



SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

GODINA 29 • TUZLA, PETAK, 30. DECEMBAR 2022. GODINE • IZDANJE NA BOSANSKOM JEZIKU • BROJ 22

1164

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka b) Ustava Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, br. 7/97 i 3/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 30.12.2022. godine, usvaja

BUDŽET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Član 1.

Budžet Tuzlanskog kantona za 2023. godinu sastoji se od:

Opis	Budžet 2023. godina
1. PRIHODI (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	567.929.873,00
1.1. PRIHODI OD POREZA (1.1.1. do 1.1.6.)	454.904.500,00
1.1.1. Porez na dobit pojedinaca i preduzeća	79.782.000,00
1.1.2. Domaći porez na dobra i usluge	56.200,00
1.1.3. Porez na dohodak	67.000.000,00
1.1.4. Porez na plaću (zaostale uplate poreza)	37.000,00
1.1.5. Prihodi od indirektnih poreza	308.013.000,00
1.1.6. Ostali porezi	16.300,00
1.2. NEPOREZNI PRIHODI	70.124.431,00
1.3. TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	42.613.777,00
1.4. KAPITALNI TRANSFERI	281.165,00
1.5. PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA	6.000,00
2. