	0034	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0	0	0
						Ukupno za: OŠ "Skender Kulenović" Sanski Most	679.930	658.995	658.645	0	350
						Broj zaposlenih	28	24,55			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0035				OŠ "Fajtovci" Sanski Most					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	678.884	678.323	678.323	0	0
18	03	0035	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	550.472	533.159	533.159	0	0
18	03	0035	611100			Bruto plaće i naknade plaća	471.952	455.082	455.082	0	0
18	03	0035	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	471.952	455.082	455.082	0	0
18	03	0035	611200			Naknade troškova zaposlenih	78.520	78.077	78.077	0	0
18	03	0035	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	49.000	45.000	45.000	0	0
18	03	0035	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	15.000	14.267	14.267	0	0
18	03	0035	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	2.550	4.860	4.860	0	0
18	03	0035	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	11.970	13.950	13.950	0	0
18	03	0035	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	48.160	47.784	47.784	0	0
18	03	0035	612100			Doprinosi poslodavca	48.160	47.784	47.784	0	0
18	03	0035	612100		0912	Doprinosi poslodavca	48.160	47.784	47.784	0	0
18	03	0035	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	80.252	97.380	97.380	0	0
18	03	0035	613100			Putni troškovi	700	800	800	0	0
18	03	0035	613100		0912	Putni troškovi	700	800	800	0	0
18	03	0035	613200			Izdaci za energiju	19.000	28.951	28.951	0	0
18	03	0035	613200		0912	Izdaci za energiju	19.000	28.951	28.951	0	0
18	03	0035	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.000	4.612	4.612	0	0
18	03	0035	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.000	4.612	4.612	0	0
18	03	0035	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0
18	03	0035	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0
18	03	0035	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	40.000	47.232	47.232	0	0
18	03	0035	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	40.000	47.232	47.232	0	0
18	03	0035	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.800	5.800	5.800	0	0
18	03	0035	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.800	5.800	5.800	0	0
18	03	0035	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	756	1.000	1.000	0	0
18	03	0035	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	756	1.000	1.000	0	0
18	03	0035	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	3.996	3.985	3.985	0	0
18	03	0035	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	2.500	2.500	2.500	0	0
18	03	0035	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	1.496	1.485	1.485	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.000	12.400	0	2.000	10.400
18	03	0035	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.000	12.400	0	2.000	10.400
18	03	0035	821300			Nabavka opreme	2.000	2.400	0	2.000	400
18	03	0035	821300	ICX001	0912	Uredska oprema	2.000	2.400	0	2.000	400
18	03	0035	821300	ICX002	0912	Prevozna oprema	0	0	0	0	0
18	03	0035	821300	ICX003	0912	Oprema za obrazovanje i kulturu	0	0	0	0	0
18	03	0035	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	10.000	0	0	10.000
18	03	0035	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	10.000	0	0	10.000
						Ukupno za: OŠ "Fajtovci" Sanski Most	680.884	690.723	678.323	2.000	10.400
						Broj zaposlenih	27	23,71			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0036				OŠ "Vrhopolje" Vrhopolje-Sanski Most					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	653.818	645.103	644.853	0	250
18	03	0036	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	561.874	538.057	538.057	0	0
18	03	0036	611100			Bruto plaće i naknade plaća	478.239	459.508	459.508	0	0
18	03	0036	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	478.239	459.508	459.508	0	0
18	03	0036	611200			Naknade troškova zaposlenih	83.635	78.549	78.549	0	0
18	03	0036	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	46.817	42.135	42.135	0	0
18	03	0036	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	12.900	13.694	13.694	0	0
18	03	0036	611200	ICA008	0912	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0	7.000	7.000	0	0
18	03	0036	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	12.510	3.240	3.240	0	0
18	03	0036	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	11.408	12.480	12.480	0	0
18	03	0036	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	49.017	48.248	48.248	0	0
18	03	0036	612100			Doprinosi poslodavca	49.017	48.248	48.248	0	0
18	03	0036	612100		0912	Doprinosi poslodavca	49.017	48.248	48.248	0	0
18	03	0036	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	42.927	58.798	58.548	0	250
18	03	0036	613100			Putni troškovi	200	400	400	0	0
18	03	0036	613100		0912	Putni troškovi	200	400	400	0	0
18	03	0036	613200			Izdaci za energiju	11.000	15.447	15.447	0	0
18	03	0036	613200		0912	Izdaci za energiju	11.000	15.447	15.447	0	0
18	03	0036	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.000	4.971	4.971	0	0
18	03	0036	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.000	4.971	4.971	0	0
18	03	0036	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	2.250	2.000	0	250
18	03	0036	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	2.250	2.000	0	250
18	03	0036	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	18.200	29.229	29.229	0	0
18	03	0036	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	18.200	29.229	29.229	0	0
18	03	0036	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.500	2.500	2.500	0	0
18	03	0036	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.500	2.500	2.500	0	0
18	03	0036	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	4.027	4.001	4.001	0	0
18	03	0036	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	2.500	2.500	2.500	0	0
18	03	0036	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	1.527	1.501	1.501	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.120	1.000	0	0	1.000
18	03	0036	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.120	1.000	0	0	1.000
18	03	0036	821300			Nabavka opreme	2.120	1.000	0	0	1.000
18	03	0036	821300		0912	Nabavka opreme	0	1.000	0	0	1.000
18	03	0036	821300	ICX001	0912	Uredska oprema	2.120	0	0	0	0
						Ukupno za: OŠ "Vrhopolje" Vrhopolje-Sanski Most	655.938	646.103	644.853	0	1.250
						Broj zaposlenih	26	21,45			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0037				OŠ "25.Novembar" Velika Kladuša					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.360.494	1.409.001	1.405.001	4.000	0
18	03	0037	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.158.650	1.189.057	1.189.057	0	0
18	03	0037	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.026.520	1.063.334	1.063.334	0	0
18	03	0037	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.026.520	1.063.334	1.063.334	0	0
18	03	0037	611200			Naknade troškova zaposlenih	132.130	125.723	125.723	0	0
18	03	0037	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	96.607	86.946	86.946	0	0
18	03	0037	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	4.383	5.267	5.267	0	0
18	03	0037	611200	ICA006	0912	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	5.000	7.000	7.000	0	0
18	03	0037	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	2.600	2.970	2.970	0	0
18	03	0037	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	23.540	23.540	23.540	0	0
18	03	0037	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	105.422	111.650	111.650	0	0
18	03	0037	612100			Doprinosi poslodavca	105.422	111.650	111.650	0	0
18	03	0037	612100		0912	Doprinosi poslodavca	105.422	111.650	111.650	0	0
18	03	0037	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	96.422	108.294	104.294	4.000	0
18	03	0037	613100			Putni troškovi	300	500	500	0	0
18	03	0037	613100		0912	Putni troškovi	300	500	500	0	0
18	03	0037	613200			Izdaci za energiju	49.000	53.565	51.565	2.000	0
18	03	0037	613200		0912	Izdaci za energiju	49.000	53.565	51.565	2.000	0
18	03	0037	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.000	13.454	13.454	0	0
18	03	0037	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.000	13.454	13.454	0	0
18	03	0037	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	5.500	4.500	1.000	0
18	03	0037	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	5.500	4.500	1.000	0
18	03	0037	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.867	26.331	26.331	0	0
18	03	0037	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.867	26.331	26.331	0	0
18	03	0037	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.500	2.500	1.500	1.000	0
18	03	0037	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.500	2.500	1.500	1.000	0
18	03	0037	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	6.255	6.444	6.444	0	0
18	03	0037	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.000	3.000	3.000	0	0
18	03	0037	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	3.255	3.444	3.444	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	42.180	42.880	33.000	8.000	1.880
18	03	0037	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	42.180	42.880	33.000	8.000	1.880
18	03	0037	821300			Nabavka opreme	5.180	5.880	3.000	1.000	1.880
18	03	0037	821300	ICX001	0912	Uredska oprema	4.180	4.880	3.000	0	1.880
18	03	0037	821300	ICX003	0912	Oprema za obrazovanje i kulturu	1.000	1.000	0	1.000	0
18	03	0037	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	37.000	37.000	30.000	7.000	0
18	03	0037	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	37.000	37.000	30.000	7.000	0
						Ukupno za: OŠ "25.Novembar" Velika Kladuša	1.402.674	1.451.881	1.438.001	12.000	1.880
						Broj zaposlenih	53	52,43			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0038				OŠ "Prva osnovna škola" Velika Kladuša					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.346.063	1.342.290	1.342.290	0	0
18	03	0038	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.149.699	1.142.732	1.142.732	0	0
18	03	0038	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.014.171	1.013.512	1.013.512	0	0
18	03	0038	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.014.171	1.013.512	1.013.512	0	0
18	03	0038	611200			Naknade troškova zaposlenih	135.528	129.220	129.220	0	0
18	03	0038	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	89.478	83.070	83.070	0	0
18	03	0038	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	8.000	7.650	7.650	0	0
18	03	0038	611200	ICA006	0912	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	6.000	7.000	7.000	0	0
18	03	0038	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	10.000	9.000	9.000	0	0
18	03	0038	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	22.050	22.500	22.500	0	0
18	03	0038	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	104.141	106.419	106.419	0	0
18	03	0038	612100			Doprinosi poslodavca	104.141	106.419	106.419	0	0
18	03	0038	612100		0912	Doprinosi poslodavca	104.141	106.419	106.419	0	0
18	03	0038	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	92.223	93.139	93.139	0	0
18	03	0038	613100			Putni troškovi	500	800	800	0	0
18	03	0038	613100		0912	Putni troškovi	500	800	800	0	0
18	03	0038	613200			Izdaci za energiju	38.000	46.138	46.138	0	0
18	03	0038	613200		0912	Izdaci za energiju	38.000	46.138	46.138	0	0
18	03	0038	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.000	9.225	9.225	0	0
18	03	0038	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.000	9.225	9.225	0	0
18	03	0038	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	6.000	6.000	0	0
18	03	0038	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	6.000	6.000	0	0
18	03	0038	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	15.000	12.585	12.585	0	0
18	03	0038	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	15.000	12.585	12.585	0	0
18	03	0038	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.500	7.500	7.500	0	0
18	03	0038	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.500	7.500	7.500	0	0
18	03	0038	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	600	600	0	0
18	03	0038	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	600	600	0	0
18	03	0038	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	10.223	10.291	10.291	0	0
18	03	0038	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	7.000	7.000	7.000	0	0
18	03	0038	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	3.223	3.291	3.291	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	25.830	6.200	6.000	200	0
18	03	0038	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25.830	6.200	6.000	200	0
18	03	0038	821300			Nabavka opreme	5.830	6.200	6.000	200	0
18	03	0038	821300	ICX001	0912	Uredska oprema	5.830	6.200	6.000	200	0
18	03	0038	821300	ICX003	0912	Oprema za obrazovanje i kulturu	0	0	0	0	0
18	03	0038	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	0	0	0	0
18	03	0038	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	0	0	0	0
						Ukupno za: OŠ "Prva osnovna škola" Velika Kladuša	1.371.893	1.348.490	1.348.290	200	0
						Broj zaposlenih	51	49,02			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0039				OŠ "Crvarevac" Velika Kladuša					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.295.107	1.254.138	1.254.138	0	0
18	03	0039	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.097.220	1.055.310	1.055.310	0	0
18	03	0039	611100			Bruto plaće i naknade plaća	958.906	921.131	921.131	0	0
18	03	0039	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	958.906	921.131	921.131	0	0
18	03	0039	611200			Naknade troškova zaposlenih	138.314	134.179	134.179	0	0
18	03	0039	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	82.674	74.407	74.407	0	0
18	03	0039	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	25.000	26.852	26.852	0	0
18	03	0039	611200	ICA006	0912	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	4.790	5.500	5.500	0	0
18	03	0039	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	3.800	3.420	3.420	0	0
18	03	0039	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	22.050	24.000	24.000	0	0
18	03	0039	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	98.409	96.719	96.719	0	0
18	03	0039	612100			Doprinosi poslodavca	98.409	96.719	96.719	0	0
18	03	0039	612100		0912	Doprinosi poslodavca	98.409	96.719	96.719	0	0
18	03	0039	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	99.478	102.109	102.109	0	0
18	03	0039	613100			Putni troškovi	1.000	800	800	0	0
18	03	0039	613100		0912	Putni troškovi	1.000	800	800	0	0
18	03	0039	613200			Izdaci za energiju	36.000	37.931	37.931	0	0
18	03	0039	613200		0912	Izdaci za energiju	36.000	37.931	37.931	0	0
18	03	0039	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.000	9.270	9.270	0	0
18	03	0039	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.000	9.270	9.270	0	0
18	03	0039	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.906	5.206	5.206	0	0
18	03	0039	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.906	5.206	5.206	0	0
18	03	0039	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	30.000	34.886	34.886	0	0
18	03	0039	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	30.000	34.886	34.886	0	0
18	03	0039	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.494	6.494	6.494	0	0
18	03	0039	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.494	6.494	6.494	0	0
18	03	0039	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	6.078	7.522	7.522	0	0
18	03	0039	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.000	3.000	3.000	0	0
18	03	0039	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	3.078	3.022	3.022	0	0
18	03	0039	613900	DOP002	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	0	1.500	1.500	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	27.000	27.000	27.000	0	0
18	03	0039	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	27.000	27.000	27.000	0	0
18	03	0039	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	27.000	27.000	27.000	0	0
18	03	0039	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	27.000	27.000	27.000	0	0
						Ukupno za: OŠ "Crvarevac" Velika Kladuša	1.322.107	1.281.138	1.281.138	0	0
						Broj zaposlenih	46	43,10			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0040				OŠ "Sead Čehić" Grahovo Velika Kladuša					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	861.748	881.659	879.259	2.400	0
18	03	0040	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	740.364	760.479	760.479	0	0
18	03	0040	611100			Bruto plaće i naknade plaća	651.277	659.731	659.731	0	0
18	03	0040	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	651.277	659.731	659.731	0	0
18	03	0040	611200			Naknade troškova zaposlenih	89.087	100.748	100.748	0	0
18	03	0040	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	52.600	55.324	55.324	0	0
18	03	0040	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	12.987	16.524	16.524	0	0
18	03	0040	611200	ICA006	0912	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	5.500	10.800	10.800	0	0
18	03	0040	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	3.500	3.600	3.600	0	0
18	03	0040	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	14.500	14.500	14.500	0	0
18	03	0040	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	66.810	69.272	69.272	0	0
18	03	0040	612100			Doprinosi poslodavca	66.810	69.272	69.272	0	0
18	03	0040	612100		0912	Doprinosi poslodavca	66.810	69.272	69.272	0	0
18	03	0040	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	54.574	51.908	49.508	2.400	0
18	03	0040	613100			Putni troškovi	300	800	800	0	0
18	03	0040	613100		0912	Putni troškovi	300	800	800	0	0
18	03	0040	613200			Izdaci za energiju	22.000	19.275	19.275	0	0
18	03	0040	613200		0912	Izdaci za energiju	22.000	19.275	19.275	0	0
18	03	0040	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.000	9.725	9.725	0	0
18	03	0040	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.000	9.725	9.725	0	0
18	03	0040	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.600	8.460	7.260	1.200	0
18	03	0040	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.600	8.460	7.260	1.200	0
18	03	0040	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000	4.000	4.000	0	0
18	03	0040	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000	4.000	4.000	0	0
18	03	0040	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.600	4.200	3.000	1.200	0
18	03	0040	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.600	4.200	3.000	1.200	0
18	03	0040	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.074	5.448	5.448	0	0
18	03	0040	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.000	3.300	3.300	0	0
18	03	0040	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	2.074	2.148	2.148	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	106.290	44.220	44.220	0	0
18	03	0040	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	106.290	44.220	44.220	0	0
18	03	0040	821200			Nabavka građevina	101.000	0	0	0	0
18	03	0040	821200		0912	Nabavka građevina	101.000	0	0	0	0
18	03	0040	821300			Nabavka opreme	5.290	5.000	5.000	0	0
18	03	0040	821300	ICX001	0912	Uredska oprema	5.290	5.000	5.000	0	0
18	03	0040	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	39.220	39.220	0	0
18	03	0040	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	39.220	39.220	0	0
						Ukupno za: OŠ "Sead Čehić" Grahovo Velika Kladuša	968.038	925.879	923.479	2.400	0
						Broj zaposlenih	32	31,65			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0041				OŠ "Podvzvd" Podvzvd-Velika Kladuša					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.179.933	1.219.955	1.219.955	0	0
18	03	0041	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	999.853	1.026.599	1.026.599	0	0
18	03	0041	611100			Bruto plaće i naknade plaća	893.737	914.373	914.373	0	0
18	03	0041	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	893.737	914.373	914.373	0	0
18	03	0041	611200			Naknade troškova zaposlenih	106.116	112.226	112.226	0	0
18	03	0041	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	70.733	72.171	72.171	0	0
18	03	0041	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	12.950	17.060	17.060	0	0
18	03	0041	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	2.520	2.970	2.970	0	0
18	03	0041	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	19.913	20.025	20.025	0	0
18	03	0041	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	91.645	96.009	96.009	0	0
18	03	0041	612100			Doprinosi poslodavca	91.645	96.009	96.009	0	0
18	03	0041	612100		0912	Doprinosi poslodavca	91.645	96.009	96.009	0	0
18	03	0041	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	88.435	97.347	97.347	0	0
18	03	0041	613100			Putni troškovi	1.200	800	800	0	0
18	03	0041	613100		0912	Putni troškovi	1.200	800	800	0	0
18	03	0041	613200			Izdaci za energiju	25.800	29.259	29.259	0	0
18	03	0041	613200		0912	Izdaci za energiju	25.800	29.259	29.259	0	0
18	03	0041	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.000	7.512	7.512	0	0
18	03	0041	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.000	7.512	7.512	0	0
18	03	0041	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.032	5.000	5.000	0	0
18	03	0041	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.032	5.000	5.000	0	0
18	03	0041	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	28.000	32.816	32.816	0	0
18	03	0041	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	28.000	32.816	32.816	0	0
18	03	0041	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.700	6.500	6.500	0	0
18	03	0041	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.700	6.500	6.500	0	0
18	03	0041	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	13.703	15.460	15.460	0	0
18	03	0041	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	10.863	12.500	12.500	0	0
18	03	0041	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	2.840	2.960	2.960	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	103.385	150.000	150.000	0	0
18	03	0041	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	103.385	150.000	150.000	0	0
18	03	0041	821200			Nabavka građevina	101.000	0	0	0	0
18	03	0041	821200		0912	Nabavka građevina	101.000	0	0	0	0
18	03	0041	821300			Nabavka opreme	2.385	0	0	0	0
18	03	0041	821300	ICX001	0912	Uredska oprema	2.385	0	0	0	0
18	03	0041	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	150.000	150.000	0	0
18	03	0041	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	150.000	150.000	0	0
						Ukupno za: OŠ "Podvzvd" Podvzvd-Velika Kladuša	1.283.318	1.369.955	1.369.955	0	0
						Broj zaposlenih	43	44,90			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0042				OŠ "Todorovo" Todorovo Velika Kladuša					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.036.301	1.042.888	1.042.888	0	0
18	03	0042	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	887.753	905.759	905.759	0	0
18	03	0042	611100			Bruto plaće i naknade plaća	779.252	791.382	791.382	0	0
18	03	0042	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	779.252	791.382	791.382	0	0
18	03	0042	611200			Naknade troškova zaposlenih	108.501	114.377	114.377	0	0
18	03	0042	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	69.562	67.870	67.870	0	0
18	03	0042	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	14.132	14.535	14.535	0	0
18	03	0042	611200	ICA006	0912	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	4.170	11.000	11.000	0	0
18	03	0042	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	2.502	2.252	2.252	0	0
18	03	0042	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	18.135	18.720	18.720	0	0
18	03	0042	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	79.810	83.095	83.095	0	0
18	03	0042	612100			Doprinosi poslodavca	79.810	83.095	83.095	0	0
18	03	0042	612100		0912	Doprinosi poslodavca	79.810	83.095	83.095	0	0
18	03	0042	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	68.738	54.034	54.034	0	0
18	03	0042	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0
18	03	0042	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0
18	03	0042	613200			Izdaci za energiju	17.250	15.445	15.445	0	0
18	03	0042	613200		0912	Izdaci za energiju	17.250	15.445	15.445	0	0
18	03	0042	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.000	12.000	12.000	0	0
18	03	0042	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.000	12.000	12.000	0	0
18	03	0042	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.500	2.500	2.500	0	0
18	03	0042	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.500	2.500	2.500	0	0
18	03	0042	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	25.000	10.000	10.000	0	0
18	03	0042	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	25.000	10.000	10.000	0	0
18	03	0042	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	7.000	7.000	0	0
18	03	0042	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	7.000	7.000	0	0
18	03	0042	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	6.488	6.589	6.589	0	0
18	03	0042	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.000	4.000	4.000	0	0
18	03	0042	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	2.488	2.589	2.589	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	52.385	33.000	33.000	0	0
18	03	0042	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	52.385	33.000	33.000	0	0
18	03	0042	821300			Nabavka opreme	52.385	0	0	0	0
18	03	0042	821300	ICX001	0912	Uredska oprema	2.385	0	0	0	0
18	03	0042	821300	ICX002	0912	Prevozna oprema	50.000	0	0	0	0
18	03	0042	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	33.000	33.000	0	0
18	03	0042	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	33.000	33.000	0	0
						Ukupno za: OŠ "Todorovo" Todorovo Velika Kladuša	1.088.686	1.075.888	1.075.888	0	0
						Broj zaposlenih	39	38,50			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenski sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0043				OŠ "Fadil Bilal" Šumatac Velika Kladuša					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	679.053	694.028	694.028	0	0
18	03	0043	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	574.340	581.890	581.890	0	0
18	03	0043	611100			Bruto plaće i naknade plaća	502.446	505.668	505.668	0	0
18	03	0043	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	502.446	505.668	505.668	0	0
18	03	0043	611200			Naknade troškova zaposlenih	71.894	76.222	76.222	0	0
18	03	0043	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	51.009	45.908	45.908	0	0
18	03	0043	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	9.500	8.415	8.415	0	0
18	03	0043	611200	ICA006	0912	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0	6.500	6.500	0	0
18	03	0043	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	0	2.970	2.970	0	0
18	03	0043	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	11.385	12.429	12.429	0	0
18	03	0043	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	51.601	53.134	53.134	0	0
18	03	0043	612100			Doprinosi poslodavca	51.601	53.134	53.134	0	0
18	03	0043	612100		0912	Doprinosi poslodavca	51.601	53.134	53.134	0	0
18	03	0043	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	53.112	59.004	59.004	0	0
18	03	0043	613100			Putni troškovi	1.000	800	800	0	0
18	03	0043	613100		0912	Putni troškovi	1.000	800	800	0	0
18	03	0043	613200			Izdaci za energiju	17.000	18.236	18.236	0	0
18	03	0043	613200		0912	Izdaci za energiju	17.000	18.236	18.236	0	0
18	03	0043	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.500	15.398	15.398	0	0
18	03	0043	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.500	15.398	15.398	0	0
18	03	0043	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.700	3.200	3.200	0	0
18	03	0043	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.700	3.200	3.200	0	0
18	03	0043	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.100	13.522	13.522	0	0
18	03	0043	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.100	13.522	13.522	0	0
18	03	0043	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.500	2.500	2.500	0	0
18	03	0043	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.500	2.500	2.500	0	0
18	03	0043	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.312	5.348	5.348	0	0
18	03	0043	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.700	3.700	3.700	0	0
18	03	0043	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	1.612	1.648	1.648	0	0
18	03	0043	613900	DOP002	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.325	1.000	1.000	0	0
18	03	0043	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.325	1.000	1.000	0	0
18	03	0043	821300			Nabavka opreme	1.325	1.000	1.000	0	0
18	03	0043	821300	ICX001	0912	Uredska oprema	1.325	1.000	1.000	0	0
						Ukupno za: OŠ "Fadil Bilal" Šumatac Velika Kladuša	680.378	695.028	695.028	0	0
						Broj zaposlenih	28	24,60			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0044				OŠ "Todorovska Slapnica" Velika Kladuša					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.033.140	980.798	979.298	1.500	0
18	03	0044	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	907.449	856.771	856.771	0	0
18	03	0044	611100			Bruto plaće i naknade plaća	791.432	730.419	730.419	0	0
18	03	0044	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	791.432	730.419	730.419	0	0
18	03	0044	611200			Naknade troškova zaposlenih	116.017	126.352	126.352	0	0
18	03	0044	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	72.200	64.980	64.980	0	0
18	03	0044	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	19.145	21.420	21.420	0	0
18	03	0044	611200	ICA006	0912	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	4.170	18.500	18.500	0	0
18	03	0044	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	2.502	2.252	2.252	0	0
18	03	0044	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	18.000	19.200	19.200	0	0
18	03	0044	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	81.181	76.694	76.694	0	0
18	03	0044	612100			Doprinosi poslodavca	81.181	76.694	76.694	0	0
18	03	0044	612100		0912	Doprinosi poslodavca	81.181	76.694	76.694	0	0
18	03	0044	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	44.510	47.333	45.833	1.500	0
18	03	0044	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0
18	03	0044	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0
18	03	0044	613200			Izdaci za energiju	18.000	20.913	20.913	0	0
18	03	0044	613200		0912	Izdaci za energiju	18.000	20.913	20.913	0	0
18	03	0044	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.000	14.944	14.944	0	0
18	03	0044	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.000	14.944	14.944	0	0
18	03	0044	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.500	2.500	2.000	500	0
18	03	0044	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.500	2.500	2.000	500	0
18	03	0044	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	200	200	0	0
18	03	0044	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	200	200	0	0
18	03	0044	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	4.000	3.000	1.000	0
18	03	0044	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	4.000	3.000	1.000	0
18	03	0044	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	4.310	4.276	4.276	0	0
18	03	0044	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	1.800	1.900	1.900	0	0
18	03	0044	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	2.510	2.376	2.376	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	13.975	3.000	0	3.000	0
18	03	0044	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	13.975	3.000	0	3.000	0
18	03	0044	821300			Nabavka opreme	5.975	1.000	0	1.000	0
18	03	0044	821300	ICX001	0912	Uredska oprema	3.975	0	0	0	0
18	03	0044	821300	ICX003	0912	Oprema za obrazovanje i kulturu	2.000	1.000	0	1.000	0
18	03	0044	821300	ICX005	0912	Mašine, uređaji, alati i instalacije	0	0	0	0	0
18	03	0044	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	8.000	2.000	0	2.000	0
18	03	0044	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	8.000	2.000	0	2.000	0
						Ukupno za: OŠ "Todorovska Slapnica" Velika Kladuša	1.047.115	983.798	979.298	4.500	0
						Broj zaposlenih	40	40,00			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0045				OŠ "Donja Vidovska" Velika Kladuša					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	879.642	805.195	805.195	0	0
18	03	0045	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	739.308	671.618	671.618	0	0
18	03	0045	611100			Bruto plaće i naknade plaća	639.608	582.423	582.423	0	0
18	03	0045	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	639.608	582.423	582.423	0	0
18	03	0045	611200			Naknade troškova zaposlenih	99.700	89.195	89.195	0	0
18	03	0045	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	58.500	52.650	52.650	0	0
18	03	0045	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	18.500	19.125	19.125	0	0
18	03	0045	611200	ICA006	0912	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	5.000	0	0	0	0
18	03	0045	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	2.800	2.520	2.520	0	0
18	03	0045	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	14.900	14.900	14.900	0	0
18	03	0045	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	65.802	61.154	61.154	0	0
18	03	0045	612100			Doprinosi poslodavca	65.802	61.154	61.154	0	0
18	03	0045	612100		0912	Doprinosi poslodavca	65.802	61.154	61.154	0	0
18	03	0045	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	74.532	72.423	72.423	0	0
18	03	0045	613100			Putni troškovi	1.000	800	800	0	0
18	03	0045	613100		0912	Putni troškovi	1.000	800	800	0	0
18	03	0045	613200			Izdaci za energiju	20.000	20.815	20.815	0	0
18	03	0045	613200		0912	Izdaci za energiju	20.000	20.815	20.815	0	0
18	03	0045	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.000	9.164	9.164	0	0
18	03	0045	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.000	9.164	9.164	0	0
18	03	0045	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	4.000	0	0
18	03	0045	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	4.000	0	0
18	03	0045	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	30.000	29.247	29.247	0	0
18	03	0045	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	30.000	29.247	29.247	0	0
18	03	0045	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0
18	03	0045	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0
18	03	0045	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	4.532	4.397	4.397	0	0
18	03	0045	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	2.500	2.500	2.500	0	0
18	03	0045	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	2.032	1.897	1.897	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.180	0	0	0	0
18	03	0045	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.180	0	0	0	0
18	03	0045	821300			Nabavka opreme	3.180	0	0	0	0
18	03	0045	821300	ICX001	0912	Uredska oprema	3.180	0	0	0	0
						Ukupno za: OŠ "Donja Vidovska" Velika Kladuša	882.822	805.195	805.195	0	0
						Broj zaposlenih	33	28,85			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0046				OŠ "1.mart" Vrnograč Velika Kladuša					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.250.609	1.311.877	1.311.727	150	0
18	03	0046	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.076.614	1.052.205	1.052.205	0	0
18	03	0046	611100			Bruto plaće i naknade plaća	937.813	932.237	932.237	0	0
18	03	0046	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	937.813	932.237	932.237	0	0
18	03	0046	611200			Naknade troškova zaposlenih	138.801	119.968	119.968	0	0
18	03	0046	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	85.876	77.288	77.288	0	0
18	03	0046	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	17.000	13.005	13.005	0	0
18	03	0046	611200	ICA006	0912	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0	6.500	6.500	0	0
18	03	0046	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	15.000	2.250	2.250	0	0
18	03	0046	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	20.925	20.925	20.925	0	0
18	03	0046	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	96.158	97.885	97.885	0	0
18	03	0046	612100			Doprinosi poslodavca	96.158	97.885	97.885	0	0
18	03	0046	612100		0912	Doprinosi poslodavca	96.158	97.885	97.885	0	0
18	03	0046	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	77.837	161.787	161.637	150	0
18	03	0046	613100			Putni troškovi	700	400	400	0	0
18	03	0046	613100		0912	Putni troškovi	700	400	400	0	0
18	03	0046	613200			Izdaci za energiju	21.000	26.637	26.637	0	0
18	03	0046	613200		0912	Izdaci za energiju	21.000	26.637	26.637	0	0
18	03	0046	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.500	13.640	13.640	0	0
18	03	0046	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.500	13.640	13.640	0	0
18	03	0046	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	4.000	0	0
18	03	0046	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	4.000	0	0
18	03	0046	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	27.496	107.919	107.769	150	0
18	03	0046	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	27.496	107.919	107.769	150	0
18	03	0046	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.500	3.500	3.500	0	0
18	03	0046	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.500	3.500	3.500	0	0
18	03	0046	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	156	156	156	0	0
18	03	0046	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	156	156	156	0	0
18	03	0046	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.485	5.535	5.535	0	0
18	03	0046	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	2.500	2.500	2.500	0	0
18	03	0046	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	2.985	3.035	3.035	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	150.475	125.000	125.000	0	0
18	03	0046	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	150.475	125.000	125.000	0	0
18	03	0046	821300			Nabavka opreme	3.975	0	0	0	0
18	03	0046	821300	ICX001	0912	Uredska oprema	3.975	0	0	0	0
18	03	0046	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	146.500	125.000	125.000	0	0
18	03	0046	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	146.500	125.000	125.000	0	0
						Ukupno za: OŠ "1.mart" Vrnograč Velika Kladuša	1.401.084	1.436.877	1.436.727	150	0
						Broj zaposlenih	47	46,15			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	03	0047				OŠ "Sanica" Sanica-Ključ					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	413.891	367.082	367.082	0	0
18	03	0047	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	349.305	300.928	300.928	0	0
18	03	0047	611100			Bruto plaće i naknade plaća	302.517	258.879	258.879	0	0
18	03	0047	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	302.517	258.879	258.879	0	0
18	03	0047	611200			Naknade troškova zaposlenih	46.788	42.049	42.049	0	0
18	03	0047	611200	ICA001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	30.786	27.707	27.707	0	0
18	03	0047	611200	ICA002	0912	Naknade za prevoz sa posla i na posao	6.000	4.590	4.590	0	0
18	03	0047	611200	ICA006	0912	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0	0	0	0	0
18	03	0047	611200	ICA008	0912	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	2.500	2.250	2.250	0	0
18	03	0047	611200	ICA009	0912	Regres za godišnji odmor	7.502	7.502	7.502	0	0
18	03	0047	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	30.950	27.182	27.182	0	0
18	03	0047	612100			Doprinosi poslodavca	30.950	27.182	27.182	0	0
18	03	0047	612100		0912	Doprinosi poslodavca	30.950	27.182	27.182	0	0
18	03	0047	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	33.636	38.972	38.972	0	0
18	03	0047	613100			Putni troškovi	680	800	800	0	0
18	03	0047	613100		0912	Putni troškovi	680	800	800	0	0
18	03	0047	613200			Izdaci za energiju	11.000	14.506	14.506	0	0
18	03	0047	613200		0912	Izdaci za energiju	11.000	14.506	14.506	0	0
18	03	0047	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.500	2.795	2.795	0	0
18	03	0047	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.500	2.795	2.795	0	0
18	03	0047	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	1.500	1.500	0	0
18	03	0047	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	1.500	1.500	0	0
18	03	0047	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	12.000	12.531	12.531	0	0
18	03	0047	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	12.000	12.531	12.531	0	0
18	03	0047	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	0	0
18	03	0047	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.000	3.000	0	0
18	03	0047	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	2.956	3.840	3.840	0	0
18	03	0047	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	2.000	3.000	3.000	0	0
18	03	0047	613900	DOP001	0912	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	956	840	840	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	780	300	0	300	0
18	03	0047	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	780	300	0	300	0
18	03	0047	821300			Nabavka opreme	780	300	0	300	0
18	03	0047	821300	ICX001	0912	Uredska oprema	780	300	0	300	0
						Ukupno za: OŠ "Sanica" Sanica-Ključ	414.671	367.382	367.082	300	0
						Broj zaposlenih	17	13,51			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	04	0001				Gimnazija "Bihać" Bihać					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.158.101	1.189.777	1.189.777	0	0
18	04	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	985.676	1.024.633	1.024.633	0	0
18	04	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	858.065	889.285	889.285	0	0
18	04	0001	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	858.065	889.285	889.285	0	0
18	04	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	127.611	135.348	135.348	0	0
18	04	0001	611200	IDA001	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	79.600	91.260	91.260	0	0
18	04	0001	611200	IDA002	0922	Naknade za prevoz sa posla i na posao	6.311	5.738	5.738	0	0
18	04	0001	611200	IDA006	0922	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	15.800	6.500	6.500	0	0
18	04	0001	611200	IDA008	0922	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	3.800	5.850	5.850	0	0
18	04	0001	611200	IDA009	0922	Regres za godišnji odmor	22.100	26.000	26.000	0	0
18	04	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	88.210	93.375	93.375	0	0
18	04	0001	612100			Doprinosi poslodavca	88.210	93.375	93.375	0	0
18	04	0001	612100		0922	Doprinosi poslodavca	88.210	93.375	93.375	0	0
18	04	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	84.215	71.769	71.769	0	0
18	04	0001	613100			Putni troškovi	1.000	800	800	0	0
18	04	0001	613100		0922	Putni troškovi	1.000	800	800	0	0
18	04	0001	613200			Izdaci za energiju	55.000	38.549	38.549	0	0
18	04	0001	613200		0922	Izdaci za energiju	55.000	38.549	38.549	0	0
18	04	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.000	6.543	6.543	0	0
18	04	0001	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.000	6.543	6.543	0	0
18	04	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	5.500	5.500	0	0
18	04	0001	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	5.500	5.500	0	0
18	04	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0
18	04	0001	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0
18	04	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	7.000	0	0
18	04	0001	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	7.000	0	0
18	04	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	7.715	12.377	12.377	0	0
18	04	0001	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0
18	04	0001	613900	DOP001	0922	Ugovorene usluge-Posebna naknada na dohodak-zaštita	2.715	2.877	2.877	0	0
18	04	0001	613900	DOP002	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	0	4.500	4.500	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	7.800	11.500	0	7.500	4.000
18	04	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	7.800	11.500	0	7.500	4.000
18	04	0001	821300			Nabavka opreme	7.800	11.500	0	7.500	4.000
18	04	0001	821300	IDX001	0922	Uredska oprema	5.300	4.000	0	0	4.000
18	04	0001	821300	IDX002	0922	Oprema za obrazovanje i kulturu	2.500	7.500	0	7.500	0
						Ukupno za: Gimnazija "Bihać" Bihać	1.165.901	1.201.277	1.189.777	7.500	4.000
						Broj zaposlenih	41	41,90			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	04	0002				Mješovita srednja škola Bihać					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.229.571	1.218.611	1.193.165	25.446	0
18	04	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	999.716	968.079	964.603	3.476	0
18	04	0002	611100			Bruto plaće i naknade plaća	889.671	845.746	843.058	2.688	0
18	04	0002	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	889.671	845.746	843.058	2.688	0
18	04	0002	611200			Naknade troškova zaposlenih	110.045	122.333	121.545	788	0
18	04	0002	611200	IDA001	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	80.804	90.293	89.813	480	0
18	04	0002	611200	IDA002	0922	Naknade za prevoz sa posla i na posao	5.866	5.952	5.852	100	0
18	04	0002	611200	IDA006	0922	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0	0	0	0	0
18	04	0002	611200	IDA008	0922	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	3.800	4.320	4.320	0	0
18	04	0002	611200	IDA009	0922	Regres za godišnji odmor	19.575	21.768	21.560	208	0
18	04	0002	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	91.240	88.801	88.521	280	0
18	04	0002	612100			Doprinosi poslodavca	91.240	88.801	88.521	280	0
18	04	0002	612100		0922	Doprinosi poslodavca	91.240	88.801	88.521	280	0
18	04	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	138.615	161.731	140.041	21.690	0
18	04	0002	613100			Putni troškovi	1.500	800	800	0	0
18	04	0002	613100		0922	Putni troškovi	1.500	800	800	0	0
18	04	0002	613200			Izdaci za energiju	69.000	83.132	83.132	0	0
18	04	0002	613200		0922	Izdaci za energiju	69.000	83.132	83.132	0	0
18	04	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.000	11.975	11.975	0	0
18	04	0002	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.000	11.975	11.975	0	0
18	04	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.000	8.500	8.000	500	0
18	04	0002	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.000	8.500	8.000	500	0
18	04	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	800	800	0	0
18	04	0002	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	800	800	0	0
18	04	0002	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	100	100	100	0	0
18	04	0002	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	100	100	100	0	0
18	04	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.000	11.000	10.000	1.000	0
18	04	0002	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	10.000	11.000	10.000	1.000	0
18	04	0002	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	500	500	500	0	0
18	04	0002	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	500	500	500	0	0
18	04	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	34.715	44.924	24.734	20.190	0
18	04	0002	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	31.796	32.000	12.000	20.000	0
18	04	0002	613900	DOP001	0922	Ugovorene usluge-Posebna naknada na dohodak-zaštita	2.919	2.924	2.734	190	0
18	04	0002	613900	DOP002	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	0	10.000	10.000	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	5.000	5.000	0	5.000	0
18	04	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.000	5.000	0	5.000	0
18	04	0002	614800			Drugi tekući rashodi	5.000	5.000	0	5.000	0
18	04	0002	614800		0922	Drugi tekući rashodi	5.000	5.000	0	5.000	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	9.950	68.000	60.000	8.000	0
18	04	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.950	68.000	60.000	8.000	0
18	04	0002	821300			Nabavka opreme	5.950	4.000	0	4.000	0
18	04	0002	821300	IDX001	0922	Uredska oprema	3.950	2.000	0	2.000	0
18	04	0002	821300	IDX002	0922	Oprema za obrazovanje i kulturu	2.000	2.000	0	2.000	0
18	04	0002	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.000	64.000	60.000	4.000	0
18	04	0002	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.000	64.000	60.000	4.000	0
						Ukupno za: Mješovita srednja škola Bihać	1.244.521	1.291.611	1.253.165	38.446	0
						Broj zaposlenih	45	41,56			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	04	0003				Medicinska škola Bihać					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.570.534	1.576.801	1.431.151	145.650	0
18	04	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.214.756	1.184.455	1.170.665	13.790	0
18	04	0003	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.054.659	1.015.211	1.003.211	12.000	0
18	04	0003	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.054.659	1.015.211	1.003.211	12.000	0
18	04	0003	611200			Naknade troškova zaposlenih	160.097	169.244	167.454	1.790	0
18	04	0003	611200	IDA001	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	114.840	119.390	118.390	1.000	0
18	04	0003	611200	IDA002	0922	Naknade za prevoz sa posla i na posao	10.253	8.144	7.844	300	0
18	04	0003	611200	IDA006	0922	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0	6.500	6.500	0	0
18	04	0003	611200	IDA008	0922	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	8.804	6.300	6.300	0	0
18	04	0003	611200	IDA009	0922	Regres za godišnji odmor	26.200	28.910	28.420	490	0
18	04	0003	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	108.200	106.597	105.337	1.260	0
18	04	0003	612100			Doprinosi poslodavca	108.200	106.597	105.337	1.260	0
18	04	0003	612100		0922	Doprinosi poslodavca	108.200	106.597	105.337	1.260	0
18	04	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	247.578	285.749	155.149	130.600	0
18	04	0003	613100			Putni troškovi	1.000	4.000	500	3.500	0
18	04	0003	613100		0922	Putni troškovi	1.000	4.000	500	3.500	0
18	04	0003	613200			Izdaci za energiju	37.160	35.388	30.388	5.000	0
18	04	0003	613200		0922	Izdaci za energiju	37.160	35.388	30.388	5.000	0
18	04	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.000	9.518	4.518	5.000	0
18	04	0003	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.000	9.518	4.518	5.000	0
18	04	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	11.000	3.000	8.000	0
18	04	0003	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.000	11.000	3.000	8.000	0
18	04	0003	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	2.500	500	2.000	0
18	04	0003	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	2.500	500	2.000	0
18	04	0003	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	100	100	0	100	0
18	04	0003	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	100	100	0	100	0
18	04	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.500	6.500	2.500	4.000	0
18	04	0003	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	4.500	6.500	2.500	4.000	0
18	04	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	186.818	216.743	113.743	103.000	0
18	04	0003	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	174.493	204.493	104.493	100.000	0
18	04	0003	613900	DOP001	0922	Ugovorene usluge-Posebna naknada na dohodak-zaštita	6.325	6.250	3.250	3.000	0
18	04	0003	613900	DOP002	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	6.000	6.000	6.000	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	10.530	25.600	0	25.600	0
18	04	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.530	25.600	0	25.600	0
18	04	0003	821300			Nabavka opreme	9.530	15.600	0	15.600	0
18	04	0003	821300	IDX001	0922	Uredska oprema	5.530	6.000	0	6.000	0
18	04	0003	821300	IDX002	0922	Oprema za obrazovanje i kulturu	2.500	5.600	0	5.600	0
18	04	0003	821300	IDX003	0922	Medicinska i laboratorijska oprema	1.000	2.000	0	2.000	0
18	04	0003	821300	IDX004	0922	Mašine, uređaji, alati i instalacije	500	2.000	0	2.000	0
18	04	0003	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	10.000	0	10.000	0
18	04	0003	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	10.000	0	10.000	0
						Ukupno za: Medicinska škola Bihać	1.581.064	1.602.401	1.431.151	171.250	0
						Broj zaposlenih	60	59,68			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	04	0004				Mješovita elektrotehnička i drvoprerađivačka srednja škola Bihać					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.042.491	1.076.537	1.042.887	33.650	0
18	04	0004	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	895.971	918.311	918.311	0	0
18	04	0004	611100			Bruto plaće i naknade plaća	795.893	807.828	807.828	0	0
18	04	0004	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	795.893	807.828	807.828	0	0
18	04	0004	611200			Naknade troškova zaposlenih	100.078	110.483	110.483	0	0
18	04	0004	611200	IDA001	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	71.865	78.586	78.586	0	0
18	04	0004	611200	IDA002	0922	Naknade za prevoz sa posla i na posao	6.355	8.033	8.033	0	0
18	04	0004	611200	IDA006	0922	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0	0	0	0	0
18	04	0004	611200	IDA008	0922	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	3.800	4.964	4.964	0	0
18	04	0004	611200	IDA009	0922	Regres za godišnji odmor	18.058	18.900	18.900	0	0
18	04	0004	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	81.877	84.822	84.822	0	0
18	04	0004	612100			Doprinosi poslodavca	81.877	84.822	84.822	0	0
18	04	0004	612100		0922	Doprinosi poslodavca	81.877	84.822	84.822	0	0
18	04	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	64.643	73.404	39.754	33.650	0
18	04	0004	613100			Putni troškovi	500	2.600	100	2.500	0
18	04	0004	613100		0922	Putni troškovi	500	2.600	100	2.500	0
18	04	0004	613200			Izdaci za energiju	29.000	34.541	27.541	7.000	0
18	04	0004	613200		0922	Izdaci za energiju	29.000	34.541	27.541	7.000	0
18	04	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.000	11.000	7.000	4.000	0
18	04	0004	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.000	11.000	7.000	4.000	0
18	04	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	3.000	1.000	2.000	0
18	04	0004	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	3.000	1.000	2.000	0
18	04	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	100	600	0	600	0
18	04	0004	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	100	600	0	600	0
18	04	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	1.500	5.500	0
18	04	0004	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	1.500	5.500	0
18	04	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	13.043	14.663	2.613	12.050	0
18	04	0004	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	10.480	12.000	0	12.000	0
18	04	0004	613900	DOP001	0922	Ugovorene usluge-Posebna naknada na dohodak-zaštita	2.563	2.663	2.613	50	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	9.915	22.500	15.000	7.500	0
18	04	0004	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.915	22.500	15.000	7.500	0
18	04	0004	821300			Nabavka opreme	2.915	2.500	0	2.500	0
18	04	0004	821300	IDX001	0922	Uredska oprema	2.915	2.500	0	2.500	0
18	04	0004	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000	20.000	15.000	5.000	0
18	04	0004	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000	20.000	15.000	5.000	0
						Ukupno za: Mješovita elektrotehnička i drvoprerađivačka srednja škola Bihać	1.052.406	1.099.037	1.057.887	41.150	0
						Broj zaposlenih	42	40,27			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	04	0005				Mašinsko-saobraćajna mješovita srednja škola Bihać					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.143.761	1.181.533	1.163.643	17.890	0
18	04	0005	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	968.444	973.461	969.461	4.000	0
18	04	0005	611100			Bruto plaće i naknade plaća	844.267	849.463	845.463	4.000	0
18	04	0005	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	844.267	849.463	845.463	4.000	0
18	04	0005	611200			Naknade troškova zaposlenih	124.177	123.998	123.998	0	0
18	04	0005	611200	IDA001	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	77.936	70.142	70.142	0	0
18	04	0005	611200	IDA002	0922	Naknade za prevoz sa posla i na posao	13.871	10.611	10.611	0	0
18	04	0005	611200	IDA006	0922	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	9.580	20.700	20.700	0	0
18	04	0005	611200	IDA008	0922	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	3.800	3.420	3.420	0	0
18	04	0005	611200	IDA009	0922	Regres za godišnji odmor	18.990	19.125	19.125	0	0
18	04	0005	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	86.798	89.194	88.774	420	0
18	04	0005	612100			Doprinosi poslodavca	86.798	89.194	88.774	420	0
18	04	0005	612100		0922	Doprinosi poslodavca	86.798	89.194	88.774	420	0
18	04	0005	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	88.519	118.878	105.408	13.470	0
18	04	0005	613100			Putni troškovi	600	700	500	200	0
18	04	0005	613100		0922	Putni troškovi	600	700	500	200	0
18	04	0005	613200			Izdaci za energiju	50.500	80.528	80.028	500	0
18	04	0005	613200		0922	Izdaci za energiju	50.500	80.528	80.028	500	0
18	04	0005	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.800	4.800	4.300	500	0
18	04	0005	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.800	4.800	4.300	500	0
18	04	0005	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.000	7.700	5.000	2.700	0
18	04	0005	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.000	7.700	5.000	2.700	0
18	04	0005	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.300	4.500	4.000	500	0
18	04	0005	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.300	4.500	4.000	500	0
18	04	0005	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	50	0	0	0	0
18	04	0005	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	50	0	0	0	0
18	04	0005	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.700	6.000	5.000	1.000	0
18	04	0005	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.700	6.000	5.000	1.000	0
18	04	0005	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	600	600	600	0	0
18	04	0005	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	600	600	600	0	0
18	04	0005	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	13.969	14.050	5.980	8.070	0
18	04	0005	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	11.224	11.250	3.250	8.000	0
18	04	0005	613900	DOP001	0922	Ugovorene usluge-Posebna naknada na dohodak-zaštita	2.745	2.800	2.730	70	0
18	04	0005	613900	DOP002	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	2.000	2.000	0	2.000	0
18	04	0005	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.000	2.000	0	2.000	0
18	04	0005	614800			Drugi tekući rashodi	2.000	2.000	0	2.000	0
18	04	0005	614800		0922	Drugi tekući rashodi	2.000	2.000	0	2.000	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	8.970	39.800	33.000	6.800	0
18	04	0005	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.970	39.800	33.000	6.800	0
18	04	0005	821300			Nabavka opreme	7.970	9.300	3.000	6.300	0
18	04	0005	821300	IDX001	0922	Uredska oprema	5.450	6.000	3.000	3.000	0
18	04	0005	821300	IDX002	0922	Oprema za obrazovanje i kulturu	2.000	3.000	0	3.000	0
18	04	0005	821300	IDX004	0922	Mašine, uređaji, alati i instalacije	500	200	0	200	0
18	04	0005	821300	IDX007	0922	Prevozna oprema	20	100	0	100	0
18	04	0005	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	30.500	30.000	500	0
18	04	0005	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	30.500	30.000	500	0
						Ukupno za: Mašinsko-saobraćajna mješovita srednja škola Bihać	1.154.731	1.223.333	1.196.643	26.690	0
						Broj zaposlenih	43	42,94			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenski sredstva)
							1	2	3	4	5
18	04	0006				Umjetnička škola "Nusret Keskin -Braco" Bihać					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.524.639	1.507.626	1.503.820	1.000	2.806
18	04	0006	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.367.469	1.352.485	1.351.985	500	0
18	04	0006	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.196.564	1.195.715	1.195.215	500	0
18	04	0006	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.196.564	1.195.715	1.195.215	500	0
18	04	0006	611200			Naknade troškova zaposlenih	170.905	156.770	156.770	0	0
18	04	0006	611200	IDA001	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	105.000	94.500	94.500	0	0
18	04	0006	611200	IDA002	0922	Naknade za prevoz sa posla i na posao	14.705	11.250	11.250	0	0
18	04	0006	611200	IDA006	0922	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	17.900	18.500	18.500	0	0
18	04	0006	611200	IDA008	0922	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	7.800	7.020	7.020	0	0
18	04	0006	611200	IDA009	0922	Regres za godišnji odmor	25.500	25.500	25.500	0	0
18	04	0006	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	123.140	125.603	125.498	105	0
18	04	0006	612100			Doprinosi poslodavca	123.140	125.603	125.498	105	0
18	04	0006	612100		0922	Doprinosi poslodavca	123.140	125.603	125.498	105	0
18	04	0006	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	34.030	29.538	26.337	395	2.806
18	04	0006	613100			Putni troškovi	1.500	800	800	0	0
18	04	0006	613100		0922	Putni troškovi	1.500	800	800	0	0
18	04	0006	613200			Izdaci za energiju	11.000	6.636	6.636	0	0
18	04	0006	613200		0922	Izdaci za energiju	11.000	6.636	6.636	0	0
18	04	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.000	3.351	3.351	0	0
18	04	0006	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.000	3.351	3.351	0	0
18	04	0006	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	1.500	1.500	0	0
18	04	0006	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	1.500	1.500	0	0
18	04	0006	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0
18	04	0006	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	0	0
18	04	0006	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.806	4.806	2.000	0	2.806
18	04	0006	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	4.806	4.806	2.000	0	2.806
18	04	0006	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	50	50	50	0	0
18	04	0006	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	50	50	50	0	0
18	04	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	9.174	10.395	10.000	395	0
18	04	0006	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	5.300	5.300	5.000	300	0
18	04	0006	613900	DOP001	0922	Ugovorene usluge-Posebna naknada na dohodak-zaštita	3.874	5.095	5.000	95	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.060	3.060	2.060	1.000	0
18	04	0006	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.060	3.060	2.060	1.000	0
18	04	0006	821300			Nabavka opreme	3.060	3.060	2.060	1.000	0
18	04	0006	821300	IDX001	0922	Uredska oprema	1.060	1.060	1.060	0	0
18	04	0006	821300	IDX002	0922	Oprema za obrazovanje i kulturu	2.000	2.000	1.000	1.000	0
						Ukupno za: Umjetnička škola "Nusret Keskin -Braco" Bihać	1.527.699	1.510.686	1.505.880	2.000	2.806
						Broj zaposlenih	61	64,02			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	04	0007				Mješovita srednja škola"Bosanski Petrovac"Bosanski Petrovac					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	661.507	698.450	695.450	3.000	0
18	04	0007	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	572.027	590.731	590.731	0	0
18	04	0007	611100			Bruto plaće i naknade plaća	502.395	509.210	509.210	0	0
18	04	0007	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	502.395	509.210	509.210	0	0
18	04	0007	611200			Naknade troškova zaposlenih	69.632	81.521	81.521	0	0
18	04	0007	611200	IDA001	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	41.000	50.803	50.803	0	0
18	04	0007	611200	IDA002	0922	Naknade za prevoz sa posla i na posao	6.400	4.208	4.208	0	0
18	04	0007	611200	IDA006	0922	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	4.900	7.000	7.000	0	0
18	04	0007	611200	IDA008	0922	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	6.700	6.070	6.070	0	0
18	04	0007	611200	IDA009	0922	Regres za godišnji odmor	10.632	13.440	13.440	0	0
18	04	0007	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	51.583	53.822	53.822	0	0
18	04	0007	612100			Doprinosi poslodavca	51.583	53.822	53.822	0	0
18	04	0007	612100		0922	Doprinosi poslodavca	51.583	53.822	53.822	0	0
18	04	0007	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	37.897	53.897	50.897	3.000	0
18	04	0007	613100			Putni troškovi	1.000	800	800	0	0
18	04	0007	613100		0922	Putni troškovi	1.000	800	800	0	0
18	04	0007	613200			Izdaci za energiju	18.000	31.765	31.765	0	0
18	04	0007	613200		0922	Izdaci za energiju	18.000	31.765	31.765	0	0
18	04	0007	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.500	6.874	6.874	0	0
18	04	0007	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.500	6.874	6.874	0	0
18	04	0007	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.500	4.000	2.500	1.500	0
18	04	0007	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.500	4.000	2.500	1.500	0
18	04	0007	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	800	800	0	0
18	04	0007	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	800	800	0	0
18	04	0007	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.000	4.500	3.000	1.500	0
18	04	0007	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	4.500	3.000	1.500	0
18	04	0007	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0
18	04	0007	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0
18	04	0007	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.097	5.158	5.158	0	0
18	04	0007	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	3.500	3.500	3.500	0	0
18	04	0007	613900	DOP001	0922	Ugovorene usluge-Posebna naknada na dohodak-zaštita	1.597	1.658	1.658	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	8.530	14.000	0	14.000	0
18	04	0007	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.530	14.000	0	14.000	0
18	04	0007	821300			Nabavka opreme	530	0	0	0	0
18	04	0007	821300		0922	Nabavka opreme	530	0	0	0	0
18	04	0007	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	8.000	14.000	0	14.000	0
18	04	0007	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	8.000	14.000	0	14.000	0
						Ukupno za: Mješovita srednja škola"Bosanski Petrovac"Bosanski Petrovac	670.037	712.450	695.450	17.000	0
						Broj zaposlenih	28	27,07			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenski sredstva)
							1	2	3	4	5
18	04	0008				Mješovita srednja škola "prof.Omer Filipović" Ključ					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	978.124	939.180	934.680	4.500	0
18	04	0008	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	857.357	817.677	817.677	0	0
18	04	0008	611100			Bruto plaće i naknade plaća	750.255	725.007	725.007	0	0
18	04	0008	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	750.255	725.007	725.007	0	0
18	04	0008	611200			Naknade troškova zaposlenih	107.102	92.670	92.670	0	0
18	04	0008	611200	IDA001	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	74.593	66.420	66.420	0	0
18	04	0008	611200	IDA002	0922	Naknade za prevoz sa posla i na posao	5.533	4.590	4.590	0	0
18	04	0008	611200	IDA006	0922	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	5.000	0	0	0	0
18	04	0008	611200	IDA008	0922	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	3.800	3.420	3.420	0	0
18	04	0008	611200	IDA009	0922	Regres za godišnji odmor	18.176	18.240	18.240	0	0
18	04	0008	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	77.097	76.126	76.126	0	0
18	04	0008	612100			Doprinosi poslodavca	77.097	76.126	76.126	0	0
18	04	0008	612100		0922	Doprinosi poslodavca	77.097	76.126	76.126	0	0
18	04	0008	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	43.670	45.377	40.877	4.500	0
18	04	0008	613100			Putni troškovi	900	800	800	0	0
18	04	0008	613100		0922	Putni troškovi	900	800	800	0	0
18	04	0008	613200			Izdaci za energiju	19.000	22.629	22.629	0	0
18	04	0008	613200		0922	Izdaci za energiju	19.000	22.629	22.629	0	0
18	04	0008	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	7.513	7.513	0	0
18	04	0008	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	7.513	7.513	0	0
18	04	0008	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.800	3.000	1.500	1.500	0
18	04	0008	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.800	3.000	1.500	1.500	0
18	04	0008	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.500	1.500	0	0
18	04	0008	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.500	1.500	0	0
18	04	0008	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.800	3.300	1.800	1.500	0
18	04	0008	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.800	3.300	1.800	1.500	0
18	04	0008	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	280	280	280	0	0
18	04	0008	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	280	280	280	0	0
18	04	0008	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	6.390	6.355	4.855	1.500	0
18	04	0008	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	4.000	4.000	2.500	1.500	0
18	04	0008	613900	DOP001	0922	Ugovorene usluge-Posebna naknada na dohodak-zaštita	2.390	2.355	2.355	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.590	152.800	150.000	2.800	0
18	04	0008	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.590	152.800	150.000	2.800	0
18	04	0008	821300			Nabavka opreme	1.590	800	0	800	0
18	04	0008	821300	IDX001	0922	Uredska oprema	1.590	0	0	0	0
18	04	0008	821300	IDX002	0922	Oprema za obrazovanje i kulturu	0	800	0	800	0
18	04	0008	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	152.000	150.000	2.000	0
18	04	0008	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	152.000	150.000	2.000	0
						Ukupno za: Mješovita srednja škola "prof.Omer Filipović" Ključ	981.714	1.091.980	1.084.680	7.300	0
						Broj zaposlenih	41	39,74			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenski sredstva)
							1	2	3	4	5
18	04	0009				Opća gimnazija "Bosanska Krupa" Bosanska Krupa					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	380.884	385.700	382.000	3.700	0
18	04	0009	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	328.917	331.313	331.313	0	0
18	04	0009	611100			Bruto plaće i naknade plaća	284.640	283.185	283.185	0	0
18	04	0009	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	284.640	283.185	283.185	0	0
18	04	0009	611200			Naknade troškova zaposlenih	44.277	48.128	48.128	0	0
18	04	0009	611200	IDA001	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	27.481	27.900	27.900	0	0
18	04	0009	611200	IDA002	0922	Naknade za prevoz sa posla i na posao	2.500	2.678	2.678	0	0
18	04	0009	611200	IDA006	0922	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	5.000	5.670	5.670	0	0
18	04	0009	611200	IDA008	0922	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	2.600	4.680	4.680	0	0
18	04	0009	611200	IDA009	0922	Regres za godišnji odmor	6.696	7.200	7.200	0	0
18	04	0009	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	29.167	30.097	30.097	0	0
18	04	0009	612100			Doprinosi poslodavca	29.167	30.097	30.097	0	0
18	04	0009	612100		0922	Doprinosi poslodavca	29.167	30.097	30.097	0	0
18	04	0009	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	22.800	24.290	20.590	3.700	0
18	04	0009	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0
18	04	0009	613100		0922	Putni troškovi	500	500	500	0	0
18	04	0009	613200			Izdaci za energiju	10.000	8.899	8.899	0	0
18	04	0009	613200		0922	Izdaci za energiju	10.000	8.899	8.899	0	0
18	04	0009	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.500	5.363	5.363	0	0
18	04	0009	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.500	5.363	5.363	0	0
18	04	0009	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.600	3.600	100	3.500	0
18	04	0009	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.600	3.600	100	3.500	0
18	04	0009	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	500	0	0
18	04	0009	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	500	0	0
18	04	0009	613700			Izdaci za tekuće održavanje	500	500	500	0	0
18	04	0009	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	500	500	500	0	0
18	04	0009	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0
18	04	0009	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0
18	04	0009	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	3.200	4.928	4.728	200	0
18	04	0009	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	2.300	4.000	3.800	200	0
18	04	0009	613900	DOP001	0922	Ugovorene usluge-Posebna naknada na dohodak-zaštita	900	928	928	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	314.795	99.000	95.000	4.000	0
18	04	0009	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	314.795	99.000	95.000	4.000	0
18	04	0009	821200			Nabavka građevina	10.000	0	0	0	0
18	04	0009	821200		0922	Nabavka građevina	10.000	0	0	0	0
18	04	0009	821300			Nabavka opreme	4.795	24.000	20.000	4.000	0
18	04	0009	821300	IDX001	0922	Uredska oprema	1.795	21.000	20.000	1.000	0
18	04	0009	821300	IDX002	0922	Oprema za obrazovanje i kulturu	3.000	3.000	0	3.000	0
18	04	0009	821500			Nabavka st. sredst. u obliku prava	300.000	0	0	0	0
18	04	0009	821500		0922	Nabavka st. sredst. u obliku prava	300.000	0	0	0	0
18	04	0009	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	75.000	75.000	0	0
18	04	0009	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	75.000	75.000	0	0
						Ukupno za: Opća gimnazija "Bosanska Krupa" Bosanska Krupa	695.679	484.700	477.000	7.700	0
						Broj zaposlenih	15	13,95			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	04	0010				Mješovita srednja škola "Safet Krupić" Bosanska Krupa					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.492.233	1.520.136	1.479.936	40.200	0
18	04	0010	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.314.791	1.314.300	1.313.300	1.000	0
18	04	0010	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.151.268	1.159.576	1.158.576	1.000	0
18	04	0010	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.151.268	1.159.576	1.158.576	1.000	0
18	04	0010	611200			Naknade troškova zaposlenih	163.523	154.724	154.724	0	0
18	04	0010	611200	IDA001	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	107.539	96.785	96.785	0	0
18	04	0010	611200	IDA002	0922	Naknade za prevoz sa posla i na posao	14.500	12.263	12.263	0	0
18	04	0010	611200	IDA006	0922	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	12.690	11.421	11.421	0	0
18	04	0010	611200	IDA008	0922	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	2.590	6.755	6.755	0	0
18	04	0010	611200	IDA009	0922	Regres za godišnji odmor	26.204	27.500	27.500	0	0
18	04	0010	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	118.180	121.850	121.650	200	0
18	04	0010	612100			Doprinosi poslodavca	118.180	121.850	121.650	200	0
18	04	0010	612100		0922	Doprinosi poslodavca	118.180	121.850	121.650	200	0
18	04	0010	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	59.262	83.986	44.986	39.000	0
18	04	0010	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0
18	04	0010	613100		0922	Putni troškovi	500	500	500	0	0
18	04	0010	613200			Izdaci za energiju	21.000	28.165	27.165	1.000	0
18	04	0010	613200		0922	Izdaci za energiju	21.000	28.165	27.165	1.000	0
18	04	0010	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.000	7.570	7.570	0	0
18	04	0010	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.000	7.570	7.570	0	0
18	04	0010	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	4.500	1.000	3.500	0
18	04	0010	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	4.500	1.000	3.500	0
18	04	0010	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	500	500	0
18	04	0010	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	500	500	0
18	04	0010	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	1.000	3.000	0
18	04	0010	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	1.000	3.000	0
18	04	0010	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	500	500	0	500	0
18	04	0010	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	500	500	0	500	0
18	04	0010	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	21.762	37.751	7.251	30.500	0
18	04	0010	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	18.111	33.500	3.500	30.000	0
18	04	0010	613900	DOP001	0922	Ugovorene usluge-Posebna naknada na dohodak-zaštita	3.651	4.251	3.751	500	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	13.860	7.500	0	7.500	0
18	04	0010	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	13.860	7.500	0	7.500	0
18	04	0010	821300			Nabavka opreme	10.860	4.500	0	4.500	0
18	04	0010	821300	IDX001	0922	Uredska oprema	7.360	1.000	0	1.000	0
18	04	0010	821300	IDX002	0922	Oprema za obrazovanje i kulturu	2.000	2.000	0	2.000	0
18	04	0010	821300	IDX004	0922	Mašine, uređaji, alati i instalacije	1.000	1.000	0	1.000	0
18	04	0010	821300	IDX006	0922	Nabavka opreme- inventar	500	500	0	500	0
18	04	0010	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000	3.000	0	3.000	0
18	04	0010	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000	3.000	0	3.000	0
						Ukupno za: Mješovita srednja škola "Safet Krupić" Bosanska Krupa	1.506.093	1.527.636	1.479.936	47.700	0
						Broj zaposlenih	60	57,84			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	04	0011				Gimnazija Velika Kladuša					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	604.975	625.379	625.279	100	0
18	04	0011	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	516.560	514.999	514.999	0	0
18	04	0011	611100			Bruto plaće i naknade plaća	460.761	464.235	464.235	0	0
18	04	0011	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	460.761	464.235	464.235	0	0
18	04	0011	611200			Naknade troškova zaposlenih	55.799	50.764	50.764	0	0
18	04	0011	611200	IDA001	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	40.600	36.540	36.540	0	0
18	04	0011	611200	IDA002	0922	Naknade za prevoz sa posla i na posao	3.045	2.330	2.330	0	0
18	04	0011	611200	IDA006	0922	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0	0	0	0	0
18	04	0011	611200	IDA008	0922	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	2.600	2.340	2.340	0	0
18	04	0011	611200	IDA009	0922	Regres za godišnji odmor	9.554	9.554	9.554	0	0
18	04	0011	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	47.351	48.745	48.745	0	0
18	04	0011	612100			Doprinosi poslodavca	47.351	48.745	48.745	0	0
18	04	0011	612100		0922	Doprinosi poslodavca	47.351	48.745	48.745	0	0
18	04	0011	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	41.064	61.635	61.535	100	0
18	04	0011	613100			Putni troškovi	200	200	200	0	0
18	04	0011	613100		0922	Putni troškovi	200	200	200	0	0
18	04	0011	613200			Izdaci za energiju	22.000	42.682	42.682	0	0
18	04	0011	613200		0922	Izdaci za energiju	22.000	42.682	42.682	0	0
18	04	0011	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.500	8.348	8.348	0	0
18	04	0011	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.500	8.348	8.348	0	0
18	04	0011	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.500	2.500	2.500	0	0
18	04	0011	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.500	2.500	2.500	0	0
18	04	0011	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	200	100	100	0
18	04	0011	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	200	100	100	0
18	04	0011	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.000	2.000	2.000	0	0
18	04	0011	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.000	2.000	2.000	0	0
18	04	0011	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0
18	04	0011	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0
18	04	0011	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.664	5.705	5.705	0	0
18	04	0011	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	4.200	4.200	4.200	0	0
18	04	0011	613900	DOP001	0922	Ugovorene usluge-Posebna naknada na dohodak-zaštita	1.464	1.505	1.505	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	520	0	0	0	0
18	04	0011	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	520	0	0	0	0
18	04	0011	821300			Nabavka opreme	520	0	0	0	0
18	04	0011	821300	IDX001	0922	Uredska oprema	520	0	0	0	0
						Ukupno za: Gimnazija Velika Kladuša	605.495	625.379	625.279	100	0
						Broj zaposlenih	23	21,26			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenski sredstva)
							1	2	3	4	5
18	04	0012				I srednja škola " dr.Husein Džanić" Velika Kladuša					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.404.647	1.389.908	1.369.908	20.000	0
18	04	0012	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.232.436	1.220.977	1.220.977	0	0
18	04	0012	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.086.850	1.065.065	1.065.065	0	0
18	04	0012	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.086.850	1.065.065	1.065.065	0	0
18	04	0012	611200			Naknade troškova zaposlenih	145.586	155.912	155.912	0	0
18	04	0012	611200	IDA001	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	94.446	99.090	99.090	0	0
18	04	0012	611200	IDA002	0922	Naknade za prevoz sa posla i na posao	9.247	10.710	10.710	0	0
18	04	0012	611200	IDA006	0922	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	12.000	14.000	14.000	0	0
18	04	0012	611200	IDA008	0922	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	6.880	6.192	6.192	0	0
18	04	0012	611200	IDA009	0922	Regres za godišnji odmor	23.013	25.920	25.920	0	0
18	04	0012	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	111.751	111.832	111.832	0	0
18	04	0012	612100			Doprinosi poslodavca	111.751	111.832	111.832	0	0
18	04	0012	612100		0922	Doprinosi poslodavca	111.751	111.832	111.832	0	0
18	04	0012	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	60.460	57.099	37.099	20.000	0
18	04	0012	613100			Putni troškovi	50	100	100	0	0
18	04	0012	613100		0922	Putni troškovi	50	100	100	0	0
18	04	0012	613200			Izdaci za energiju	22.000	15.449	15.449	0	0
18	04	0012	613200		0922	Izdaci za energiju	22.000	15.449	15.449	0	0
18	04	0012	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.000	9.893	9.893	0	0
18	04	0012	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.000	9.893	9.893	0	0
18	04	0012	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	3.500	1.500	2.000	0
18	04	0012	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	3.500	1.500	2.000	0
18	04	0012	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	2.500	1.500	1.000	0
18	04	0012	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	2.500	1.500	1.000	0
18	04	0012	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.500	3.500	2.000	1.500	0
18	04	0012	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.500	3.500	2.000	1.500	0
18	04	0012	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	700	700	700	0	0
18	04	0012	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	700	700	700	0	0
18	04	0012	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	16.210	21.457	5.957	15.500	0
18	04	0012	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	12.500	17.500	2.500	15.000	0
18	04	0012	613900	DOP001	0922	Ugovorene usluge-Posebna naknada na dohodak-zaštita	3.710	3.957	3.457	500	0
18	04	0012	613900	DOP002	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	8.697	85.000	80.000	5.000	0
18	04	0012	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.697	85.000	80.000	5.000	0
18	04	0012	821300			Nabavka opreme	8.697	15.000	10.000	5.000	0
18	04	0012	821300	IDX001	0922	Uredska oprema	4.197	0	0	0	0
18	04	0012	821300	IDX002	0922	Oprema za obrazovanje i kulturu	1.500	2.000	0	2.000	0
18	04	0012	821300	IDX006	0922	Nabavka opreme- inventar	3.000	3.000	0	3.000	0
18	04	0012	821300	IDX007	0922	Prevozna oprema	0	10.000	10.000	0	0
18	04	0012	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	70.000	70.000	0	0
18	04	0012	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	70.000	70.000	0	0
						Ukupno za: I srednja škola " dr.Husein Džanić" Velika Kladuša	1.413.344	1.474.908	1.449.908	25.000	0
						Broj zaposlenih	52	52,10			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	04	0013				II srednja škola Velika Kladuša					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.507.426	1.483.739	1.434.739	49.000	0
18	04	0013	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.305.666	1.256.693	1.256.693	0	0
18	04	0013	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.153.259	1.115.909	1.115.909	0	0
18	04	0013	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.153.259	1.115.909	1.115.909	0	0
18	04	0013	611200			Naknade troškova zaposlenih	152.407	140.784	140.784	0	0
18	04	0013	611200	IDA001	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	105.822	95.240	95.240	0	0
18	04	0013	611200	IDA002	0922	Naknade za prevoz sa posla i na posao	12.000	10.839	10.839	0	0
18	04	0013	611200	IDA006	0922	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	5.000	5.500	5.500	0	0
18	04	0013	611200	IDA008	0922	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	3.800	3.420	3.420	0	0
18	04	0013	611200	IDA009	0922	Regres za godišnji odmor	25.785	25.785	25.785	0	0
18	04	0013	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	118.497	117.170	117.170	0	0
18	04	0013	612100			Doprinosi poslodavca	118.497	117.170	117.170	0	0
18	04	0013	612100		0922	Doprinosi poslodavca	118.497	117.170	117.170	0	0
18	04	0013	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	83.263	109.876	60.876	49.000	0
18	04	0013	613100			Putni troškovi	380	380	380	0	0
18	04	0013	613100		0922	Putni troškovi	380	380	380	0	0
18	04	0013	613200			Izdaci za energiju	23.000	34.304	31.304	3.000	0
18	04	0013	613200		0922	Izdaci za energiju	23.000	34.304	31.304	3.000	0
18	04	0013	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.000	19.460	15.460	4.000	0
18	04	0013	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	21.000	19.460	15.460	4.000	0
18	04	0013	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	6.000	4.000	2.000	0
18	04	0013	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	6.000	4.000	2.000	0
18	04	0013	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	500	0	0
18	04	0013	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	500	0	0
18	04	0013	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.600	3.600	2.000	0
18	04	0013	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.600	3.600	2.000	0
18	04	0013	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	27.383	43.632	5.632	38.000	0
18	04	0013	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	27.383	43.632	5.632	38.000	0
18	04	0013	613900	DOP001	0922	Ugovorene usluge-Posebna naknada na dohodak-zaštita	3.683	3.632	3.632	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	33.950	15.017	3.000	11.000	1.017
18	04	0013	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	33.950	15.017	3.000	11.000	1.017
18	04	0013	821300			Nabavka opreme	30.950	5.517	0	4.500	1.017
18	04	0013	821300	IDX001	0922	Uredska oprema	9.450	1.017	0	0	1.017
18	04	0013	821300	IDX002	0922	Oprema za obrazovanje i kulturu	21.500	4.500	0	4.500	0
18	04	0013	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000	9.500	3.000	6.500	0
18	04	0013	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000	9.500	3.000	6.500	0
						Ukupno za: II srednja škola Velika Kladuša	1.541.376	1.498.756	1.437.739	60.000	1.017
						Broj zaposlenih	58	53,98			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	04	0014				Mješovita srednja škola "Hasan Musić" Bužim					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.416.186	1.447.449	1.444.449	3.000	0
18	04	0014	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.237.084	1.249.237	1.249.237	0	0
18	04	0014	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.090.463	1.091.726	1.091.726	0	0
18	04	0014	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.090.463	1.091.726	1.091.726	0	0
18	04	0014	611200			Naknade troškova zaposlenih	146.621	157.511	157.511	0	0
18	04	0014	611200	IDA001	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	98.066	108.005	108.005	0	0
18	04	0014	611200	IDA002	0922	Naknade za prevoz sa posla i na posao	17.100	14.382	14.382	0	0
18	04	0014	611200	IDA008	0922	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	7.560	6.804	6.804	0	0
18	04	0014	611200	IDA009	0922	Regres za godišnji odmor	23.895	28.320	28.320	0	0
18	04	0014	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	112.065	114.631	114.631	0	0
18	04	0014	612100			Doprinosi poslodavca	112.065	114.631	114.631	0	0
18	04	0014	612100		0922	Doprinosi poslodavca	112.065	114.631	114.631	0	0
18	04	0014	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	67.037	83.581	80.581	3.000	0
18	04	0014	613100			Putni troškovi	300	300	300	0	0
18	04	0014	613100		0922	Putni troškovi	300	300	300	0	0
18	04	0014	613200			Izdaci za energiju	25.000	37.006	37.006	0	0
18	04	0014	613200		0922	Izdaci za energiju	25.000	37.006	37.006	0	0
18	04	0014	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.800	15.670	15.670	0	0
18	04	0014	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.800	15.670	15.670	0	0
18	04	0014	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.850	4.850	4.850	0	0
18	04	0014	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.850	4.850	4.850	0	0
18	04	0014	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0
18	04	0014	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	1.000	0	0
18	04	0014	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	11.900	11.900	11.900	0	0
18	04	0014	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	11.900	11.900	11.900	0	0
18	04	0014	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.250	6.250	3.250	3.000	0
18	04	0014	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.250	6.250	3.250	3.000	0
18	04	0014	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	600	600	0	0
18	04	0014	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	600	600	0	0
18	04	0014	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.937	6.005	6.005	0	0
18	04	0014	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	2.450	2.450	2.450	0	0
18	04	0014	613900	DOP001	0922	Ugovorene usluge-Posebna naknada na dohodak-zaštita	3.487	3.555	3.555	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.686	48.000	44.000	4.000	0
18	04	0014	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.686	48.000	44.000	4.000	0
18	04	0014	821300			Nabavka opreme	5.686	8.000	4.000	4.000	0
18	04	0014	821300	IDX001	0922	Uredska oprema	5.686	8.000	4.000	4.000	0
18	04	0014	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	40.000	40.000	0	0
18	04	0014	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	40.000	40.000	0	0
						Ukupno za: Mješovita srednja škola "Hasan Musić" Bužim	1.421.872	1.495.449	1.488.449	7.000	0
						Broj zaposlenih	54	53,16			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenski sredstva)
							1	2	3	4	5
18	04	0015				Mješovita srednja škola Sanski Most					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.793.260	1.724.848	1.674.598	50.000	250
18	04	0015	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.554.662	1.432.492	1.432.492	0	0
18	04	0015	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.330.857	1.239.285	1.239.285	0	0
18	04	0015	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.330.857	1.239.285	1.239.285	0	0
18	04	0015	611200			Naknade troškova zaposlenih	223.805	193.207	193.207	0	0
18	04	0015	611200	IDA001	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	136.110	127.399	127.399	0	0
18	04	0015	611200	IDA002	0922	Naknade za prevoz sa posla i na posao	15.730	12.623	12.623	0	0
18	04	0015	611200	IDA006	0922	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	31.000	13.000	13.000	0	0
18	04	0015	611200	IDA008	0922	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	7.800	7.020	7.020	0	0
18	04	0015	611200	IDA009	0922	Regres za godišnji odmor	33.165	33.165	33.165	0	0
18	04	0015	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	136.599	130.125	130.125	0	0
18	04	0015	612100			Doprinosi poslodavca	136.599	130.125	130.125	0	0
18	04	0015	612100		0922	Doprinosi poslodavca	136.599	130.125	130.125	0	0
18	04	0015	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	101.999	162.231	111.981	50.000	250
18	04	0015	613100			Putni troškovi	1.000	800	800	0	0
18	04	0015	613100		0922	Putni troškovi	1.000	800	800	0	0
18	04	0015	613200			Izdaci za energiju	33.000	47.901	47.901	0	0
18	04	0015	613200		0922	Izdaci za energiju	33.000	47.901	47.901	0	0
18	04	0015	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.500	7.166	5.166	2.000	0
18	04	0015	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.500	7.166	5.166	2.000	0
18	04	0015	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	5.750	5.500	0	250
18	04	0015	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	5.750	5.500	0	250
18	04	0015	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	1.800	1.800	0	0
18	04	0015	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.800	1.800	1.800	0	0
18	04	0015	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	15.700	15.700	15.700	0	0
18	04	0015	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	15.700	15.700	15.700	0	0
18	04	0015	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.300	8.300	7.300	1.000	0
18	04	0015	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	8.300	8.300	7.300	1.000	0
18	04	0015	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	26.199	74.814	27.814	47.000	0
18	04	0015	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	22.000	70.805	23.805	47.000	0
18	04	0015	613900	DOP001	0922	Ugovorene usluge-Posebna naknada na dohodak-zaštita	4.199	4.009	4.009	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.650	79.000	71.000	0	8.000
18	04	0015	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.650	79.000	71.000	0	8.000
18	04	0015	821300			Nabavka opreme	2.650	9.000	1.000	0	8.000
18	04	0015	821300	IDX001	0922	Uredska oprema	2.650	9.000	1.000	0	8.000
18	04	0015	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	70.000	70.000	0	0
18	04	0015	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	70.000	70.000	0	0
						Ukupno za: Mješovita srednja škola Sanski Most	1.795.910	1.803.848	1.745.598	50.000	8.250
						Broj zaposlenih	74	62,89			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	04	0016				Gimnazija Sanski Most					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	413.909	389.193	388.093	1.000	100
18	04	0016	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	342.580	323.678	323.678	0	0
18	04	0016	611100			Bruto plaće i naknade plaća	296.942	281.984	281.984	0	0
18	04	0016	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	296.942	281.984	281.984	0	0
18	04	0016	611200			Naknade troškova zaposlenih	45.638	41.694	41.694	0	0
18	04	0016	611200	IDA001	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	27.610	25.020	25.020	0	0
18	04	0016	611200	IDA002	0922	Naknade za prevoz sa posla i na posao	3.500	2.754	2.754	0	0
18	04	0016	611200	IDA006	0922	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0	0	0	0	0
18	04	0016	611200	IDA008	0922	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	7.800	7.020	7.020	0	0
18	04	0016	611200	IDA009	0922	Regres za godišnji odmor	6.728	6.900	6.900	0	0
18	04	0016	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	30.483	29.608	29.608	0	0
18	04	0016	612100			Doprinosi poslodavca	30.483	29.608	29.608	0	0
18	04	0016	612100		0922	Doprinosi poslodavca	30.483	29.608	29.608	0	0
18	04	0016	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	40.846	35.907	34.807	1.000	100
18	04	0016	613100			Putni troškovi	700	700	700	0	0
18	04	0016	613100		0922	Putni troškovi	700	700	700	0	0
18	04	0016	613200			Izdaci za energiju	18.000	14.958	14.958	0	0
18	04	0016	613200		0922	Izdaci za energiju	18.000	14.958	14.958	0	0
18	04	0016	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.500	3.536	3.536	0	0
18	04	0016	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.500	3.536	3.536	0	0
18	04	0016	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.800	1.800	1.800	0	0
18	04	0016	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.800	1.800	1.800	0	0
18	04	0016	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	400	400	400	0	0
18	04	0016	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	400	400	400	0	0
18	04	0016	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	5.000	5.000	5.000	0	0
18	04	0016	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	5.000	5.000	5.000	0	0
18	04	0016	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.500	2.600	2.500	0	100
18	04	0016	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.500	2.600	2.500	0	100
18	04	0016	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	6.946	6.913	5.913	1.000	0
18	04	0016	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	6.000	6.000	5.000	1.000	0
18	04	0016	613900	DOP001	0922	Ugovorene usluge-Posebna naknada na dohodak-zaštita	946	913	913	0	0
						Ukupno za: Gimnazija Sanski Most	413.909	389.193	388.093	1.000	100
						Broj zaposlenih	15	15,08			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	04	0017				I srednja škola Cazin					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.095.876	1.989.744	1.969.744	20.000	0
18	04	0017	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.844.195	1.733.228	1.733.228	0	0
18	04	0017	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.612.717	1.520.448	1.520.448	0	0
18	04	0017	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.612.717	1.520.448	1.520.448	0	0
18	04	0017	611200			Naknade troškova zaposlenih	231.478	212.780	212.780	0	0
18	04	0017	611200	IDA001	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	147.505	132.755	132.755	0	0
18	04	0017	611200	IDA002	0922	Naknade za prevoz sa posla i na posao	20.891	19.125	19.125	0	0
18	04	0017	611200	IDA006	0922	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	17.940	13.500	13.500	0	0
18	04	0017	611200	IDA008	0922	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	9.200	14.400	14.400	0	0
18	04	0017	611200	IDA009	0922	Regres za godišnji odmor	35.942	33.000	33.000	0	0
18	04	0017	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	165.783	159.647	159.647	0	0
18	04	0017	612100			Doprinosi poslodavca	165.783	159.647	159.647	0	0
18	04	0017	612100		0922	Doprinosi poslodavca	165.783	159.647	159.647	0	0
18	04	0017	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	85.898	96.869	76.869	20.000	0
18	04	0017	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0
18	04	0017	613100		0922	Putni troškovi	500	500	500	0	0
18	04	0017	613200			Izdaci za energiju	32.000	30.501	30.501	0	0
18	04	0017	613200		0922	Izdaci za energiju	32.000	30.501	30.501	0	0
18	04	0017	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.000	9.650	9.650	0	0
18	04	0017	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.000	9.650	9.650	0	0
18	04	0017	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	5.000	4.000	1.000	0
18	04	0017	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	5.000	4.000	1.000	0
18	04	0017	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.500	4.000	3.000	1.000	0
18	04	0017	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.500	4.000	3.000	1.000	0
18	04	0017	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	11.000	11.000	11.000	0	0
18	04	0017	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	11.000	11.000	11.000	0	0
18	04	0017	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.500	4.000	3.000	1.000	0
18	04	0017	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.500	4.000	3.000	1.000	0
18	04	0017	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	300	300	300	0	0
18	04	0017	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	300	300	300	0	0
18	04	0017	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	18.598	31.918	14.918	17.000	0
18	04	0017	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	13.400	18.900	2.000	16.900	0
18	04	0017	613900	DOP001	0922	Ugovorene usluge-Posebna naknada na dohodak-zaštita	5.198	5.018	4.918	100	0
18	04	0017	613900	DOP002	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	0	8.000	8.000	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	15.398	4.000	0	4.000	0
18	04	0017	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	15.398	4.000	0	4.000	0
18	04	0017	821300			Nabavka opreme	15.398	2.000	0	2.000	0
18	04	0017	821300	IDX001	0922	Uredska oprema	7.993	0	0	0	0
18	04	0017	821300	IDX002	0922	Oprema za obrazovanje i kulturu	7.405	2.000	0	2.000	0
18	04	0017	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	2.000	0	2.000	0
18	04	0017	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	2.000	0	2.000	0
						Ukupno za: I srednja škola Cazin	2.111.274	1.993.744	1.969.744	24.000	0
						Broj zaposlenih	80	77,70			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	04	0018				II srednja škola Cazin					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.607.184	1.547.081	1.542.081	5.000	0
18	04	0018	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.402.694	1.348.153	1.348.153	0	0
18	04	0018	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.236.913	1.191.200	1.191.200	0	0
18	04	0018	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.236.913	1.191.200	1.191.200	0	0
18	04	0018	611200			Naknade troškova zaposlenih	165.781	156.953	156.953	0	0
18	04	0018	611200	IDA001	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	103.975	93.578	93.578	0	0
18	04	0018	611200	IDA002	0922	Naknade za prevoz sa posla i na posao	17.200	15.840	15.840	0	0
18	04	0018	611200	IDA006	0922	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	11.000	14.000	14.000	0	0
18	04	0018	611200	IDA008	0922	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	7.508	6.755	6.755	0	0
18	04	0018	611200	IDA009	0922	Regres za godišnji odmor	26.100	26.780	26.780	0	0
18	04	0018	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	127.055	125.152	125.152	0	0
18	04	0018	612100			Doprinosi poslodavca	127.055	125.152	125.152	0	0
18	04	0018	612100		0922	Doprinosi poslodavca	127.055	125.152	125.152	0	0
18	04	0018	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	77.435	73.776	68.776	5.000	0
18	04	0018	613100			Putni troškovi	600	600	600	0	0
18	04	0018	613100		0922	Putni troškovi	600	600	600	0	0
18	04	0018	613200			Izdaci za energiju	20.000	19.337	19.337	0	0
18	04	0018	613200		0922	Izdaci za energiju	20.000	19.337	19.337	0	0
18	04	0018	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.000	12.071	12.071	0	0
18	04	0018	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.000	12.071	12.071	0	0
18	04	0018	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.000	8.000	6.000	2.000	0
18	04	0018	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.000	8.000	6.000	2.000	0
18	04	0018	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	900	900	900	0	0
18	04	0018	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	900	900	900	0	0
18	04	0018	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	15.000	15.000	15.000	0	0
18	04	0018	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	15.000	15.000	15.000	0	0
18	04	0018	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0
18	04	0018	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0
18	04	0018	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	12.935	12.868	9.868	3.000	0
18	04	0018	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	9.000	9.000	6.000	3.000	0
18	04	0018	613900	DOP001	0922	Ugovorene usluge-Posebna naknada na dohodak-zaštita	3.935	3.868	3.868	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	6.710	6.710	3.710	3.000	0
18	04	0018	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.710	6.710	3.710	3.000	0
18	04	0018	821200			Nabavka građevina	0	0	0	0	0
18	04	0018	821200		0922	Nabavka građevina	0	0	0	0	0
18	04	0018	821300			Nabavka opreme	6.710	6.710	3.710	3.000	0
18	04	0018	821300		0922	Nabavka opreme	6.710	6.710	3.710	3.000	0
18	04	0018	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0	0	0
18	04	0018	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0	0	0
						Ukupno za: II srednja škola Cazin	1.613.894	1.553.791	1.545.791	8.000	0
						Broj zaposlenih	57	55,65			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	04	0019				Gimnazija Cazin					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	882.825	816.454	812.454	4.000	0
18	04	0019	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	759.288	698.472	698.472	0	0
18	04	0019	611100			Bruto plaće i naknade plaća	664.421	603.022	603.022	0	0
18	04	0019	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	664.421	603.022	603.022	0	0
18	04	0019	611200			Naknade troškova zaposlenih	94.867	95.450	95.450	0	0
18	04	0019	611200	IDA001	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	59.837	60.624	60.624	0	0
18	04	0019	611200	IDA002	0922	Naknade za prevoz sa posla i na posao	10.000	8.530	8.530	0	0
18	04	0019	611200	IDA006	0922	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	6.650	7.000	7.000	0	0
18	04	0019	611200	IDA008	0922	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	3.800	3.420	3.420	0	0
18	04	0019	611200	IDA009	0922	Regres za godišnji odmor	14.580	15.876	15.876	0	0
18	04	0019	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	68.181	63.317	63.317	0	0
18	04	0019	612100			Doprinosi poslodavca	68.181	63.317	63.317	0	0
18	04	0019	612100		0922	Doprinosi poslodavca	68.181	63.317	63.317	0	0
18	04	0019	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	55.356	54.665	50.665	4.000	0
18	04	0019	613100			Putni troškovi	700	700	700	0	0
18	04	0019	613100		0922	Putni troškovi	700	700	700	0	0
18	04	0019	613200			Izdaci za energiju	24.000	21.641	20.641	1.000	0
18	04	0019	613200		0922	Izdaci za energiju	24.000	21.641	20.641	1.000	0
18	04	0019	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.000	16.415	16.415	0	0
18	04	0019	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.000	16.415	16.415	0	0
18	04	0019	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	3.000	2.000	1.000	0
18	04	0019	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	3.000	2.000	1.000	0
18	04	0019	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.055	355	355	0	0
18	04	0019	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.055	355	355	0	0
18	04	0019	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.500	2.500	1.500	1.000	0
18	04	0019	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.500	2.500	1.500	1.000	0
18	04	0019	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	9.101	10.054	9.054	1.000	0
18	04	0019	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	7.000	8.100	7.100	1.000	0
18	04	0019	613900	DOP001	0922	Ugovorene usluge-Posebna naknada na dohodak-zaštita	2.101	1.954	1.954	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.000	1.000	0	1.000	0
18	04	0019	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	1.000	0	1.000	0
18	04	0019	821300			Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	0
18	04	0019	821300	IDX004	0922	Mašine, uređaji, alati i instalacije	1.000	1.000	0	1.000	0
						Ukupno za: Gimnazija Cazin	883.825	817.454	812.454	5.000	0
						Broj zaposlenih	33	31,21			

Raz	Glava	Potrjed	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenski sredstva)
							1	2	3	4	5
18	04	0020				Džemaludin EF.Čaušević Medresa Cazin					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.179.023	1.240.447	1.139.447	101.000	0
18	04	0020	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.000.888	1.040.650	1.040.650	0	0
18	04	0020	611100			Bruto plaće i naknade plaća	877.550	913.590	913.590	0	0
18	04	0020			0922	Bruto plaće i naknade plaća	877.550	913.590	913.590	0	0
			611100								
18	04	0020	611200			Naknade troškova zaposlenih	123.338	127.060	127.060	0	0
18	04	0020		IDA001	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	85.000	88.650	88.650	0	0
			611200								
18	04	0020		IDA002	0922	Naknade za prevoz sa posla i na posao	10.500	9.180	9.180	0	0
			611200								
18	04	0020		IDA006	0922	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	4.858	7.000	7.000	0	0
			611200								
18	04	0020		IDA008	0922	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	3.000	2.700	2.700	0	0
			611200								
18	04	0020		IDA009	0922	Regres za godišnji odmor	19.980	19.530	19.530	0	0
			611200								
18	04	0020	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	90.248	95.927	95.927	0	0
18	04	0020	612100			Doprinosi poslodavca	90.248	95.927	95.927	0	0
18	04	0020			0922	Doprinosi poslodavca	90.248	95.927	95.927	0	0
			612100								
18	04	0020	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	87.887	103.870	2.870	101.000	0
18	04	0020	613200			Izdaci za energiju	37.000	50.000	0	50.000	0
18	04	0020			0922	Izdaci za energiju	37.000	50.000	0	50.000	0
			613200								
18	04	0020	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.000	20.000	0	20.000	0
18	04	0020			0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	17.000	20.000	0	20.000	0
			613300								
18	04	0020	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	25.000	20.000	0	20.000	0
18	04	0020			0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	25.000	20.000	0	20.000	0
			613400								
18	04	0020	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	10.000	0	10.000	0
18	04	0020			0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	10.000	0	10.000	0
			613700								
18	04	0020	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	3.887	3.870	2.870	1.000	0
18	04	0020			0922	Ugovorene i druge posebne usluge	1.070	1.070	70	1.000	0
			613900								
18	04	0020		DOP001	0922	Ugovorene usluge-Posebna naknada na dohodak-zaštita	2.817	2.800	2.800	0	0
			613900								
						Ukupno za: Džemaludin EF.Čaušević Medresa Cazin	1.179.023	1.240.447	1.139.447	101.000	0
						Broj zaposlenih	51	50,10			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	04	0021				Srednja poljoprivredna škola Sanus Futurum Sanski Most					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.102.207	1.091.552	942.502	149.000	50
18	04	0021	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	803.258	810.031	810.031	0	0
18	04	0021	611100			Bruto plaće i naknade plaća	694.140	705.516	705.516	0	0
18	04	0021	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	694.140	705.516	705.516	0	0
18	04	0021	611200			Naknade troškova zaposlenih	109.118	104.515	104.515	0	0
18	04	0021	611200	IDA001	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	69.773	63.423	63.423	0	0
18	04	0021	611200	IDA002	0922	Naknade za prevoz sa posla i na posao	12.544	12.052	12.052	0	0
18	04	0021	611200	IDA006	0922	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	6.000	5.400	5.400	0	0
18	04	0021	611200	IDA008	0922	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	3.800	5.400	5.400	0	0
18	04	0021	611200	IDA009	0922	Regres za godišnji odmor	17.001	18.240	18.240	0	0
18	04	0021	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	71.477	74.263	74.263	0	0
18	04	0021	612100			Doprinosi poslodavca	71.477	74.263	74.263	0	0
18	04	0021	612100		0922	Doprinosi poslodavca	71.477	74.263	74.263	0	0
18	04	0021	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	227.472	207.258	58.208	149.000	50
18	04	0021	613100			Putni troškovi	2.000	1.500	500	1.000	0
18	04	0021	613100		0922	Putni troškovi	2.000	1.500	500	1.000	0
18	04	0021	613200			Izdaci za energiju	32.000	37.338	26.338	11.000	0
18	04	0021	613200		0922	Izdaci za energiju	32.000	37.338	26.338	11.000	0
18	04	0021	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.710	12.600	3.000	9.600	0
18	04	0021	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.710	12.600	3.000	9.600	0
18	04	0021	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	133.749	120.615	19.565	101.000	50
18	04	0021	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	133.749	120.615	19.565	101.000	50
18	04	0021	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	22.100	17.000	3.000	14.000	0
18	04	0021	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	22.100	17.000	3.000	14.000	0
18	04	0021	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	400	400	0	400	0
18	04	0021	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	400	400	0	400	0
18	04	0021	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.200	7.000	1.000	6.000	0
18	04	0021	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	9.200	7.000	1.000	6.000	0
18	04	0021	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0
18	04	0021	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	0
18	04	0021	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	10.813	9.305	3.305	6.000	0
18	04	0021	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	8.585	7.000	1.000	6.000	0
18	04	0021	613900	DOP001	0922	Ugovorene usluge-Posebna naknada na dohodak-zaštita	2.228	2.305	2.305	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	26.025	25.435	4.435	21.000	0
18	04	0021	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	26.025	25.435	4.435	21.000	0
18	04	0021	821200			Nabavka građevina	3.000	3.000	0	3.000	0
18	04	0021	821200		0922	Nabavka građevina	3.000	3.000	0	3.000	0
18	04	0021	821300			Nabavka opreme	14.025	13.435	4.435	9.000	0
18	04	0021	821300	IDX001	0922	Uredska oprema	4.590	4.000	1.000	3.000	0
18	04	0021	821300	IDX002	0922	Oprema za obrazovanje i kulturu	1.000	1.000	0	1.000	0
18	04	0021	821300	IDX004	0922	Mašine, uređaji, alati i instalacije	7.335	7.335	3.435	3.900	0
18	04	0021	821300	IDX006	0922	Nabavka opreme- inventar	100	100	0	100	0
18	04	0021	821300	IDX007	0922	Prevozna oprema	1.000	1.000	0	1.000	0
18	04	0021	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	9.000	9.000	0	9.000	0
18	04	0021	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	9.000	9.000	0	9.000	0
						Ukupno za: Srednja poljoprivredna škola Sanus Futurum Sanski Most	1.128.232	1.116.987	946.937	170.000	50
						Broj zaposlenih	38	37,36			

Raz	Glava	Potrjed	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenski sredstva)
							1	2	3	4	5
18	05	0001				"Univerzitet u Bihaću" Bihać					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	9.152.246	9.396.893	8.533.665	40.000	823.228
18	05	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	7.228.530	7.409.165	7.338.165	0	71.000
18	05	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	6.515.984	6.701.000	6.700.000	0	1.000
18	05	0001			0941	Bruto plaće i naknade plaća	6.515.984	6.701.000	6.700.000	0	1.000
			611100								
18	05	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	712.546	708.165	638.165	0	70.000
18	05	0001		IEA001	0941	Naknade za topli obrok tokom rada	454.896	450.000	450.000	0	0
			611200								
18	05	0001		IEA002	0941	Naknade za prevoz sa posla i na posao	60.500	54.315	54.315	0	0
			611200								
18	05	0001		IEA006	0941	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	33.300	39.850	14.850	0	25.000
			611200								
18	05	0001		IEA008	0941	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	60.800	54.000	9.000	0	45.000
			611200								
18	05	0001		IEA009	0941	Regres za godišnji odmor	103.050	110.000	110.000	0	0
			611200								
18	05	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	684.173	690.100	690.000	0	100
18	05	0001	612100			Doprinosi poslodavca	684.173	690.100	690.000	0	100
18	05	0001			0941	Doprinosi poslodavca	684.173	690.100	690.000	0	100
			612100								
18	05	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.239.543	1.297.628	505.500	40.000	752.128
18	05	0001	613100			Putni troškovi	42.744	36.882	5.000	0	31.882
18	05	0001			0941	Putni troškovi	42.744	36.882	5.000	0	31.882
			613100								
18	05	0001	613200			Izdaci za energiju	170.000	186.000	90.000	16.000	80.000
18	05	0001			0941	Izdaci za energiju	170.000	186.000	90.000	16.000	80.000
			613200								
18	05	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	70.500	72.000	27.000	0	45.000
18	05	0001			0941	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	70.500	72.000	27.000	0	45.000
			613300								
18	05	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	52.892	44.218	15.000	0	29.218
18	05	0001			0941	Nabavka materijala i sitnog inventara	52.892	44.218	15.000	0	29.218
			613400								
18	05	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.500	16.000	2.000	0	14.000
18	05	0001			0941	Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.500	16.000	2.000	0	14.000
			613500								
18	05	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	15.000	15.000	5.000	0	10.000
18	05	0001			0941	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	15.000	15.000	5.000	0	10.000
			613600								
18	05	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	31.500	31.500	10.000	0	21.500
18	05	0001			0941	Izdaci za tekuće održavanje	31.500	31.500	10.000	0	21.500
			613700								
18	05	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	500	0	2.000
18	05	0001			0941	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	500	0	2.000
			613800								
18	05	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	840.907	893.528	351.000	24.000	518.528
18	05	0001			0941	Ugovorene i druge posebne usluge	477.799	540.438	0	24.000	516.438

			613900								
18	05	0001	613900	DOP001	0941	Ugovorene usluge- Posebna naknada na dohodak- zaštita	22.388	29.090	27.000	0	2.090
18	05	0001	613900	DOP002	0941	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	24.720	24.000	24.000	0	0
18	05	0001	613900	IEK001	0941	Ugovorene usluge	316.000	290.000	290.000	0	0
18	05	0001	613900	IEK002	0941	Ugovorene usluge-Za naučnu konferenciju "RIM"	0	10.000	10.000	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	19.000	19.000	0	0	19.000
18	05	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	19.000	19.000	0	0	19.000
18	05	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	3.000	3.000	0	0	3.000
18	05	0001	614200	IEN002	0941	Ostali grantovi pojedincima - učenicima i studentima	3.000	3.000	0	0	3.000
18	05	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	16.000	16.000	0	0	16.000
18	05	0001	614300	IEM001	0941	Grantovi neprofitnim organizacijama	7.000	7.000	0	0	7.000
18	05	0001	614300	IEM002	0941	Transfer za oblast nauke	3.000	3.000	0	0	3.000
18	05	0001	614300	IEM003	0941	Grantovi neprofitnim organizacijama - Unija studenata	6.000	6.000	0	0	6.000
						IV UKUPNO OBAVEZE PO KREDITIMA (616000)	80.000	80.000	79.900	0	100
18	05	0001	616000			IZDACI ZA KAMATE	80.000	80.000	79.900	0	100
18	05	0001	616300			Kamate na domaće pozajmljivanje	80.000	80.000	79.900	0	100
18	05	0001	616300		0941	Kamate na domaće pozajmljivanje	80.000	80.000	79.900	0	100
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	647.537	356.646	150.000	0	206.646
18	05	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	647.537	356.646	150.000	0	206.646
18	05	0001	821200			Nabavka građevina	100.000	0	0	0	0
18	05	0001	821200		0941	Nabavka građevina	100.000	0	0	0	0
18	05	0001	821300			Nabavka opreme	267.077	124.557	50.000	0	74.557
18	05	0001	821300	IEX001	0941	Uredska oprema	120.468	84.005	50.000	0	34.005
18	05	0001	821300	IEX002	0941	Mašine, uđaji, alati i instalacije	5.000	5.500	0	0	5.500
18	05	0001	821300	IEX003	0941	Medicinska i laboratorijska oprema	131.294	30.552	0	0	30.552
18	05	0001	821300	IEX005	0941	Oprema za obrazovanje i kulturu	8.315	1.500	0	0	1.500
18	05	0001	821300	IEX006	0941	Elektronska oprema	500	1.000	0	0	1.000
18	05	0001	821300	IEX007	0941	Nabavka opreme-fiksna oprema	1.500	2.000	0	0	2.000
18	05	0001	821500			Nabavka st. sredst. u obliku prava	275.460	127.089	0	0	127.089
18	05	0001	821500		0941	Nabavka st. sredst. u obliku prava	225.460	127.089	0	0	127.089
18	05	0001	821500	IEX008	0941	Studije izvodljivosti-Tehnicki fakultet-Rekonstrukcija krova	50.000	0	0	0	0
18	05	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	105.000	100.000	0	5.000
18	05	0001			0941	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	105.000	100.000	0	5.000

13. april 2021.

SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA

Broj 10 - Strana 147

			821600								
						VII UKUPNO OTPLATA DUGOVA (823000)	795.000	795.000	795.000	0	0
18	05	0001	823000			IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	795.000	795.000	795.000	0	0
18	05	0001	823300			Otplate domaćeg pozajmljivanja	795.000	795.000	795.000	0	0
18	05	0001			0941	Otplate domaćeg pozajmljivanja	795.000	795.000	795.000	0	0
			823300								
						Ukupno za: "Univerzitet u Bihaću"Bihać	10.693.783	10.647.539	9.558.565	40.000	1.048.974
						Broj zaposlenih	234	234,00			

Raz	Glava	Potr jed	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	05	0007				"Islamski pedagoški fakultet" Bihać					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	898.855	922.225	636.802	128.850	156.573
18	05	0007	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	619.896	626.882	490.102	0	136.780
18	05	0007	611100			Bruto plaće i naknade plaća	558.046	560.600	440.000	0	120.600
18	05	0007			0941	Bruto plaće i naknade plaća	558.046	560.600	440.000	0	120.600
			611100								
18	05	0007	611200			Naknade troškova zaposlenih	61.850	66.282	50.102	0	16.180
18	05	0007		IEA001	0941	Naknade za topli obrok tokom rada	41.300	40.392	28.512	0	11.880
			611200								
18	05	0007		IEA002	0941	Naknade za prevoz sa posla i na posao	3.150	4.890	3.290	0	1.600
			611200								
18	05	0007		IEA006	0941	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	6.000	5.400	5.400	0	0
			611200								
18	05	0007		IEA008	0941	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	1.950	5.400	5.400	0	0
			611200								
18	05	0007		IEA009	0941	Regres za godišnji odmor	9.450	10.200	7.500	0	2.700
			611200								
18	05	0007	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	58.810	58.700	46.000	0	12.700
18	05	0007	612100			Doprinosi poslodavca	58.810	58.700	46.000	0	12.700
18	05	0007			0941	Doprinosi poslodavca	58.810	58.700	46.000	0	12.700
			612100								
18	05	0007	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	220.149	236.643	100.700	128.850	7.093
18	05	0007	613100			Putni troškovi	1.500	2.000	500	1.500	0
18	05	0007			0941	Putni troškovi	1.500	2.000	500	1.500	0
			613100								
18	05	0007	613200			Izdaci za energiju	48.280	46.700	34.000	12.700	0
18	05	0007			0941	Izdaci za energiju	48.280	46.700	34.000	12.700	0
			613200								
18	05	0007	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.500	12.500	8.000	4.500	0
18	05	0007			0941	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.500	12.500	8.000	4.500	0
			613300								
18	05	0007	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	30.100	35.100	100	35.000	0
18	05	0007			0941	Nabavka materijala i sitnog inventara	30.100	35.100	100	35.000	0
			613400								
18	05	0007	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.500	4.000	2.500	1.500	0
18	05	0007			0941	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.500	4.000	2.500	1.500	0
			613500								
18	05	0007	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	650	700	300	400	0
18	05	0007			0941	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	650	700	300	400	0
			613600								
18	05	0007	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.000	14.073	1.500	6.000	6.573
18	05	0007			0941	Izdaci za tekuće održavanje	6.000	14.073	1.500	6.000	6.573
			613700								
18	05	0007	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	700	750	500	250	0
18	05	0007			0941	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	700	750	500	250	0
			613800								
18	05	0007	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	116.919	120.820	53.300	67.000	520
18	05	0007			0941	Ugovorene i druge posebne usluge	113.171	115.000	50.000	65.000	0
			613900								
18	05	0007		DOP001	0941	Ugovorene usluge-Posebna nakanada na dohodak-zaštita	3.748	4.320	1.800	2.000	520

			613900								
18	05	0007	613900	DOP002	0941	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	0	1.500	1.500	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	22.870	21.150	0	21.150	0
18	05	0007	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	22.870	21.150	0	21.150	0
18	05	0007	614200			Tekući transferi pojedincima	3.150	3.150	0	3.150	0
18	05	0007			0941	Tekući transferi pojedincima	3.150	3.150	0	3.150	0
			614200								
18	05	0007	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	18.000	18.000	0	18.000	0
18	05	0007		IEM001	0941	Grantovi neprofitnim organizacijama	18.000	18.000	0	18.000	0
			614300								
18	05	0007	614800			Drugi tekući rashodi	1.720	0	0	0	0
18	05	0007			0941	Drugi tekući rashodi	1.720	0	0	0	0
			614800								
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	49.900	55.000	0	55.000	0
18	05	0007	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	49.900	55.000	0	55.000	0
18	05	0007	821300			Nabavka opreme	25.000	35.000	0	35.000	0
18	05	0007		IEX001	0941	Uredska oprema	10.000	10.000	0	10.000	0
			821300								
18	05	0007		IEX002	0941	Mašine, uđaji, alati i instalacije	0	5.000	0	5.000	0
			821300								
18	05	0007		IEX005	0941	Oprema za obrazovanje i kulturu	15.000	15.000	0	15.000	0
			821300								
18	05	0007		IEX006	0941	Elektronska oprema	0	5.000	0	5.000	0
			821300								
18	05	0007	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	24.900	20.000	0	20.000	0
18	05	0007			0941	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	24.900	20.000	0	20.000	0
			821600								
						Ukupno za: "Islamski pedagoški fakultet" Bihać	971.625	998.375	636.802	205.000	156.573
						Broj zaposlenih	21	21,00			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	06	0001				"Muzej Unsko-Sanskog Kantona" Bihać					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	209.997	236.053	235.053	1.000	0
18	06	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	167.870	189.348	189.348	0	0
18	06	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	141.568	165.365	165.365	0	0
18	06	0001	611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća	141.568	165.365	165.365	0	0
18	06	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	26.302	23.983	23.983	0	0
18	06	0001	611200	IFA001	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	19.602	17.642	17.642	0	0
18	06	0001	611200	IFA002	0820	Naknade za prevoz sa posla i na posao	700	536	536	0	0
18	06	0001	611200	IFA006	0820	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0	0	0	0	0
18	06	0001	611200	IFA008	0820	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	1.950	1.755	1.755	0	0
18	06	0001	611200	IFA009	0820	Regres za godišnji odmor	4.050	4.050	4.050	0	0
18	06	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	14.865	17.363	17.363	0	0
18	06	0001	612100			Doprinosi poslodavca	14.865	17.363	17.363	0	0
18	06	0001	612100		0820	Doprinosi poslodavca	14.865	17.363	17.363	0	0
18	06	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	27.262	29.342	28.342	1.000	0
18	06	0001	613100			Putni troškovi	1.000	2.000	1.000	1.000	0
18	06	0001	613100		0820	Putni troškovi	1.000	2.000	1.000	1.000	0
18	06	0001	613200			Izdaci za energiju	8.000	8.000	8.000	0	0
18	06	0001	613200		0820	Izdaci za energiju	8.000	8.000	8.000	0	0
18	06	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0
18	06	0001	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0
18	06	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	4.000	4.000	0	0
18	06	0001	613400		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	4.000	4.000	0	0
18	06	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0
18	06	0001	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	4.000	0	0
18	06	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	6.262	6.342	6.342	0	0
18	06	0001	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	5.000	0	0
18	06	0001	613900	DOP001	0820	Ugovorene usluge- Posebna naknada na dohodak- zaštita	456	532	532	0	0
18	06	0001	613900	DOP002	0820	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	806	810	810	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	10.000	10.000	5.000	5.000	0
18	06	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000	10.000	5.000	5.000	0
18	06	0001	821300			Nabavka opreme	10.000	10.000	5.000	5.000	0
18	06	0001	821300	IFX001	0820	Uredska oprema	10.000	10.000	5.000	5.000	0
						Ukupno za: "Muzej Unsko-Sanskog Kantona" Bihać	219.997	246.053	240.053	6.000	0
						Broj zaposlenih	9	9,00			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenski sredstva)
							1	2	3	4	5
18	06	0002				"Kantonalna i univerzitetska biblioteka" Bihać					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	243.864	243.365	219.355	8.200	15.810
18	06	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	176.647	175.621	175.621	0	0
18	06	0002	611100			Bruto plaće i naknade plaća	152.947	153.931	153.931	0	0
18	06	0002	611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća	152.947	153.931	153.931	0	0
18	06	0002	611200			Naknade troškova zaposlenih	23.700	21.690	21.690	0	0
18	06	0002	611200	IFA001	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	17.100	15.390	15.390	0	0
18	06	0002	611200	IFA006	0820	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0	0	0	0	0
18	06	0002	611200	IFA008	0820	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	2.100	1.980	1.980	0	0
18	06	0002	611200	IFA009	0820	Regres za godišnji odmor	4.500	4.320	4.320	0	0
18	06	0002	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	16.059	16.163	16.163	0	0
18	06	0002	612100			Doprinosi poslodavca	16.059	16.163	16.163	0	0
18	06	0002	612100		0820	Doprinosi poslodavca	16.059	16.163	16.163	0	0
18	06	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	51.158	51.581	27.571	8.200	15.810
18	06	0002	613100			Putni troškovi	1.400	1.000	500	500	0
18	06	0002	613100		0820	Putni troškovi	1.400	1.000	500	500	0
18	06	0002	613200			Izdaci za energiju	11.000	11.000	10.000	1.000	0
18	06	0002	613200		0820	Izdaci za energiju	11.000	11.000	10.000	1.000	0
18	06	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.050	6.050	5.550	500	0
18	06	0002	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.050	6.050	5.550	500	0
18	06	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.300	1.500	1.000	500	0
18	06	0002	613400		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.300	1.500	1.000	500	0
18	06	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.500	4.500	3.500	1.000	0
18	06	0002	613500		0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.500	4.500	3.500	1.000	0
18	06	0002	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	3.700	3.720	3.520	200	0
18	06	0002	613600		0820	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	3.700	3.720	3.520	200	0
18	06	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.500	4.500	500	4.000	0
18	06	0002	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	4.500	4.500	500	4.000	0
18	06	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	18.708	19.311	3.001	500	15.810
18	06	0002	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	18.008	18.610	2.500	500	15.610
18	06	0002	613900	DOP001	0820	Ugovorene usluge- Posebna naknada na dohodak- zaštita	700	701	501	0	200
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	60.799	61.799	31.000	1.000	29.799
18	06	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	60.799	61.799	31.000	1.000	29.799
18	06	0002	821300			Nabavka opreme	8.700	9.700	5.000	1.000	3.700
18	06	0002	821300	IFX001	0820	Uredska oprema	8.700	8.700	5.000	0	3.700
18	06	0002	821300	IFX003	0820	Oprema za obrazovanje i kulturu	0	1.000	0	1.000	0
18	06	0002	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	52.099	52.099	26.000	0	26.099
18	06	0002	821600		0820	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	52.099	52.099	26.000	0	26.099
						Ukupno za: "Kantonalna i univerzitetska biblioteka" Bihać	304.663	305.164	250.355	9.200	45.609
						Broj zaposlenih	10	10,00			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenski sredstva)
							1	2	3	4	5
18	06	0003				"Arhiv Unsko-Sanskog Kantona" Bihać					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	304.047	291.532	284.132	6.500	900
18	06	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	257.270	245.959	245.959	0	0
18	06	0003	611100			Bruto plaće i naknade plaća	220.740	209.509	209.509	0	0
18	06	0003	611100		0133	Bruto plaće i naknade plaća	220.740	209.509	209.509	0	0
18	06	0003	611200			Naknade troškova zaposlenih	36.530	36.450	36.450	0	0
18	06	0003	611200	IFA001	0133	Naknade za topli obrok tokom rada	28.080	25.272	25.272	0	0
18	06	0003	611200	IFA002	0133	Naknade za prevoz sa posla i na posao	650	3.573	3.573	0	0
18	06	0003	611200	IFA008	0133	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	1.950	1.755	1.755	0	0
18	06	0003	611200	IFA009	0133	Regres za godišnji odmor	5.850	5.850	5.850	0	0
18	06	0003	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	22.617	21.998	21.998	0	0
18	06	0003	612100			Doprinosi poslodavca	22.617	21.998	21.998	0	0
18	06	0003	612100		0133	Doprinosi poslodavca	22.617	21.998	21.998	0	0
18	06	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	24.160	23.575	16.175	6.500	900
18	06	0003	613100			Putni troškovi	2.000	2.000	1.500	500	0
18	06	0003	613100		0133	Putni troškovi	2.000	2.000	1.500	500	0
18	06	0003	613200			Izdaci za energiju	3.100	3.600	3.100	500	0
18	06	0003	613200		0133	Izdaci za energiju	3.100	3.600	3.100	500	0
18	06	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.500	3.500	3.000	500	0
18	06	0003	613300		0133	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.500	3.500	3.000	500	0
18	06	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	5.700	2.800	2.000	900
18	06	0003	613400		0133	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	5.700	2.800	2.000	900
18	06	0003	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.600	1.000	800	200	0
18	06	0003	613500		0133	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.600	1.000	800	200	0
18	06	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.500	1.400	800	600	0
18	06	0003	613700		0133	Izdaci za tekuće održavanje	2.500	1.400	800	600	0
18	06	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	600	500	100	0
18	06	0003	613800		0133	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	600	500	100	0
18	06	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	6.460	5.775	3.675	2.100	0
18	06	0003	613900		0133	Ugovorene i druge posebne usluge	5.800	5.000	3.000	2.000	0
18	06	0003	613900	DOP001	0133	Ugovorene usluge- Posebna naknada na dohodak- zaštita	660	775	675	100	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	7.000	5.500	0	5.500	0
18	06	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	7.000	5.500	0	5.500	0
18	06	0003	821300			Nabavka opreme	7.000	5.500	0	5.500	0
18	06	0003	821300	IFX001	0133	Uredska oprema	1.500	4.000	0	4.000	0
18	06	0003	821300	IFX002	0133	Prevozna oprema	500	500	0	500	0
18	06	0003	821300	IFX003	0133	Oprema za obrazovanje i kulturu	5.000	1.000	0	1.000	0
						Ukupno za: "Arhiv Unsko-Sanskog Kantona" Bihać	311.047	297.032	284.132	12.000	900
						Broj zaposlenih	13	13,00			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	06	0004				Spomen-biblioteka "Skender Kulenović" Bosanski Petrovac					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	97.183	108.359	106.454	1.200	705
18	06	0004	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	80.990	89.068	89.068	0	0
18	06	0004	611100			Bruto plaće i naknade plaća	69.225	71.931	71.931	0	0
18	06	0004	611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća	69.225	71.931	71.931	0	0
18	06	0004	611200			Naknade troškova zaposlenih	11.765	17.137	17.137	0	0
18	06	0004	611200	IFA001	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	7.970	7.992	7.992	0	0
18	06	0004	611200	IFA006	0820	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0	5.500	5.500	0	0
18	06	0004	611200	IFA008	0820	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	1.950	1.800	1.800	0	0
18	06	0004	611200	IFA009	0820	Regres za godišnji odmor	1.845	1.845	1.845	0	0
18	06	0004	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	7.269	7.553	7.553	0	0
18	06	0004	612100			Doprinosi poslodavca	7.269	7.553	7.553	0	0
18	06	0004	612100		0820	Doprinosi poslodavca	7.269	7.553	7.553	0	0
18	06	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	8.924	11.738	9.833	1.200	705
18	06	0004	613100			Putni troškovi	600	1.000	300	700	0
18	06	0004	613100		0820	Putni troškovi	600	1.000	300	700	0
18	06	0004	613200			Izdaci za energiju	900	1.000	800	200	0
18	06	0004	613200		0820	Izdaci za energiju	900	1.000	800	200	0
18	06	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.700	2.000	1.700	300	0
18	06	0004	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.700	2.000	1.700	300	0
18	06	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	300	500	500	0	0
18	06	0004	613400		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	300	500	500	0	0
18	06	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	200	300	300	0	0
18	06	0004	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	200	300	300	0	0
18	06	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.224	6.938	6.233	0	705
18	06	0004	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	6.705	6.000	0	705
18	06	0004	613900	DOP001	0820	Ugovorene usluge- Posebna naknada na dohodak- zaštita	224	233	233	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	3.041	2.000	0	1.041
18	06	0004	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	3.041	2.000	0	1.041
18	06	0004	821300			Nabavka opreme	0	3.041	2.000	0	1.041
18	06	0004	821300	IFX001	0820	Uredska oprema	0	3.041	2.000	0	1.041
						Ukupno za: Spomen-biblioteka "Skender Kulenović" Bosanski Petrovac	97.183	111.400	108.454	1.200	1.746
						Broj zaposlenih	4	4,00			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenski sredstva)
							1	2	3	4	5
18	06	0005				"Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa" Bihać					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	97.911	105.853	105.353	0	500
18	06	0005	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	70.801	77.602	77.602	0	0
18	06	0005	611100			Bruto plaće i naknade plaća	56.995	60.137	60.137	0	0
18	06	0005	611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća	56.995	60.137	60.137	0	0
18	06	0005	611200			Naknade troškova zaposlenih	13.806	17.465	17.465	0	0
18	06	0005	611200	IFA001	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	9.936	12.830	12.830	0	0
18	06	0005	611200	IFA008	0820	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	1.950	1.755	1.755	0	0
18	06	0005	611200	IFA009	0820	Regres za godišnji odmor	1.920	2.880	2.880	0	0
18	06	0005	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	5.984	6.314	6.314	0	0
18	06	0005	612100			Doprinosi poslodavca	5.984	6.314	6.314	0	0
18	06	0005	612100		0820	Doprinosi poslodavca	5.984	6.314	6.314	0	0
18	06	0005	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	21.126	21.937	21.437	0	500
18	06	0005	613100			Putni troškovi	1.000	1.800	1.800	0	0
18	06	0005	613100		0820	Putni troškovi	1.000	1.800	1.800	0	0
18	06	0005	613200			Izdaci za energiju	4.200	4.200	4.200	0	0
18	06	0005	613200		0820	Izdaci za energiju	4.200	4.200	4.200	0	0
18	06	0005	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.500	2.500	2.500	0	0
18	06	0005	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.500	2.500	2.500	0	0
18	06	0005	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	2.000	2.000	0	0
18	06	0005	613400		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	2.000	2.000	0	0
18	06	0005	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	200	200	0	0
18	06	0005	613500		0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	200	200	0	0
18	06	0005	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.800	4.800	4.800	0	0
18	06	0005	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	4.800	4.800	4.800	0	0
18	06	0005	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	6.426	6.437	5.937	0	500
18	06	0005	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	5.690	5.690	5.190	0	500
18	06	0005	613900	DOP001	0820	Ugovorene usluge- Posebna naknada na dohodak- zaštita	182	193	193	0	0
18	06	0005	613900	DOP002	0820	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	554	554	554	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	57.600	40.000	0	0	40.000
18	06	0005	615000			KAPITALNI TRANSFERI	57.600	40.000	0	0	40.000
18	06	0005	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	57.600	40.000	0	0	40.000
18	06	0005	615300		0820	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	57.600	40.000	0	0	40.000
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	24.000	2.000	2.000	0	0
18	06	0005	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	24.000	2.000	2.000	0	0
18	06	0005	821300			Nabavka opreme	2.000	2.000	2.000	0	0
18	06	0005	821300	IFX001	0820	Uredska oprema	2.000	2.000	2.000	0	0
18	06	0005	821500			Nabavka st. sredst. u obliku prava	22.000	0	0	0	0
18	06	0005	821500		0820	Nabavka st. sredst. u obliku prava	22.000	0	0	0	0
						Ukupno za: "Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa" Bihać	179.511	147.853	107.353	0	40.500
						Broj zaposlenih	3	5,00			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
18	07	0001				"Pedagoški zavod Unsko-Sanskog Kantona" Bihać					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	367.523	366.434	366.434	0	0
18	07	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	267.961	273.687	273.687	0	0
18	07	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	240.842	240.648	240.648	0	0
18	07	0001	611100		0490	Bruto plaće i naknade plaća	240.842	240.648	240.648	0	0
18	07	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	27.119	33.039	33.039	0	0
18	07	0001	611200	OGA001	0490	Naknade za topli obrok tokom rada	17.496	19.440	19.440	0	0
18	07	0001	611200	OGA002	0490	Naknade za prevoz sa posla i na posao	3.273	5.049	5.049	0	0
18	07	0001	611200	OGA006	0490	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	350	0	0	0	0
18	07	0001	611200	OGA008	0490	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	1.950	4.050	4.050	0	0
18	07	0001	611200	OGA009	0490	Regres za godišnji odmor	4.050	4.500	4.500	0	0
18	07	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	25.288	26.375	26.375	0	0
18	07	0001	612100			Doprinosi poslodavca	25.288	26.375	26.375	0	0
18	07	0001	612100		0490	Doprinosi poslodavca	25.288	26.375	26.375	0	0
18	07	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	74.274	66.372	66.372	0	0
18	07	0001	613100			Putni troškovi	2.500	4.598	4.598	0	0
18	07	0001	613100		0490	Putni troškovi	2.500	4.598	4.598	0	0
18	07	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.500	3.500	3.500	0	0
18	07	0001	613300		0490	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.500	3.500	3.500	0	0
18	07	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	3.000	3.000	0	0
18	07	0001	613400		0490	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	3.000	3.000	0	0
18	07	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	16.000	14.000	14.000	0	0
18	07	0001	613500		0490	Izdaci za usluge prevoza i goriva	16.000	14.000	14.000	0	0
18	07	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	500	500	500	0	0
18	07	0001	613600		0490	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	500	500	500	0	0
18	07	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	16.000	11.000	11.000	0	0
18	07	0001	613700		0490	Izdaci za tekuće održavanje	16.000	11.000	11.000	0	0
18	07	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0
18	07	0001	613800		0490	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	1.000	0	0
18	07	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	31.774	28.774	28.774	0	0
18	07	0001	613900		0490	Ugovorene i druge posebne usluge	31.000	28.000	28.000	0	0
18	07	0001	613900	DOP001	0490	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	774	774	774	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	20.000	10.000	10.000	0	0
18	07	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.000	10.000	10.000	0	0
18	07	0001	821300			Nabavka opreme	20.000	10.000	10.000	0	0
18	07	0001	821300		0490	Nabavka opreme	20.000	10.000	10.000	0	0
						Ukupno za: "Pedagoški zavod Unsko-Sanskog Kantona" Bihać	387.523	376.434	376.434	0	0
						Broj zaposlenih	9	9,00			

Raz	Glava	Potrjed	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
19	01	0001				Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	595.757	661.944	573.824	0	88.120
19	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	467.196	502.311	502.311	0	0
19	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	426.352	460.652	460.652	0	0
19	01	0001	611100		0660	Bruto plaće i naknade plaća	426.352	460.652	460.652	0	0
19	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	40.844	41.659	41.659	0	0
19	01	0001	611200	JAA001	0660	Naknade za topli obrok tokom rada	26.310	25.639	25.639	0	0
19	01	0001	611200	JAA006	0660	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	0	4.950	4.950	0	0
19	01	0001	611200	JAA008	0660	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	3.800	3.420	3.420	0	0
19	01	0001	611200	JAA009	0660	Regres za godišnji odmor	7.200	7.650	7.650	0	0
19	01	0001	611200	JAA011	0660	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu	3.534	0	0	0	0
19	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	44.767	48.369	48.369	0	0
19	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	44.767	48.369	48.369	0	0
19	01	0001	612100		0660	Doprinosi poslodavca	44.767	48.369	48.369	0	0
19	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	83.794	111.264	23.144	0	88.120
19	01	0001	613100			Putni troškovi	12.000	12.000	3.000	0	9.000
19	01	0001	613100		0660	Putni troškovi	12.000	12.000	3.000	0	9.000
19	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	1.000	0	3.000
19	01	0001	613400		0660	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	1.000	0	3.000
19	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.700	6.000	1.000	0	5.000
19	01	0001	613700		0660	Izdaci za tekuće održavanje	8.700	6.000	1.000	0	5.000
19	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	59.094	89.264	18.144	0	71.120
19	01	0001	613900		0660	Ugovorene i druge posebne usluge	55.000	85.000	14.000	0	71.000
19	01	0001	613900	DOP001	0660	Ugovorene usluge-Posebna naknada na dohodak-zaštita	1.424	1.594	1.474	0	120
19	01	0001	613900	DOP002	0660	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	2.670	2.670	2.670	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.305.000	1.227.000	153.000	0	1.074.000
19	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.305.000	1.227.000	153.000	0	1.074.000
19	01	0001	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	689.000	610.000	90.000	0	520.000
19	01	0001	614100	JAL001	0660	Grantovi drugim nivoima vlasti	529.000	450.000	90.000	0	360.000
19	01	0001	614100	JAL002	0660	Grantovi drugim nivoima vlasti -WBIDA-I tranša	160.000	160.000	0	0	160.000
19	01	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	50.000	65.000	45.000	0	20.000
19	01	0001			0660	Tekući transferi pojedincima	50.000	65.000	45.000	0	20.000

			614200								
19	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	295.000	298.000	18.000	0	280.000
19	01	0001		JAN001	0660	Grantovi neprofitnim organizacijama	280.000	280.000	0	0	280.000
			614300								
19	01	0001		JAN003	0660	Grantovi neprofitnim organizacijama-učešće u projektima	15.000	18.000	18.000	0	0
			614300								
19	01	0001	614400			Subvencije javnim preduzećima	250.000	250.000	0	0	250.000
19	01	0001		JAO001	0660	Subvencije javnim preduzećima	250.000	250.000	0	0	250.000
			614400								
19	01	0001	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	20.000	3.000	0	0	3.000
19	01	0001			0660	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	20.000	3.000	0	0	3.000
			614500								
19	01	0001	614800			Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	0	1.000
19	01	0001			0660	Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	0	1.000
			614800								
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	193.840	216.380	45.000	0	171.380
19	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	193.840	216.380	45.000	0	171.380
19	01	0001	821300			Nabavka opreme	5.000	2.000	0	0	2.000
19	01	0001			0660	Nabavka opreme	5.000	2.000	0	0	2.000
			821300								
19	01	0001	821500			Nabavka st. sredst. u obliku prava	188.840	214.380	45.000	0	169.380
19	01	0001			0660	Nabavka st. sredst. u obliku prava	19.000	40.000	0	0	40.000
			821500								
19	01	0001		JAX007	0660	Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektovanje (Prostorni plan)	28.380	28.380	0	0	28.380
			821500								
19	01	0001		JAX014	0660	Licence	14.460	14.000	5.000	0	9.000
			821500								
19	01	0001		JAX015	0660	Studija izvodljivosti-Orto-foto snimak USK-a	20.000	20.000	20.000	0	0
			821500								
19	01	0001		JAX016	0660	Studija izvodljivosti -Uspostava GIS-a u oblasti prostornog planiranja i korištenja zemljišta	42.000	42.000	0	0	42.000
			821500								
19	01	0001		JAX017	0660	Studija izvodljivosti - Provođenje Prostornog plana USK-a	15.000	20.000	20.000	0	0
			821500								
19	01	0001		JAX018	0660	Studija izvodljivosti - Uspostava e-građevinske dozvole	50.000	50.000	0	0	50.000
			821500								
						VII UKUPNO OTPLATA DUGOVA (823000)	63.000	63.000	0	0	63.000
19	01	0001	823000			IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	63.000	63.000	0	0	63.000
19	01	0001	823300			Otplate domaćeg pozajmljivanja	63.000	63.000	0	0	63.000
19	01	0001		JAZ001	0660	WB IBRD II transa	63.000	63.000	0	0	63.000
			823300								
						Ukupno za: Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša	2.157.597	2.168.324	771.824	0	1.396.500
						Broj zaposlenih	15	16,00			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
19	03	0001				Kantonalni zavod za prostorno uređenje i planiranje					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	251.392	263.390	263.390	0	0
19	03	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	222.232	231.983	231.983	0	0
19	03	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	192.448	200.723	200.723	0	0
19	03	0001	611100		0660	Bruto plaće i naknade plaća	192.448	200.723	200.723	0	0
19	03	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	29.784	31.260	31.260	0	0
19	03	0001	611200	JBA001	0660	Naknade za topli obrok tokom rada	19.596	19.890	19.890	0	0
19	03	0001	611200	JBA002	0660	Naknade za prevoz sa posla i na posao	2.188	1.530	1.530	0	0
19	03	0001	611200	JBA008	0660	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	3.950	3.600	3.600	0	0
19	03	0001	611200	JBA009	0660	Regres za godišnji odmor	4.050	6.240	6.240	0	0
19	03	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	20.207	21.076	21.076	0	0
19	03	0001	612100			Doprinosi poslodavca	20.207	21.076	21.076	0	0
19	03	0001	612100		0660	Doprinosi poslodavca	20.207	21.076	21.076	0	0
19	03	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	8.953	10.331	10.331	0	0
19	03	0001	613100			Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0
19	03	0001	613100		0660	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0
19	03	0001	613200			Izdaci za energiju	100	100	100	0	0
19	03	0001	613200		0660	Izdaci za energiju	100	100	100	0	0
19	03	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	100	100	100	0	0
19	03	0001	613300		0660	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	100	100	100	0	0
19	03	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	3.000	3.000	0	0
19	03	0001	613400		0660	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.000	3.000	3.000	0	0
19	03	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	100	100	100	0	0
19	03	0001	613500		0660	Izdaci za usluge prevoza i goriva	100	100	100	0	0
19	03	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	100	100	100	0	0
19	03	0001	613600		0660	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	100	100	100	0	0
19	03	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	100	100	100	0	0
19	03	0001	613700		0660	Izdaci za tekuće održavanje	100	100	100	0	0
19	03	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	500	500	500	0	0
19	03	0001	613800		0660	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	500	500	500	0	0
19	03	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	4.953	5.331	5.331	0	0
19	03	0001	613900		0660	Ugovorene i druge posebne usluge	3.000	3.000	3.000	0	0
19	03	0001	613900	DOP001	0660	Ugovorene usluge- Posebna naknada na dohodak- zaštita	622	1.000	1.000	0	0
19	03	0001	613900	DOP002	0660	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	1.331	1.331	1.331	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	19.500	21.000	21.000	0	0
19	03	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	19.500	21.000	21.000	0	0
19	03	0001	821300			Nabavka opreme	18.000	18.000	18.000	0	0
19	03	0001	821300		0660	Nabavka opreme	18.000	18.000	18.000	0	0
19	03	0001	821500			Nabavka st. sredst. u obliku prava	1.500	3.000	3.000	0	0
19	03	0001	821500		0660	Nabavka st. sredst. u obliku prava	1.500	3.000	3.000	0	0
						Ukupno za: Kantonalni zavod za prostorno uređenje i planiranje	270.892	284.390	284.390	0	0
						Broj zaposlenih	9	9,00			

Raz	Glava	Potr jed	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
20	01	0001				Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	674.930	809.018	659.018	0	150.000
20	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	559.584	579.674	579.674	0	0
20	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	493.040	516.012	516.012	0	0
20	01	0001			0421	Bruto plaće i naknade plaća	493.040	516.012	516.012	0	0
			611100								
20	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	66.544	63.662	63.662	0	0
20	01	0001		KAA001	0421	Naknade za topli obrok tokom rada	39.245	41.207	41.207	0	0
			611200								
20	01	0001		KAA002	0421	Naknade za prevoz sa posla i na posao	3.768	2.882	2.882	0	0
			611200								
20	01	0001		KAA008	0421	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	7.800	8.191	8.191	0	0
			611200								
20	01	0001		KAA009	0421	Regres za godišnji odmor	9.900	11.382	11.382	0	0
			611200								
20	01	0001		KAA011	0421	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu	5.831	0	0	0	0
			611200								
20	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	51.769	54.181	54.181	0	0
20	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	51.769	54.181	54.181	0	0
20	01	0001			0421	Doprinosi poslodavca	51.769	54.181	54.181	0	0
			612100								
20	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	63.577	175.163	25.163	0	150.000
20	01	0001	613100			Putni troškovi	3.000	3.000	3.000	0	0
20	01	0001			0421	Putni troškovi	3.000	3.000	3.000	0	0
			613100								
20	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.000	500	500	0	0
20	01	0001			0421	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.000	500	500	0	0
			613400								
20	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	59.577	171.663	21.663	0	150.000
20	01	0001			0421	Ugovorene i druge posebne usluge	58.000	170.000	20.000	0	150.000
			613900								
20	01	0001		DOP001	0421	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	1.577	1.663	1.663	0	0
			613900								
20	01	0001		DOP002	0421	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	0	0	0	0	0
			613900								
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	5.682.000	6.133.200	5.429.200	0	704.000
20	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.682.000	6.133.200	5.429.200	0	704.000
20	01	0001	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	0	100.000	0	0	100.000
20	01	0001		KAL001	0421	Grantovi općinama- pretvorba nepoljoprivrednog zemljišta u poljoprivredno	0	100.000	0	0	100.000
			614100								
20	01	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	38.000	184.200	34.200	0	150.000
20	01	0001		KAM003	0421	Ostali grantovi pojedincima-nadoknada šteta za uginule životinje	30.000	27.000	27.000	0	0
			614200								
20	01	0001		KAM007	0421	Ostali grantovi pojedincima - pretvorba nepoljoprivrednog zemljišta u poljoprivrednog	0	150.000	0	0	150.000
			614200								
20	01	0001		KAM008	0421	Ostali grantovi pojedincima-Za štete u lovstvu	8.000	7.200	7.200	0	0
			614200								

20	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	31.000	241.000	10.000	0	231.000
20	01	0001	614300	KAN002	0421	Grantovi neprofitnim organizacijama-pretvorba nepoljoprivrednog zemljišta u poljoprivredno	0	100.000	0	0	100.000
20	01	0001	614300	KAN004	0421	Grant - deminiranje poljoprivrednih površina	0	100.000	0	0	100.000
20	01	0001	614300	KAN005	0421	Grant- razvoj ribarstva	0	10.000	10.000	0	0
20	01	0001	614300	KAN008	0421	Grant-neprofitnim organizacijama-od vodnih naknada	4.000	4.000	0	0	4.000
20	01	0001	614300	KAN009	0421	Grant-neprofitnim organizacijama-za korištenje lovišta	27.000	27.000	0	0	27.000
20	01	0001	614400			Subvencije javnim preduzećima	440.000	349.000	299.000	0	50.000
20	01	0001	614400	KAM006	0421	Za ostala javna preduzeća-poljoprivredni sajmovi, prezentacije i izložbe	10.000	9.000	9.000	0	0
20	01	0001	614400	KAN003	0421	Grant Veterinarskom zavodu	150.000	200.000	200.000	0	0
20	01	0001	614400	KAO001	0421	Za veterinarstvo-zdr.zaštita životinja	200.000	140.000	90.000	0	50.000
20	01	0001	614400	KAO002	0421	Subvencije javnim preduzećima-u poljoprivredi	80.000	0	0	0	0
20	01	0001	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	5.149.000	5.227.000	5.077.000	0	150.000
20	01	0001	614500	KAP003	0421	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - nadoknada šteta za uginule životinje	24.000	27.000	27.000	0	0
20	01	0001	614500	KAP004	0421	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima -poticaji u poljoprivredi i poljoprivrednoj proizvodnji	4.700.000	4.900.000	4.900.000	0	0
20	01	0001	614500	KAP005	0421	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - pretvorba nepoljoprivrednog zemljišta u poljoprivredno	0	150.000	0	0	150.000
20	01	0001	614500	KAP006	0421	Subvencije za poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje-Start UP za mlade-dodjela novčane podrške razvoju Start Up projektima-Biznis planovima u području poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvo	200.000	0	0	0	0
20	01	0001	614500	KAP007	0421	Subvencije-Fond za razvoj farmi za proizvodnju mesa i mlijeka	75.000	0	0	0	0
20	01	0001	614500	KAP008	0421	Fond za diverzifikaciju aktivnosti na poljoprivrednom gazdinstvu i razvoj poduzetništva	50.000	0	0	0	0
20	01	0001	614500	KAP009	0421	Subvencije-Fond za organiziranje grupacija u poljoprivredi	100.000	0	0	0	0
20	01	0001	614500	KAP010	0421	Ruralni razvoj-subvencioniranje ruralnog razvoja kod mladih poljoprivrednika	0	50.000	50.000	0	0
20	01	0001	614500	KAP011	0421	Ruralni razvoj-Fond za diverzifikaciju aktivnosti na poljoprivrednom gazdinstvu i razvoj poduzetništva u ruralnom području	0	50.000	50.000	0	0
20	01	0001	614500	KAP012	0421	Fond za asocijacije poljoprivrednih proizvođača-subvencija za organiziranje grupacija u poljoprivredi	0	50.000	50.000	0	0
20	01	0001	614800			Drugi tekući rashodi	24.000	32.000	9.000	0	23.000
20	01	0001	614800		0421	Drugi tekući rashodi	24.000	32.000	9.000	0	23.000
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	824.800	890.000	90.000	0	800.000
20	01	0001	615000			KAPITALNI TRANSFERI	824.800	890.000	90.000	0	800.000
20	01	0001	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	824.800	800.000	0	0	800.000
20	01	0001	615100	KAU002	0421	Kapitalni grantovi drugim nivoima -od vodnih naknada	824.800	800.000	0	0	800.000
20	01	0001	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	0	90.000	90.000	0	0

20	01	0001	615500	KAP007	0421	Kapitalna ulaganja-Subvencioniranje razvoja farmi za proizvodnju mesa i mlijeka (ulaganje u objekte, mehanizaciju i opremu u poljoprivrednoj proizvodnji mesa i mlijeka)	0	90.000	90.000	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	46.700	48.500	8.500	0	40.000
20	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	46.700	48.500	8.500	0	40.000
20	01	0001	821300			Nabavka opreme	5.500	2.500	2.500	0	0
20	01	0001	821300	KAX001	0421	Uredska oprema	5.500	2.500	2.500	0	0
20	01	0001	821500			Nabavka st. sredst. u obliku prava	41.200	46.000	6.000	0	40.000
20	01	0001	821500	KAX004	0421	Hidrogeološka istraživanja mineralnih, termalnih i termomineralnih voda od koncesionih naknada	30.000	30.000	0	0	30.000
20	01	0001	821500	KAX010	0421	Studije izvodljivosti-plansko zbrinjavanje otpadnih voda	5.200	10.000	0	0	10.000
20	01	0001	821500	KAX011	0421	Studije izvodljivosti-Nabavka softvera	6.000	6.000	6.000	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva	7.228.430	7.880.718	6.186.718	0	1.694.000
						Broj zaposlenih	20	21,00			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
20	02	0001				Kantonalna uprava za šumarstvo					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.017.433	1.928.764	37.318	0	1.891.446
20	02	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.759.429	1.526.096	27.000	0	1.499.096
20	02	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.478.362	1.298.574	0	0	1.298.574
20	02	0001	611100		0422	Bruto plaće i naknade plaća	1.478.362	1.298.574	0	0	1.298.574
20	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	281.067	227.522	27.000	0	200.522
20	02	0001	611200	KBA001	0422	Naknade za topli obrok tokom rada	140.448	141.570	0	0	141.570
20	02	0001	611200	KBA002	0422	Naknade za prevoz sa posla i na posao	56.912	29.502	0	0	29.502
20	02	0001	611200	KBA006	0422	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	15.000	13.600	13.500	0	100
20	02	0001	611200	KBA008	0422	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	15.000	13.600	13.500	0	100
20	02	0001	611200	KBA009	0422	Regres za godišnji odmor	36.420	29.250	0	0	29.250
20	02	0001	611200	KBA011	0422	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu	17.287	0	0	0	0
20	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	160.514	136.350	0	0	136.350
20	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	160.514	136.350	0	0	136.350
20	02	0001	612100		0422	Doprinosi poslodavca	160.514	136.350	0	0	136.350
20	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	97.490	266.318	10.318	0	256.000
20	02	0001	613100			Putni troškovi	5.500	5.500	500	0	5.000
20	02	0001	613100		0422	Putni troškovi	5.500	5.500	500	0	5.000
20	02	0001	613200			Izdaci za energiju	4.000	4.318	318	0	4.000
20	02	0001	613200		0422	Izdaci za energiju	4.000	4.318	318	0	4.000
20	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.500	5.500	500	0	5.000
20	02	0001	613300		0422	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.500	5.500	500	0	5.000
20	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	49.660	101.000	1.000	0	100.000
20	02	0001	613400		0422	Nabavka materijala i sitnog inventara	49.660	101.000	1.000	0	100.000
20	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000	71.000	1.000	0	70.000
20	02	0001	613500		0422	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000	71.000	1.000	0	70.000
20	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	16.000	21.000	1.000	0	20.000
20	02	0001	613700		0422	Izdaci za tekuće održavanje	16.000	21.000	1.000	0	20.000
20	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	6.000	0	0	6.000
20	02	0001	613800		0422	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	6.000	0	0	6.000
20	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	12.830	52.000	6.000	0	46.000
20	02	0001	613900		0422	Ugovorene i druge posebne usluge	1.000	40.000	0	0	40.000
20	02	0001	613900	DOP001	0422	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	5.830	6.000	5.000	0	1.000
20	02	0001	613900	DOP002	0422	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	6.000	6.000	1.000	0	5.000
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	79.000	288.000	0	0	288.000
20	02	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	79.000	288.000	0	0	288.000
20	02	0001	821300			Nabavka opreme	78.000	160.000	0	0	160.000
20	02	0001	821300	KBX001	0422	Uredska oprema	8.000	30.000	0	0	30.000
20	02	0001	821300	KBX002	0422	Prevozna oprema	70.000	130.000	0	0	130.000
20	02	0001	821500			Nabavka st. sredst. u obliku prava	1.000	128.000	0	0	128.000
20	02	0001	821500		0422	Nabavka st. sredst. u obliku prava	1.000	128.000	0	0	128.000
						Ukupno za: Kantonalna uprava za šumarstvo	2.096.433	2.216.764	37.318	0	2.179.446
						Broj zaposlenih	64	64,00			

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
26	01	0001				Poljoprivredni zavod Unsko-Sanskog Kantona					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	482.921	548.201	495.701	37.500	15.000
26	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	366.722	441.641	441.641	0	0
26	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	323.440	393.288	393.288	0	0
26	01	0001	611100		0421	Bruto plaće i naknade plaća	323.440	393.288	393.288	0	0
26	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	43.282	48.353	48.353	0	0
26	01	0001	611200	RAA001	0421	Naknade za topli obrok tokom rada	26.000	29.700	29.700	0	0
26	01	0001	611200	RAA002	0421	Naknade za prevoz sa posla i na posao	5.688	4.973	4.973	0	0
26	01	0001	611200	RAA008	0421	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	3.800	6.480	6.480	0	0
26	01	0001	611200	RAA009	0421	Regres za godišnji odmor	6.750	7.200	7.200	0	0
26	01	0001	611200	RAA011	0421	Jubilame nagrade za stabilnost u radu	1.044	0	0	0	0
26	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	33.961	41.295	41.295	0	0
26	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	33.961	41.295	41.295	0	0
26	01	0001	612100		0421	Doprinosi poslodavca	33.961	41.295	41.295	0	0
26	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	82.238	65.265	12.765	37.500	15.000
26	01	0001	613100			Putni troškovi	8.500	7.000	2.000	5.000	0
26	01	0001	613100		0421	Putni troškovi	8.500	7.000	2.000	5.000	0
26	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.000	2.200	0	2.200	0
26	01	0001	613300		0421	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.000	2.200	0	2.200	0
26	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	20.980	15.000	1.000	8.000	6.000
26	01	0001	613400		0421	Nabavka materijala i sitnog inventara	20.980	15.000	1.000	8.000	6.000
26	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	600	1.500	500	1.000	0
26	01	0001	613500		0421	Izdaci za usluge prevoza i goriva	600	1.500	500	1.000	0
26	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.500	8.000	1.000	5.000	2.000
26	01	0001	613700		0421	Izdaci za tekuće održavanje	6.500	8.000	1.000	5.000	2.000
26	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	43.658	31.565	8.265	16.300	7.000
26	01	0001	613900		0421	Ugovorene i druge posebne usluge	39.420	27.000	4.000	16.000	7.000
26	01	0001	613900	DOP001	0421	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	1.238	1.565	1.265	300	0
26	01	0001	613900	DOP002	0421	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	3.000	3.000	3.000	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	0	15.000	0	0	15.000
26	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	0	15.000	0	0	15.000
26	01	0001	614800			Drugi tekući rashodi	0	15.000	0	0	15.000
26	01	0001	614800		0421	Drugi tekući rashodi	0	15.000	0	0	15.000
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	35.500	105.000	90.000	15.000	0
26	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	35.500	105.000	90.000	15.000	0
26	01	0001	821300			Nabavka opreme	28.000	12.000	0	12.000	0
26	01	0001	821300	RAX001	0421	Uredska oprema	4.000	4.000	0	4.000	0
26	01	0001	821300	RAX002	0421	Medicinska i laboratorijska oprema	1.000	7.000	0	7.000	0
26	01	0001	821300	RAX003	0421	Prevozna oprema	23.000	1.000	0	1.000	0
26	01	0001	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	5.000	90.000	90.000	0	0
26	01	0001	821400		0421	Nabavka ostalih stalnih sredstava	5.000	90.000	90.000	0	0
26	01	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.500	3.000	0	3.000	0
26	01	0001	821600		0421	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.500	3.000	0	3.000	0
						Ukupno za: Poljoprivredni zavod Unsko-Sanskog Kantona	518.421	668.201	585.701	52.500	30.000
						Broj zaposlenih	15	17,00			

Raz	Glava	Potr jed	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
27	01	0001				Kantonalna uprava civilne zaštite					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	613.202	850.521	380.421	5.020	465.080
27	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	288.069	337.352	337.352	0	0
27	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	248.603	290.154	290.154	0	0
27	01	0001			0220	Bruto plaće i naknade plaća	248.603	290.154	290.154	0	0
			611100								
27	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	39.466	47.198	47.198	0	0
27	01	0001		SAA001	0220	Naknade za topli obrok tokom rada	16.781	28.350	28.350	0	0
			611200								
27	01	0001		SAA002	0220	Naknade za prevoz sa posla i na posao	597	1.148	1.148	0	0
			611200								
27	01	0001		SAA006	0220	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	5.300	7.650	7.650	0	0
			611200								
27	01	0001		SAA008	0220	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	3.700	3.330	3.330	0	0
			611200								
27	01	0001		SAA009	0220	Regres za godišnji odmor	5.400	6.720	6.720	0	0
			611200								
27	01	0001		SAA011	0220	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu	7.688	0	0	0	0
			611200								
27	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	26.103	30.466	30.466	0	0
27	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	26.103	30.466	30.466	0	0
27	01	0001			0220	Doprinosi poslodavca	26.103	30.466	30.466	0	0
			612100								
27	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	299.030	482.703	12.603	5.020	465.080
27	01	0001	613100			Putni troškovi	2.025	1.500	1.500	0	0
27	01	0001			0220	Putni troškovi	2.025	1.500	1.500	0	0
			613100								
27	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	122.283	118.000	1.000	0	117.000
27	01	0001			0220	Nabavka materijala i sitnog inventara	500	1.000	1.000	0	0
			613400								
27	01	0001		SPN001	0220	Nabavka materijala	121.783	117.000	0	0	117.000
			613400								
27	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	33.000	57.168	1.000	0	56.168
27	01	0001			0220	Izdaci za usluge prevoza i goriva	33.000	57.168	1.000	0	56.168
			613500								
27	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	15.000	62.000	0	0	62.000
27	01	0001			0220	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	15.000	62.000	0	0	62.000
			613600								
27	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.000	43.000	1.000	0	42.000
27	01	0001			0220	Izdaci za tekuće održavanje	1.000	43.000	1.000	0	42.000
			613700								
27	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	12.500	3.000	2.000	0	1.000
27	01	0001			0220	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	12.500	3.000	2.000	0	1.000
			613800								
27	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	113.222	198.035	6.103	5.020	186.912
27	01	0001			0220	Ugovorene i druge posebne usluge	112.418	196.815	5.003	5.000	186.812
			613900								
27	01	0001		DOP001	0220	Ugovorene usluge-Posebna naknada na dohodak-zaštita	804	1.220	1.100	20	100

[illegible]

Raz	Glav a	Potr jed	Ekon. kod	Sub- analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjensk sredstva)
							1	2	3	4	5
28	01	0001				Kantonalna uprava za inspekcijske poslove					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.928.178	1.998.167	1.998.167	0	0
28	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.727.016	1.789.059	1.789.059	0	0
28	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.551.458	1.613.971	1.613.971	0	0
28	01	0001	611100		0412	Bruto plaće i naknade plaća	1.551.458	1.613.971	1.613.971	0	0
28	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	175.558	175.088	175.088	0	0
28	01	0001	611200	UAA001	0412	Naknade za topli obrok tokom rada	99.719	90.000	90.000	0	0
28	01	0001	611200	UAA002	0412	Naknade za prevoz sa posla i na posao	15.000	14.535	14.535	0	0
28	01	0001	611200	UAA006	0412	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	9.000	36.593	36.593	0	0
28	01	0001	611200	UAA008	0412	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	11.400	9.000	9.000	0	0
28	01	0001	611200	UAA009	0412	Regres za godišnji odmor	21.600	24.960	24.960	0	0
28	01	0001	611200	UAA011	0412	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu	18.839	0	0	0	0
28	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	162.903	169.908	169.908	0	0
28	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	162.903	169.908	169.908	0	0
28	01	0001	612100		0412	Doprinosi poslodavca	162.903	169.908	169.908	0	0
28	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	38.259	39.200	39.200	0	0
28	01	0001	613100			Putni troškovi	2.500	2.500	2.500	0	0
28	01	0001	613100		0412	Putni troškovi	2.500	2.500	2.500	0	0
28	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	500	500	500	0	0
28	01	0001	613300		0412	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	500	500	500	0	0
28	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	10.000	10.000	0	0
28	01	0001	613400		0412	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000	10.000	10.000	0	0
28	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	100	500	500	0	0
28	01	0001	613500		0412	Izdaci za usluge prevoza i goriva	100	500	500	0	0
28	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	100	100	100	0	0
28	01	0001	613600		0412	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	100	100	100	0	0
28	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.000	10.000	10.000	0	0
28	01	0001	613700		0412	Izdaci za tekuće održavanje	10.000	10.000	10.000	0	0
28	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	100	100	100	0	0
28	01	0001	613800		0412	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	100	100	100	0	0
28	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.959	15.500	15.500	0	0
28	01	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	10.000	10.000	0	0
28	01	0001	613900	DOP001	0412	Ugovorene usluge-posebna naknada na dohodak-zaštita	4.959	5.500	5.500	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	90.000	90.000	0	0
28	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	90.000	90.000	0	0
28	01	0001	821300			Nabavka opreme	0	90.000	90.000	0	0
28	01	0001	821300	UAX001	0412	Uredska oprema	0	10.000	10.000	0	0
28	01	0001	821300	UAX003	0412	Prevozna oprema	0	80.000	80.000	0	0
						Ukupno za: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove	1.928.178	2.088.167	2.088.167	0	0
						Broj zaposlenih	52	52			

Raz	Glava	Potrjed	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	Budzet 2020	Budzet 2021	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 30 (namjenski sredstva)
							1	2	3	4	5
32	01	0001				Ured za zajedničke poslove Vlade Unsko-Sanskog kantona					
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.843.705	2.829.101	2.819.101	10.000	0
32	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.497.776	1.533.134	1.533.134	0	0
32	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.255.756	1.309.754	1.309.754	0	0
32	01	0001	611100		0133	Bruto plaće i naknade plaća	1.255.756	1.309.754	1.309.754	0	0
32	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	242.020	223.380	223.380	0	0
32	01	0001	611200	LAA001	0133	Naknade za topli obrok tokom rada	139.726	133.200	133.200	0	0
32	01	0001	611200	LAA002	0133	Naknade za prevoz sa posla i na posao	19.850	18.360	18.360	0	0
32	01	0001	611200	LAA006	0133	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	9.500	11.700	11.700	0	0
32	01	0001	611200	LAA008	0133	Pomoć u slučaju smrti ili teze invalidnosti	22.800	27.000	27.000	0	0
32	01	0001	611200	LAA009	0133	Regres za godišnji odmor	31.050	33.120	33.120	0	0
32	01	0001	611200	LAA011	0133	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu	19.094	0	0	0	0
32	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	131.854	137.524	137.524	0	0
32	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	131.854	137.524	137.524	0	0
32	01	0001	612100		0133	Doprinosi poslodavca	131.854	137.524	137.524	0	0
32	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.214.075	1.158.443	1.148.443	10.000	0
32	01	0001	613100			Putni troškovi	40.000	40.000	40.000	0	0
32	01	0001	613100		0133	Putni troškovi	40.000	40.000	40.000	0	0
32	01	0001	613200			Izdaci za energiju	130.000	130.000	130.000	0	0
32	01	0001	613200		0133	Izdaci za energiju	130.000	130.000	130.000	0	0
32	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	192.000	192.000	192.000	0	0
32	01	0001	613300		0133	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	192.000	192.000	192.000	0	0
32	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	175.000	175.000	175.000	0	0
32	01	0001	613400		0133	Nabavka materijala i sitnog inventara	175.000	175.000	175.000	0	0
32	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	250.000	250.000	250.000	0	0
32	01	0001	613500		0133	Izdaci za usluge prevoza i goriva	250.000	250.000	250.000	0	0
32	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	100.000	100.000	100.000	0	0
32	01	0001	613600		0133	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	100.000	100.000	100.000	0	0
32	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	135.000	135.000	135.000	0	0
32	01	0001	613700		0133	Izdaci za tekuće održavanje	135.000	135.000	135.000	0	0
32	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	28.000	28.000	28.000	0	0
32	01	0001	613800		0133	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	28.000	28.000	28.000	0	0

13. april 2021.

SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA

Broj 10 - Strana 168

32	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	164.075	108.443	98.443	10.000	0
32	01	0001	613900		0133	Ugovorene i druge posebne usluge	160.000	104.000	94.000	10.000	0
32	01	0001	613900	DOP001	0133	Ugovorene usluge- Posebna naknada na dohodak- zaštita	4.075	4.443	4.443	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	181.000	151.000	151.000	0	0
32	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	181.000	151.000	151.000	0	0
32	01	0001	821300			Nabavka opreme	171.000	141.000	141.000	0	0
32	01	0001	821300	LAX001	0133	Uredska oprema	45.000	35.000	35.000	0	0
32	01	0001	821300	LAX002	0133	Prevozna oprema	120.000	100.000	100.000	0	0
32	01	0001	821300	LAX011	0133	Uredska oprema-Licence	6.000	6.000	6.000	0	0
32	01	0001	821500			Nabavka st. sredst. u obliku prava	0	5.000	5.000	0	0
32	01	0001	821500		0133	Nabavka st. sredst. u obliku prava	0	5.000	5.000	0	0
32	01	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	5.000	5.000	0	0
32	01	0001	821600		0133	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	5.000	5.000	0	0
						Ukupno za: Ured za zajedničke poslove Vlade Unsko-Sanskog kantona	3.024.705	2.980.101	2.970.101	10.000	0
						Broj zaposlenih	68	69			

						Akumulirani deficit iz prethodnih godina	5.100.000	5.500.000	5.500.000		
						Tekuća rezerva	200.000	200.000	200.000		
						UKUPNO IZDACI:	235.573.506	235.494.551	#####	1.710.881	17.198.491
						Broj zaposlenih	5.345	5.210			

Član 4.

Ovlašćuje se Ministarstvo finansija, da izvrši eventualne računske i tehničke ispravke u prečišćenom tekstu za objavu Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu.

Član 5.

Ovaj Budžet stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”, a primjenjuje se za fiskalnu 2021. godinu.

Broj:01-02-1-294/21
Bihać; 12.04.2021.godine

Zamjenik Predsjedavajućeg Skupštine
Unsko-sanskog kantona
Razim Halkić, mr.informatike

320.

U skladu sa odredbama V. A. 11.b) i e) Ustava Unsko-sanskog kantona - prečišćen tekst („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 1/04 i 11/04) i člana 7. Zakona o Budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19), na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona, po hitnom postupku na sjednici održanoj dana 12. 04. 2021. godine Skupština Unsko-sanskog kantona donosi:

**Z A K O N
O IZVRŠAVANJU BUDŽETA UNSKO
- SANSKOG KANTONA
ZA 2021. GODINU**

POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet Zakona)

Ovim Zakonom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu (u daljem tekstu: Budžet) i njegovo izvršavanje, upravljanje prihodima, izdacima, finansiranje, računovodstvo i nadzor Budžeta, prioriteta plaćanja, zaduživanje i upravljanje dugom, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava (u daljem tekstu: korisnici), kazne za neispunjenje obaveza te druga pitanja u izvršavanju Budžeta.

Član 2.

(Pojam Budžeta)

Budžet je procjena godišnjih iznosa prihoda i primitaka i utvrđenog iznosa rashoda i izdataka Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), kojeg donosi Skupština Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu: Skupština Kantona).

Član 3. (Dijelovi Budžeta)

- (1) Budžet se sastoji od općeg i posebnog dijela i kapitalnog Budžeta.
- (2) Opći dio Budžeta se sastoji od Računa prihoda i rashoda, Računa kapitalnih primitaka i izdataka i Računa finansiranja.
- (3) U Računu prihoda i rashoda iskazuju se porezni i neporezni prihodi i primici te izdaci utvrđeni za finansiranje javnih izdataka na nivou Unsko-sanskog kantona na osnovu zakonskih i drugih propisa.
- (4) U Računu kapitalnih primitaka i izdataka iskazuju se primici od nefinansijske imovine i izdaci za nefinansijsku imovinu.
- (5) U Računu finansiranja iskazuju se primici od finansijske imovine, primljeni krediti i zajmovi te izdaci za finansijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.
- (6) Posebni dio Budžeta sastoji se od plana rashoda i izdataka budžetskih korisnika iskazanih po vrstama raspoređenih u tekuće izdatke i kapitalne investicije.

Član 4.
(Izmjene i dopune Budžeta)

- (1) Svi rashodi i izdaci moraju biti utvrđeni u Budžetu i uravnoteženi sa prihodima i primicima.
- (2) Izuzetno, ako se u toku budžetske godine zbog nastanka novih obaveza za Budžet ili promjena privrednih kretanja povećaju rashodi, odnosno smanje prihodi Budžeta Vlada Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu: Vlada) može, na prijedlog Ministarstva finansija Unsko-sanskog kantona (u

daljem tekstu: Ministarstvo finansija), donijeti odluku o obustavljanju od izvršavanja pojedinih rashoda, u trajanju 45 dana.

(3) Mjerama privremenog obustavljanja izvršavanja Vlada može:

- a) zaustaviti preuzimanje obaveza i /ili
- b) predložiti produženje ugovorenih rokova plaćanja i/ili
- c) zaustaviti preraspodjelu budžetskih sredstava, potrebno radi preuzimanja obaveza.

(4) O odluci iz stava (2) ovog člana Vlada, odmah nakon donošenja odluke izvještava Skupštinu Kantona.

(5) Ako za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršavanja Budžeta, Budžet se ne uravnoteži, Vlada mora predložiti Skupštini Kantona izmjene i dopune Budžeta, najkasnije u roku od 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja Budžeta.

(6) U toku postupka izmjena i dopuna Budžeta, Vlada može na prijedlog ministra Ministarstva finansija produžiti privremenu obustavu izvršavanja pojedinih zadataka.

Član 5. (Fiskalna godina)

- (1) Budžet se odnosi i važi za fiskalnu 2021.godinu (u daljem tekstu: fiskalna godina).
- (2) Fiskalna godina počinje 1. januara, a završava 31. decembra 2021. godine.

Član 6. (Budžetski korisnici)

- (1) Budžetski korisnici su ministarstva, kantonalne uprave, kantonalne upravne organizacije i ostali čije je finansiranje iz Budžeta predviđeno posebnim propisom (u daljem tekstu: korisnik).
- (2) Korisnik koji u svom budžetskom razdjelu sadrži potrošačke jedinice, budžetski je za njih nadležan i to za planiranje, izvršavanje i kontrolu budžetskih sredstava.

POGLAVLJE II. IZVRŠAVANJE BUDŽETA

Član 7. (Namjensko korištenje sredstava)

- (1) Sredstva Budžeta osiguravaju se korisnicima koji su u Posebnom dijelu Budžeta određeni za nosioce sredstava na pojedinim pozicijama.
- (2) Korisnici mogu sredstva Budžeta u skladu sa Finansijskim planom koristiti samo za namjene koje su određene Budžetom i to do visine utvrđene u Posebnom dijelu Budžeta.
- (3) Korisnicima nije dozvoljeno da stvaraju obaveze, odnosno rashode ili opterećenja budžetskih pozicija ako ti rashodi ili opterećenja budžetskih pozicija nisu odobreni u okviru iznosa alociranog za tog korisnika.
- (4) Rukovodioci korisnika su odgovorni za stvaranje obaveza, računovodstvo, unutarju kontrolu i nadzor svojih ministarstava, odnosno tijela, uključujući potrošačke jedinice organa koje spadaju u njihovu nadležnost.

Član 8.**(Namjenski prihodi i primici)**

- (1) Namjenski prihodi i primici budžeta definisani članom 47. Zakona o Budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, uplaćuju se na Depozitni račun javnih prihoda Unsko-sanskog kantona i iskazuju po izvorima iz kojih potiču.
- (2) Korisnici su obavezni da prilikom izrade svog dijela Budžeta planiraju rashode i izdatke korisnika iz svoje nadležnosti koji se pokrivaju prihodima od obavljanja osnovne djelatnosti.
- (3) Donacije, vlastiti prihodi, grantovi, koji nisu planirani u Budžetu, a ostvare se u toku godine, namjenski se usmjeravaju odlukom Vlade. Ministarstvo finansija na osnovu pismenog dokaza o uplaćenju donaciji i drugoj odgovarajućoj dokumentaciji korisnika vrši povećanje budžeta na rashodovnoj strani odnosno budžetskog korisnika.
- (4) Neutrošena sredstva iz namjenskih prihoda, donacija i grantova, koji nisu utrošeni u prethodnoj godini prenose se u budžet za tekuću budžetsku godinu.

Član 9.**(Način korištenja sredstava Budžeta)**

Korisnici sredstva Budžeta koriste u skladu sa odobrenim budžetom, a po dinamici utvrđenoj mjesečnim operativnim planovima.

Član 10.**(Dinamika odobravanja sredstava)**

- (1) Budžet se izvršava u skladu sa prilivom sredstava na Jedinственном računu Trezora.
- (2) Mjesečnim operativnim planovima utvrđuje se dinamika preuzimanja obaveza za koje su sredstva namjenski iskazana u posebnom dijelu Budžeta.
- (3) Izuzetno, zbog neusklađenosti priliva sredstava u Budžetu prema mjesečnim operativnim planovima izdataka, Ministarstvo finansija može izmijeniti dinamiku odobravanja sredstava korisnicima.

Član 11.**(Priprema operativnih planova)**

- (1) Ministarstvo finansija donosi instrukciju o pripremanju i podnošenju operativnih planova korisnika.
- (2) Korisnici pripremaju i podnose prijedloge operativnih planova Ministarstvu finansija za slijedeći mjesec do 25. u tekućem mjesecu.
- (3) Prijedlozi operativnih planova obuhvataju rashode za svaki mjesec.
- (4) Ako korisnik Ministarstvu finansija ne podnese prijedlog mjesečnog operativnog plana u roku iz stava (2) ovoga člana, mjesečni plan za tog korisnika utvrđuje Ministarstvo finansija.

Član 12.**(Nadzor nad izvršenjem)**

- (1) Rashodi svakog korisnika ne mogu prelaziti iznose alociranih budžetskih sredstava odobrenih za svaki mjesec ili drugi vremenski

period koji utvrdi Ministarstvo finansija.

- (2) Ministar Ministarstva finansija (u daljem tekstu: ministar finansija) ima pravo rješenjem obustaviti od izvršenja svaki akt koji je u suprotnosti sa ovim Zakonom i Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
- (3) Korisnik ima pravo prigovora na rješenje iz prethodnog stava Vladi u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Član 13.

(Izvršenje mjesečnih operativnih planova)

Ministarstvo finansija izvršava mjesečne operativne planove po korisnicima i izdacima u skladu sa raspoloživim sredstvima.

Član 14.

(Neutrošena mjesečna sredstva)

Ministarstvo finansija prenosi neutrošena sredstva po pojedinim stavkama izdataka iz mjesečnog plana izvršavanja Budžeta na iste stavke u naredni mjesečni plan izvršavanja Budžeta iste budžetske godine.

Član 15.

(Postupak nabavke roba, usluga i radova)

Postupak nabavke roba, usluga i radova obavljaće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 39/14).

Član 16.

(Preraspodjela sredstava)

- (1) Ministarstvo finansija, jednom kvartalno na prijedlog budžetskog korisnika, može donijeti odluku o prestrukturiranju rashoda u okviru ukupnog iznosa odobrenog za budžetskog korisnika.
- (2) Korisniku se odobrava preraspodjela svih vrsta rashoda, a najviše do 10% od ukupno odobrenih rashoda, izuzev tekućih izdataka po osnovu plaća i naknada zaposlenih, sa kojih je dozvoljena preraspodjela samo unutar istih ekonomskih kodova, 611000 , 612000 i 613900 -ugovorene usluge - naknada skupštinskim zastupnicima.
- (3) U okviru odobrenog budžeta, izuzetno Vlada može na prijedlog Ministarstva finansija, odobriti preraspodjelu sredstava između budžetskih korisnika, a najviše do 10% ukupnog Budžeta Kantona.
- (4) Nije dozvoljena preraspodjela između tekućeg i kapitalnog Budžeta, osim namjenskih prihoda i primitaka iz člana 8. ovog Zakona.
- (5) Uz zahtjev za preraspodjelu odobrenih sredstava, budžetski korisnik mora priložiti odgovarajuću dokumentaciju na osnovu koje se Ministarstvu finansija daju na uvid razlozi za dodatnim sredstvima na budžetskoj stavci koja se povećava do kraja godine, odnosno razlozi za smanjenje odobrenih budžetskih stavki.

Član 17.
(Korištenje aproprijacija)

- (1) Odobrene aproprijacije za fiskalnu godinu mogu se koristiti do 31. januara naredne godine.
- (2) Aproprijacije se mogu prenositi u narednu fiskalnu godinu za finansiranje kapitalnih projekata iz posebnih fondova kao i za finansiranje projekata od posebnog značaja za razvoj.
- (3) Aproprijacije u svrhu finansiranja višegodišnjih kapitalnih projekata prenose se u narednu fiskalnu godinu prema iznosima i vremenskom rasporedu utvrđenom u Dokumentu okvirnog budžeta.

Član 18.
(Prioriteti izvršavanja Budžeta)

Budžet Unsko-sanskog kantona izvršava se po slijedećim prioritetima:

- a) krediti,
- b) plaće, doprinosi i naknade zaposlenima,
- c) obaveze iz prethodne godine,
- d) novčane naknade po Zakonu o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica,
- e) beneficije za socijalnu zaštitu, izdaci za boračku populaciju, subvencije u poljoprivredi i privredi,
- f) ostali izdaci.

Član 19.
(Tekuća rezerva Budžeta)

- (1) Sredstva Tekuće rezerve planirana u budžetu koriste se za nepredviđene namjene za koje u Budžetu nisu planirana sredstva ili za namjene za koje se tokom godine pokaže da za njih nisu

utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju Budžeta nije bilo moguće predvidjeti.

- (2) Sredstva Tekuće rezerve ne mogu se koristiti za pozajmljivanje i preraspodjelu.
- (3) Korištenje sredstava Tekuće rezerve Budžeta odobrava Vlada na prijedlog Ministarstva finansija i premijera Kantona.
- (4) Svako korištenje Tekuće rezerve Vlade objavljuje se u „Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona“.
- (5) Vlada raspolaže sredstvima Tekuće rezerve do iznosa od 50.000 KM, a premijer Kantona raspolaže sredstvima iz Tekuće rezerve Budžeta u toku fiskalne godine do iznosa 150.000 KM.
- (6) Ministarstvo finansija obavezano je tromjesečno izvještavati Vladu o korištenju Tekuće rezerve Budžeta.
- (7) Vlada polugodišnje izvještava Skupštinu Kantona o korištenju sredstava Tekuće rezerve Budžeta.

Član 20.
(Kriteriji za korištenje Tekuće rezerve)

- (1) Budžetskim korisnicima može se odobriti korištenje sredstava tekuće rezerve ukoliko ispunjavaju jedan od slijedećih kriterija:
 - a) finansiranje hitnih i nepredviđenih rashoda i izdataka za tekuću fiskalnu godinu,
 - b) finansiranje hitnih i nepredviđenih izdataka za sponzorstva i pokroviteljstva kada se kao sponzor ili pokrovitelj pojavljuje Vlada,
 - c) sufinansiranje odobrenih programa finansiranih iz drugih izvora, a koji se realizuju sa domaćim ili inostranim partnerom ili drugim nivoom vlasti.

- (2) Drugim nivoima vlasti (grad i općine na području Kantona) može se odobriti korištenje sredstava tekuće rezerve u slučaju elementarnih nepogoda i drugih prirodnih nesreća, pod uslovima da je stanje elementarne nepogode proglašeno od strane nadležnog organa.
- (3) Ostalim korisnicima, koji nisu definisani kao budžetski korisnici ili drugi nivoi vlasti, može se odobriti korištenje sredstava Tekuće rezerve u slučaju:
- a) finansiranja dijela hitnih i nepredviđenih troškova za učešće pojedinaca i udruženja građana ili sportskih klubova sa područja Kantona na svjetskim, evropskim i državnim takmičenjima, manifestacijama i skupovima ako se takvo učešće nije moglo predvidjeti na početku fiskalne godine,
 - b) finansiranja nepredviđenih projekata od interesa za Kanton,
 - c) u drugim slučajevima kada Vlada Kantona utvrdi opravdanim korištenje sredstava budžetske rezerve za pokriće hitnih i nepredviđenih izdataka.

Član 21.

(Prenos nadležnosti, odnosno prestanak postojanja Budžetskog korisnika)

- (1) Ako se u toku fiskalne godine prenesu određene nadležnosti budžetskog korisnika ili sam budžetski korisnik prestane da postoji, Vlada je dužna da uspostavi komisiju za popis imovine, obaveza i potraživanja. Nakon usvajanja izvještaja komisije, Ministarstvo finansija vrši prenos neutrošenih sredstava za njegove rashode i izdatke u

Tekuću rezervu Budžeta ili budžetskom korisniku koji preuzima njegove poslove na osnovu odluke Vlade.

- (2) Ako se u toku fiskalne godine prošire određene nadležnosti budžetskog korisnika ili se uspostavi novi budžetski korisnik, Vlada je dužna da obezbijedi sredstva za finansiranje istog iz Tekuće rezerve Budžeta.

Član 22.

(Uplata javnih prihoda)

Sav prikupljeni i naplaćeni javni prihod koji pripada Budžetu, obavezno se uplaćuje na Depozitni račun javnih prihoda Unsko-sanskog kantona u skladu sa Zakonom o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 26/16) i Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 23.

(Povrat više ili pogrešno uplaćenih prihoda)

- (1) Povrat više ili pogrešno uplaćenih prihoda u tekućoj godini vrši se sa računa javnih prihoda (depozitnog računa) iz tekućeg priliva.
- (2) Povrat više ili pogrešno uplaćenih prihoda koji nisu uplaćeni u tekućoj godini vrši se sa transakcijskog računa Budžeta Kantona ili namjenskih podračuna.
- (3) Povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda vrši se na osnovu dokumentacije sa kojom se raspolaže o više ili pogrešno uplaćenom javnom prihodu i rješenja koje izdaje nadležni organ za kontrolu javnih prihoda.

- (4) Rješenje donosi Ministarstvo finansija, a u skladu sa Pravilnikom o procedurama za povrat i preknjiženje više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa Jedinstvenog računa trezora Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 20/17).

Član 24.
(Troškovi službenog puta)

Visina dnevnica, naknada za putne i druge troškove koji nastanu u vezi službenih putovanja za sve korisnike koji se finansiraju iz sredstava Budžeta, određuje se posebnim aktom Vlade.

Član 25.
(Naknada skupštinskim poslanicima)

Sredstva utvrđena u razdjelu 10. Budžeta, pozicija „Naknada skupštinskim poslanicima“ (poslanički paušal) doznacavaju se Skupštini Kantona na osnovu zakona kojima se reguliše odnosna oblast, akata Skupštine Kantona i radnih tijela Skupštine i sredstava planiranih u Budžetu.

Član 26.
(Sredstva za parlamentarne stranke)

- (1) Sredstva utvrđena u razdjelu 10. Budžeta, pozicije „Grant neprofitnim organizacijama-parlamentarne stranke“, raspoređuje se na način da se:
- a) 30% sredstava dijeli jednako svim političkim strankama, odnosno koalicijama političkih stranaka, koje su osvojile mandate,
 - b) 60% sredstava dijeli prema broju poslaničkih mandata, koje

svaka politička stranka, koalicija političkih stranaka, odnosno nezavisni kandidat ima na dan dodjele mandata, parlamentarnim grupama prema broju poslaničkih mandata,

- c) 10% od ukupnog iznosa raspoređuje se parlamentarnim grupama srazmjerno broju poslaničkih mjesta koja pripadaju manje zastupljenom polu.

- (2) Članovi koalicije političkih stranaka učestvuju u raspodjeli sredstava iz prethodnog stava na osnovu sporazuma za raspodjelu novčanih sredstava, koji je deponiran u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, a ako takav sporazum ne postoji sredstva se raspoređuju između članica koalicije političkih stranaka prema broju dobivenih mandata.

Član 27.
(Sredstva za sudska izvršenja i vansudske nagodbe)

- (1) Sredstva utvrđena u razdjelu 11. Budžeta, pozicija „Sudska izvršenja“ izvršavaju se u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.
- (2) Sredstva utvrđena u razdjelu 11. Budžeta, pozicija „Sporazum za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom“ izvršavat će se po kriterijima koje utvrdi Vlada i po prethodno provedenom postupku javnog oglašavanja.

Član 28.
(Sufinansiranje rada Agencije za privatizaciju)

Sredstva utvrđena u razdjelu 11. Budžeta, pozicija „Grant Agencija za privatizaciju“ služe za sufinansiranje rada Agencije za privatizaciju Unsko-sanskog kantona.

Član 29.
(Učešće Vlade u projektima)

Sredstva utvrđena u razdjelu 11. Budžeta, pozicija „Učešće Vlade u međunarodnim projektima“, raspoređuju se Odlukom Vlade na osnovu iskazanih potreba za učešće u zajedničkom projektu.

Član 30.
(Grantovi/transferi drugim nivoima vlasti)

- (1) Sredstva utvrđena u razdjelu 13., 15., 17., 19. i 27. grantovi na ekonomskom kodu 614 100, realizirat će se u skladu sa odlukom o kriterijima i prema programu utroška sredstava koji donosi Vlada na prijedlog resornih ministarstava.
- (2) Sredstva utvrđena u razdjelu 16. „Tekući grantovi nižim nivoima vlasti“ rasporedit će se na osnovu programa koje donosi Vlada na prijedlog resornog ministarstva. Sastavni dio programa činit će kriterij za raspored sredstava.
- (3) Isplata sredstava granta u tekućoj godini nije moguća prije nego što se opravdaju sredstva doznačena u prethodnoj godini.

Član 31.
(Grant/transfer za zdravstvo KB „Dr. Irfan Ljubijankić“)

Sredstva utvrđena u razdjelu 17. Budžeta „Transfer za zdravstvo KB „Dr. Irfan Ljubijankić“, izvršit će se na osnovu programa utroška sredstava koji na prijedlog resornog ministarstva donosi Vlada.

Član 32.
(Tekući grantovi / transferi - poljoprivreda)

- (1) Za sredstva utvrđena u razdjelu 20. „Tekući grantovi“, provest će se postupak javnog oglašavanja po kriterijima koje će utvrditi Vlada na prijedlog resornog ministarstva.
- (2) Za sredstva utvrđena u razdjelu 20. Budžeta „Grant neprofitnim organizacijama za korištenje lovišta“, provest će se postupak javnog oglašavanja po kriterijima koje će utvrditi Vlada na prijedlog resornog ministarstva.
- (3) Sredstva utvrđena u razdjelu 20. Budžeta, pozicija „Ostali grantovi pojedincima - naknada šteta za uginule životinje“, „Ostali grantovi pojedincima - za štete u lovstvu“, dodjeljivat će se u postupcima utvrđenim posebnim propisima po osnovu programa utroška koji usvoji Vlada na prijedlog resornog ministarstva.

Član 33.
(Tekući grantovi / transferi pojedincima - pravosuđe)

Sredstva utvrđena u razdjelu 13. „Grantovi pojedincima“ služit će za realizaciju Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Član 34.**(Grantovi / transferi neprofitnim organizacijama – JU RA USK, Privredna komora)**

- (1) Sredstva utvrđena u razdjelu 15. Budžeta “Transferi neprofitnim organizacijama - RA USK“ služe za sufinansiranje rada JU „Razvojna agencija Unsko - sanskog kantona“ Bihać i sektorske strategije razvoja turizma Unsko-sanskog kantona i koristit će se u skladu sa programom utroška sredstava koji donosi Vlada na prijedlog resornog ministarstva.
- (2) Sredstva utvrđena u razdjelu 15. Budžeta “Transferi neprofitnim organizacijama - RA USK-Kreditno garantni fond“ namijenjena su za uspostavljanje Kreditno - garantnog fonda Unsko-sanskog kantona u cilju podrške privredi, a koristiće se u skladu sa Odlukom i programom utroška koje donosi Vlada na prijedlog resornog ministarstva.
- (3) Sredstva utvrđena u razdjelu 15. Budžeta “Transferi neprofitnim organizacijama - Privredna komora“ namijenjena su za sufinansiranje troškova organizacije Međunarodnog sajma Ekologije EKOBIS i sufinansiranje projekata od značaja za razvoj poduzetništva i obrta, a koristiće se u skladu sa programom utroška koji donosi Vlada na prijedlog resornog ministarstva.

Član 35.**(Grant/transfer - oblast turizma)**

Sredstva utvrđena u razdjelu 15. Budžeta “Grant-oblast turizma“ koristiće se prema programu utroška koji donosi Vlada na prijedlog resornog ministarstva.

Član 36.**(Grantovi/transferi neprofitnim organizacijama i udruženjima)**

- (1) Sredstva za finansiranje neprofitnih organizacija i udruženja koji nisu obuhvaćeni posebnom odredbom ovog Zakona izvršavat će se u okviru razdjela ministarstava na osnovu Javnog poziva, a po kriterijima koje će posebnim propisima donijeti Vlada na prijedlog resornih ministarstava.
- (2) Korisnici doznačenih transfera/grantova dužni su dostaviti resornom ministarstvu izvještaj o namjenskom utrošku sredstava, a o čemu će izvijestiti Vladu.
- (3) U slučaju da korisnici iz prethodnog stava ne dostave izvještaj o namjenskom utrošku sredstava neće imati pravo aplicirati za dodjelu sredstava u narednoj godini.
- (4) Sredstva utvrđena u razdjelu 11. Budžeta „Grantovi neprofitnim organizacijama“ dodjeljivat će se pojedinačnim odlukama, a po kriterijima kojim će se utvrditi namjena korištenja dodjele sredstava i način pravdanja sredstava, a koje će posebnim propisom donijeti Vlada.

Član 37.**(Projekti javno - privatnog partnerstva)**

- (1) Korištenje sredstava utvrđenih u razdjelu 15. Budžeta, ekonomski kod 613 900 Ugovorene usluge - JPP obavljat će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14).
- (2) Sredstva utvrđena u razdjelu 15. Budžeta, ekonomski kod 821500- „Studije izvodljivosti projektne pripreme i projektovanje“, koristit će se u skladu sa programom utroška sredstava koji će utvrditi Vlada na prijedlog resornog ministarstva.

Član 38.**(Tekući grantovi/transferi neprofitnim organizacijama)**

- (1) Sredstva utvrđena u razdjelu 17. „Tekući grantovi“ i to: „Grantovi neprofitnim organizacijama - kantonalna udruženja osoba sa invaliditetom“, „Grantovi neprofitnim organizacijama“ i „Grantovi neprofitnim organizacijama - pomoć radu javnih kuhinja“, realizirat će se na osnovu javnog poziva, a po kriterijima koje će posebnim propisima donijeti Vlada na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike.
- (2) Sredstva utvrđena u razdjelu 17. „Tekući grantovi“ i to: „Grant - Duga Kulen Vakuf“, „Grant neprofitnim organizacijama - sigurna kuća“, „Grant neprofitnim organizacijama - Crveni križ USK“, „Grant neprofitnim organizacijama - Savez udruženja penzionera

USK“ i „Grant neprofitnim organizacijama - Roditeljska kuća udruženja Srce za djecu“, realizirat će se na osnovu programa utroška koji na prijedlog resornog ministarstva donosi Vlada.

- (3) Sredstva utvrđena u razdjelu 18. „Grantovi neprofitnim organizacijama - kulturne organizacije od posebnog značaja“ dodjeljuju se putem javnog poziva po kriterijima koje utvrdi Vlada, a nakon utvrđivanja statusa kulturnih organizacija.

Član 39.**(Ostali grantovi/transferi pojedincima)**

- (1) Sredstva utvrđena u razdjelu 16. Budžeta „Grantovi pojedincima“, dodjeljivat će se putem Javnog poziva.
- (2) Sredstva tekućih grantova pojedincima, a za koje izvršenje nije utvrđeno posebnom odredbom ovog Zakona, dodjeljivat će se pojedinačnim odlukama, a po kriterijima koje će posebnim propisima donijeti Vlada na prijedlog resornih ministarstava.

Član 40.**(Tekući grantovi / transferi-smještaj studenata)**

Sredstva utvrđena u razdjelu 18. Budžeta „Tekući transferi za smještaj studenata u studentske domove“, dodjeljivat će se po programu utroška koji usvoji Vlada na prijedlog resornog ministarstva.

Član 41.**(Subvencije javnim preduzećima i ustanovama i Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima)**

- (1) Sredstva utvrđena u razdjelu 15. i 19. Budžeta "Subvencije javnim preduzećima" i "Subvencije preduzećima i poduzetnicima", provest će se postupak javnog oglašavanja po kriterijima u skladu sa programom koje će utvrditi Vlada na prijedlog resornog ministarstva.
- (2) Sredstva utvrđena u razdjelu 15. Budžeta "Subvencije javnim preduzećima - Nacionalni park", "Subvencije javnim preduzećima – RTV USK", dodjeljivat će se po programu utroška koji usvoji Vlada na prijedlog resornog ministarstva.
- (3) Za raspoređivanje sredstava utvrđenih u razdjelu 19. Budžeta "Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima", provest će se postupak javnog oglašavanja po kriterijima koje utvrdi Vlada na prijedlog resornog ministarstva.
- (4) Za raspoređivanje sredstava utvrđenih u razdjelu 20. Budžeta "Ostala javna preduzeća poljoprivredni sajmovi, prezentacije i izložbe" i "Grant Veterinarskom zavodu", dodjeljivati će se na osnovu kriterija koje će utvrditi Vlada na prijedlog resornog ministarstva.
- (5) Za raspoređivanje sredstava utvrđenih u razdjelu 20. Budžeta „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - naknada šteta za uginule životinje“, „Grant za veterinarstvo - zdravstvena zaštita životinja“ i „Ostali grantovi privatnim

preduzećima i poduzetnicima - za štete u lovstvu“, dodjeljivat će se u postupcima posebnim propisima, a na osnovu programa utroška koji usvoji Vlada na prijedlog resornog ministarstva.

Član 42.**(Subvencije u poljoprivredi)**

- (1) Sredstva utvrđena u razdjelu 20. Budžeta, pozicija „Subvencije u poljoprivredi“ raspoređuje resorno ministarstvo u skladu sa posebnim propisima.
- (2) Sredstva utvrđena u razdjelu 20. Budžeta „Subvencije za poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje“ dodjeljuju se putem javnog oglašavanja po osnovu kriterija utvrđenih programom subvencija za poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje, koje donosi resorno ministarstvo uz saglasnost Vlade.

Član 43.**(Sredstva za vjeru, kulturu, sport i predškolsko obrazovanje, grantovi/transferi pojedincima, Javna preduzeća i Javne ustanove)**

- (1) Sredstva utvrđena u razdjelu 18. pozicije „Grant za vjeru“ i pozicija „Grant za sport“ koriste se po programu koji na prijedlog resornog ministarstva donosi Vlada.
- (2) Sredstva utvrđena u razdjelu „Ostali grantovi pojedincima - „Isplata stipendije“, „magisterij“ i „doktorske disertacije“, „naučno istraživački rad“, dodjeljuju se putem postupka javnog poziva po propisima koje donosi resorno ministarstvo na koje saglasnost daje Vlada. Sredstva na poziciji „Ostali

- grantovi pojedincima - prijevoz studenata do kampusa Grmeč“ se dodjeljuju na osnovu Pravilnika kojeg donosi resorno ministarstvo, a na koji saglasnost daje Vlada.
- (3) „Grant za mlade“ dodjeljuju se na način da 70% sredstava se dodjeljuje po postupku javnog oglašavanja, u skladu sa kriterijima koje utvrđuje Vlada na prijedlog resornog ministarstva, a 30% sredstava po Programu utroška sredstava koji na prijedlog resornog ministarstva donosi Vlada, u cilju implementacije Strategije za mlade i akcionih planova.
- (4) Sredstva utvrđena u razdjelu 18. pozicija “Grant predškolsko obrazovanje - dječiji vrtići “ i „Grant privatni vrtići“ služe za finansiranje rada predškolskih ustanova.
- (5) Sredstva utvrđena u razdjelu 18. pozicija „Grant JP RTV USK“ služiti će za sufinansiranje rada preduzeća i kapitalna ulaganja na osnovu programa utroška sredstava koji će na prijedlog resornog ministarstva utvrditi Vlada.
- (6) Sredstva utvrđena u razdjelu 18. pozicija „Grant US-novine“ služiti će za sufinansiranje rada preduzeća na osnovu programa utroška sredstava koji će na prijedlog resornog ministarstva utvrditi Vlada.
- (7) Sredstva utvrđena u razdjelu 18. pozicija „Grant - KŠC-sufinansiranje osnovne škole“ služiti će za sufinansiranje osnovnog obrazovanja na osnovu programa utroška sredstava koji na prijedlog resornog ministarstva donosi Vlada.

Član 44.

(Kapitalni grantovi/transferi kulture)

- (1) Sredstva utvrđena u razdjelu 18. 01 pozicije „Grant za obnovu kulturnog naslijeđa - nacionalni spomenici“ , “Grant za obnovu objekata kantonalnih ustanova kulture“ i „JU Centar za kulturu Zuhdija Žalić“, rasporediti će se na osnovu odluke Vlade na prijedlog resornog ministarstva.
- (2) Sredstva utvrđena u razdjelu 18. pozicija „Grant za obnovu objekata i lokaliteta kulturnog naslijeđa“ i “Grant za obnovu objekata kulture“ dodjeljuju se putem javnog poziva na osnovu kriterija koje na prijedlog resornog ministarstva donosi Vlada.

Član 45.

(Nabavka zemljišta i građevina)

Sredstva utvrđena u razdjelu 12. glava 01 - “Nabavka zemljišta“ i sredstva utvrđena u razdjelu 12. i razdjelu 18. glava 03 i 04 Budžeta - pozicija „Nabavka građevina“ izvršiti će se u skladu sa Odlukom Vlade.

Član 46.

(Rekonstrukcija školskih objekata)

Sredstva utvrđena u razdjelu 18. pozicije „Rekonstrukcija i investiciono održavanje” rasporediti će na korisnike svojom Odlukom Vlada na prijedlog, odnosno putem resornog ministarstva.

Član 47.

(Ostala domaća pozajmljivanja)

Sredstva utvrđena u razdjelu 14. ekonomski kod 822600 „Izdaci za finansijsku imovinu“, vratiti će se na namjenske račune Budžeta Unsko - sanskog kantona odlukom Vlade.

Član 48.
(Studije, projektne pripreme i projektovanje)

Sredstva utvrđena na pozicijama „Studije, projektne pripreme i projektovanje“ na osnovu programa predloženog od strane resornog ministarstva raspoređuje Vlada.

Član 49.
(Ostali tekući grantovi/transferi i kapitalni grantovi / transferi)

- (1) Ostala sredstva utvrđena u Budžetu „Tekući grantovi“ i „Kapitalni transferi“, koriste se po programima koje donosi Vlada na prijedlog resornih ministarstava.
- (2) Po utrošku sredstava, krajnji korisnik sredstava Budžeta sa pozicija iz prethodnog stava, obavezan je dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku u skladu sa važećim propisima.
- (3) Ne mogu aplicirati za sredstva u tekućoj godini utvrđena stavom (1) ovog člana, subjekti koji nisu dostavili izvještaj o utrošku sredstava iz prethodne godine.

Član 50.
(Sredstva za posebne namjene)

Sredstva utvrđena u razdjelu 27. Budžeta „Posebne namjene“ su namjenska sredstva za zaštitu i spašavanje, akumulirana iz prethodnih godina, a koriste se u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebnog poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/05 i 61/07), na osnovu Godišnjeg plana korištenja sredstava za zaštitu i spašavanje, kojeg donosi Kantonalna uprava civilne zaštite uz pribavljeno mišljenje Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Član 51.
(Izdaci za kamate)

Sredstva utvrđena u razdjelima „Izdaci za kamate i ostale naknade“ izvršavaju se po dospelosti plaćanja.

Član 52.
(Program utroška sredstava)

- (1) Nadležni korisnici budžetskih sredstava, a koji su u obavezi u skladu sa odredbama ovog Zakona predlažu Vladi programe utroška sredstava.
- (2) Sredstva se ne mogu koristiti prije nego što se operativno odobre i Vlada svojom Odlukom prihvati program utroška.
- (3) Bitni elementi programa su: naziv i svrha programa, visina i izvori sredstava i naziv organizacije koja prima grant.
- (4) Ukoliko se programom utroška sredstva dodjeljuju budžetskom korisniku, ista će se rasporediti na datog budžetskog korisnika u skladu sa programom utroška.
- (5) O namjenskom utrošku sredstava iz stava (1) ovog člana budžetski korisnici godišnje izvještavaju Vladu.

Član 53.
(Plan nabavke stalnih sredstava)

Korisnik izrađuje Plan nabavke stalnih sredstava koji mora biti u skladu sa prijedlogom finansijskog plana budžetskog korisnika i predlaže ga nadležnom ministarstvu, odnosno organu nadležnom za budžetskog korisnika u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 54.**(Plaće i naknade troškova zaposlenih)**

- (1) Sredstva, pozicija "Plaće i naknade troškova zaposlenih" doznave Budžeta na osnovu zakona kojima se reguliše odnosna oblast, akata koje donosi Vlada, sredstava planiranih u Budžetu i drugih općih akata.
- (2) Isplata iz prethodnog stava se vrši samo do visine sredstava planiranih u Budžetu za te namjene.
- (3) U slučaju da su planirana sredstva u Budžetu manja od iznosa obračunatog primjenom utvrđene osnovice primjenjivat će se koeficijent za obračun.
- (4) Koeficijent iz prethodnog stava se izračunava tako da se iznos sredstava planiranih u Budžetu za tekuću budžetsku godinu dijeli sa iznosom koji je obračunat na osnovu utvrđene osnovice za obračun.

Član 55.**(Naknade za pomoć u slučaju smrti, bolesti ili teže invalidnosti)**

- (1) Sredstva utvrđena u razdjelima Budžeta "Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti" doznave Budžeta na osnovu zakona kojima se reguliše odnosna oblast, akata koje donosi Vlada, sredstava planiranih u Budžetu i drugih općih akata.
- (2) Listu teških bolesti po osnovu kojih se može utvrditi pravo na pomoć za sve korisnike budžeta donijelo je Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike.
- (3) Isplate naknade u slučaju bolesti ne može se isplatiti zaposleniku budžetskog korisnika ukoliko je po istom osnovu to pravo ostvario

prethodnih godina, osim u slučaju da je došlo do pogoršanja zdravstvenog stanja lica može se isplatiti samo još jedan put.

Član 56.**(Način obavljanja platnih transakcija)**

- (1) Svi prikupljeni i naplaćeni javni prihodi koji pripadaju Budžetu obavezno se uplaćuju na Depozitni račun za prikupljanje javnih prihoda Unsko - sanskog kantona.
- (2) Obavljanje platnih transakcija vrši se preko transakcijskog računa koji je sastavni dio Jedinog računa Trezora.
- (3) Potpisnici naloga platnih transakcija putem računa iz stava (1) i (2) ovog člana su premijer Kantona i ministar finansija.
- (4) U odsutnosti lica iz stava (3) ovog člana, Vlada će na prijedlog premijera Kantona, odnosno ministra finansija ovlastiti potpisnika naloga platnih transakcija.

Član 57.**(Naredbodavci finansijskih planova)**

- (1) Naredbodavac za finansijske planove Budžeta po odobrenim budžetskim pozicijama su Vlada, premijer Kantona, ministri i rukovodioci drugih korisnika.
- (2) Rukovodilac budžetskog korisnika odgovoran je za zakonito i namjensko korištenje sredstava i efikasno i uspješno funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrolu u okviru budžetom utvrđenih sredstava. Svaki rashod i izdatak iz Budžeta mora se zasnivati na vjerodostojnoj,

provjerenoj knjivodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obaveza plaćanja.

- (3) Rukovodilac je dužan svake godine za prethodnu budžetsku godinu za period u kojem je obavljao poslove rukovodioca popuniti izjavu o fiskalnoj odgovornosti, a u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Član 58.

(Prihodi ostvareni obavljanjem vlastite djelatnosti)

- (1) Prihodi koje Budžetski korisnici ostvaruju obavljanjem vlastite djelatnosti moraju se uplaćivati na depozitni račun javnih prihoda Unsko - sanskog kantona.
- (2) Uplata po osnovu ostvarenih vlastitih prihoda korisnika budžeta evidentiraju se kao vlastiti prihod svakog budžetskog korisnika u glavnoj knjizi trezora.
- (3) Sredstva uplaćena po tom osnovu, ukoliko se ne utroše u toku godine ostaju na Jedinstvenom računu i postaju javni prihodi.

Član 59.

(Primjena drugih Zakona)

Za sve što nije regulisano ovim Zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o Budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

POGLAVLJE III. KONTROLA IZVRŠENJA BUDŽETA

Član 60.

(Interni nadzor)

- (1) Ministri su dužni urediti sistem internog nadzora ministarstva i korisnika koji spadaju u njihovu

nadležnost, a kako bi se osiguralo izvršavanje aktivnosti u okviru osnovne djelatnosti i za isti su odgovorni.

- (2) Ministarstva i drugi budžetski korisnici su obavezni urediti sistem interne kontrole u skladu sa međunarodnim standardima interne kontrole i odgovorni su za zakonitost, svrsishodnost, efikasnost i za ekonomično raspolaganje budžetskim sredstvima.

POGLAVLJE IV. ZADUŽIVANJE I UPRAVLJANJE DUGOM

Član 61.

(Zaduženje Kantona)

- (1) Kanton može stvoriti obaveze po osnovu zaduživanja u skladu sa Zakonom o dugu, zaduživanju i jamstvima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj : 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16).
- (2) Kanton se može dugoročno zadužiti u skladu sa odredbama člana 7. stav (2) Zakona o dugu i zaduživanju i jamstvima u Federaciji Bosne i Hercegovine, a najviše do iznosa 17.148.386 KM.
- (3) Kanton se može kratkoročno zadužiti unutar države u svrhu privremenog finansiranja deficita nastalog iz gotovinskog toka po Odluci Skupštine Kantona.
- (4) Kratkoročni dug, iz prethodnog stava, otplatit će se u tekućoj fiskalnoj godini te ni u kom periodu u toku fiskalne godine ne smije preći 5% ostvarenih prihoda bez primitaka, u prethodnoj fiskalnoj godini.
- (5) Obaveze iz osnova tekućih otplata duga iznose 4.798.600 KM.

Član 62.**(Način zaduženja i otplata duga)**

- (1) Kanton može stvoriti obaveze po osnovu zaduživanja ili izdavanja garancija do visine utvrđene Odlukom o utvrđivanju i visini novih zaduženja servisiranja duga u Federaciji Bosne i Hercegovine.
- (2) O visini zaduživanja i garancijama odlučuje Skupština Kantona na prijedlog Vlade.
- (3) Otplata duga Kantona predstavlja obavezu Kantona.
- (4) Dug grada ili općina sa područja Kantona ne predstavlja direktnu ili indirektnu obavezu Kantona, izuzev ukoliko Skupština Kantona nije izdala garanciju u vezi sa kreditom grada ili općine.

Član 63.**(Svrha zaduženja)**

Kanton se može zadužiti u sljedeće svrhe:

- a) za finansiranje budžetskog deficita,
- b) za finansiranje kapitalnih investicija i posebnih programa odobrenih od Skupštine Kantona,
- c) za refinansiranje ukupnog ili dijela neizmirenog duga Kantona,
- d) plaćanje po osnovu izdanih garancija u potpunosti ili djelimično u slučajevima kada zajmoprimac ne isplati svoje obaveze.

Član 64.**(Izdavanje garancije)**

- (1) Kanton može izdati garanciju samo za finansiranje kapitalnih investicija i samo pod uslovom da je pravno lice koje je zajmoprimac sredstava pravno lice čiji je

većinski vlasnik Kanton ili je pod nadzorom Kantona.

- (2) Kanton može izdati garanciju za finansiranje kapitalnih investicija i za pravno lice koje je zajmoprimac sredstava čiji je većinski vlasnik grad/općina ili pod nadzorom grada, odnosno općine, ukoliko se kapitalna investicija finansira iz sredstava međunarodnih finansijskih institucija sve pod uslovom da garanciju izda Bosna i Hercegovina i Federacija Bosne i Hercegovine.
- (3) Prije izdavanja garancije iz stava (2) ovog člana, grad/općina na čijem području će se realizovati kapitalna investicija obavezna je prethodno dostaviti izdanu garanciju gradskog, odnosno općinskog vijeća.
- (4) Ministarstvo finansija vodi popis duga, izdanih jemstava i zajmova, a evidentira ih u sistemu Glavne knjige trezora.

Član 65.**(Oblik zajma i vrste obezbjeđenja)**

- (1) O obliku zajma i vrsti instrumenta obezbjeđenja odlučuje Vlada.
- (2) Ugovore o zaduživanju Budžeta i izdavanju garancija potpisuje ministar finansija.

POGLAVLJE V. KAZNENE ODREDBE**Član 66.****(Novčane kazne)**

- (1) Odgovorno lice budžetskog korisnika kaznit će se za prekršaj koji napravi u skladu sa kaznenim odredbama Zakona o Budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
- (2) Kazne se uplaćuju na Jedinствен račun Trezora.

POGLAVLJE VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 1.

Član 67.
(Donošenje podzakonskih propisa)

Vlada, ministar finansija i resorni ministri uz suglasnost Vlade donose pravilnike, uputstva, naredbe i druge akte za provedbu ovog Zakona.

Član 68.
(Stupanje na snagu Zakona)

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”, a primjenjuje se za fiskalnu 2021. godinu.

Broj: 01-02-1-295/21
12. aprila 2021. godine
Bihać

Zamjenik Predsjedavajućeg
Skupštine Unsko-sanskog kantona
Razim Halkić, mr. informatike

321.

Na osnovu člana 84. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) i člana 3. Odluke o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriji Unsko - sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko - sanskog kantona“ broj: 17/05, 1/09, 4/09, 4/12, 20/12, 20/14, 25/19 i 25/20), a u vezi sa članom 95. Poslovnika Skupštine Unsko - sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko - sanskog kantona“, broj: 9/17), na prijedlog Vlade Unsko - sanskog kantona na 15. redovnoj sjednici održanoj dana 12. 04. 2021. godine, Skupština Unsko - sanskog kantona donosi

ODLUKU
o utvrđivanju visine premije za 2021.
godinu

Utvrđuje se visina premije za 2021. godinu u iznosu od 20,00 KM po osiguranom licu Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko - sanskog kantona.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Unsko - sanskog kantona“.

Broj: 01-02-3-296/21
12. aprila 2021. godine
Bihać

Zamjenik Predsjedavajućeg
Skupštine Unsko-sanskog kantona
Razim Halkić, mr. informatike

322.

U skladu sa članom 84. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), tačke XVII Odluke o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava („Službene novine Federacije BiH“, broj: 21/09), a u vezi sa članom 95. Poslovnika Skupštine Unsko - sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko - sanskog kantona“, broj: 9/17), na prijedlog Vlade Unsko - sanskog kantona na 15. redovnoj sjednici održanoj dana 12. 04. 2021. godine, Skupština Unsko - sanskog kantona donosi

ODLUKU

**o izmjenama i dopunama Odluke o
neposrednom učešću osiguranih lica
u troškovima korištenja zdravstvene
zaštite na teritoriji Unsko - sanskog
kantona**

Član 1.

U Odluci o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriji Unsko - sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko - sanskog kantona“, broj: 17/05, 1/09,

4/09, 4/12, 20/12, 20/14, 25/19 i 25/20), u članu 2. stav 2. mijenja se i glasi:

„Učešće za osigurana lica u vidu premije umjesto plaćanja za svaku pojedinačnu zdravstvenu uslugu za koju je ovom odlukom utvrđeno neposredno učešće, mogu uplatiti pravna lica, organi i tijela, kada je Zakonom, ovom Odlukom ili drugim propisima utvrđeno da oni za ta osigurana lica plaćaju neposredno učešće u troškovima zdravstvene zaštite.”

Iza stava 2. dodaju se stavovi 3. i 4. koji glase:

“ (3) Učešće za osigurana lica u vidu premije umjesto plaćanja za svaku pojedinačnu zdravstvenu uslugu za koju je ovom odlukom utvrđeno neposredno učešće, mogu platiti i druga lica, koja su obveznici obračuna i uplate doprinosa za ta osigurana lica.

(4) Osigurana lica iz stava 1. ovog člana i osigurana lica za koja druga lica iz stava 2. i 3. ovog člana uplate premiju, oslobođena su učešća u svim troškovima primarne, konsultativno - specijalističke i bolničke zdravstvene zaštite, osim u troškovima ambulantne i stacionarne rehabilitacije u specijaliziranim zdravstvenim ustanovama (banjsko liječenje).“

Član 2.

Član 4. mijenja se i glasi:

„Premiju iz člana 2. ove Odluke osigurana lica uplaćuju na račun Zavoda.

Uplata premije može se vršiti nakon što Odluku o visini premije usvoji Skupština kantona, a za kalendarsku godinu za koju se Odluka donosi.

Osigurano lice nakon što uplati premiju može koristiti pravo na

oslobađanje od neposrednog učešća u toj godini.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, u slučaju da nadležni organ nije blagovremeno utvrdio visinu premije u skladu sa ovom odlukom, osigurano lice oslobođeno je od neposrednog učešća u troškovima zdravstvene zaštite, do donošenja odluke iz ovog člana.

Nakon što osigurano lice uplati premiju, primjerak dokaza o uplati dostavlja se nadležnoj Poslovnici Zavoda i u informacioni sistem unosi se klauzula „premija plaćena za tu kalendarsku godinu.

Uputstvo o uplati premije i evidentiranju donosi direktor Zavoda.“

Član 3.

Član 5. mijenja se i glasi:

„Osigurano lice, sve dok u cjelosti ne uplati premiju, ne može koristiti pravo na oslobađanje od neposrednog učešća u toj godini.”

Član 4.

Član 10. mijenja se i glasi:

„Od neposrednog učešća u troškovima zdravstvene zaštite oslobođena su osigurana lica:

1. primaoci stalne novčane pomoći po propisima o socijalnoj zaštiti i lica smještena u ustanovama socijalne zaštite,
2. raseljena lica koja imaju svojstvo osiguranog lica po tom osnovu,
3. duševni bolesnici koji zbog prirode i stanja bolesti mogu ugroziti svoj život i život drugih lica ili oštetiti materijalna dobra,
4. oboljeli od progresivnih nervno - mišićnih oboljenja, paraplegije, kvadriplegije, cerebralne paralize i multiple-skleroze,

5. lica kojima je izvršena transplatacija bubrega i lica koja su donori bubrega,
6. darivaoci krvi koji su darivali krv deset i više puta,
7. osigurana lica iz člana 9. tačka 4. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službeni glasnik Unsko - sanskog kantona“, broj: 31/20),
8. penzioneri čija ukupna penzija ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku.“

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i objaviće se u „Službenom glasniku Unsko – sanskog kantona“.

Broj: 01-02-3-298/21
12. aprila 2021. godine
Bihać

Zamjenik Predsjedavajućeg
Skupštine Unsko-sanskog kantona
Razim Halkić, mr. informatike

S A D R Ź A J**SKUPŠTINA UNSKO - SANSKOG KANTONA**

319. Budžet Unsko-sanskog kantona za
2021. godinu **1**

320. Zakon o izvršavanju Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2021.
godinu **170**

321. Odluka o utvrđivanju visine
premije za 2021. godinu **186**

322. Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke o neposrednom učešću
osiguranih lica u troškovima
korištenja zdravstvene zaštite na
teritoriji Unsko - sanskog kantona
186

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo pravna i fizička lica, dosadašnje pretplatnike, kao i lica koja žele da se pretplate za „Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ za ovu godinu, da godišnja pretplata iznosi 200 KM, za elektronsku verziju jednog broja (CD) 10 KM, a za internet izdanje 100 KM a može se izvršiti na račun broj 3380002210005877 u korist budžeta USK-a, vrsta prihoda 722631, budžetska organizacija 3201001, identifikacijski broj 4263249630000. Izdavač: Vlada Unsko-sanskog kantona, Ulica Alije Đerzeleza broj 2 Bihać; Telefon 316-000 Za izdavača: Šefik Veladžić; Redakcija tel. 316-018, 316-003 i pretplata: tel. 316-001, fax 227-796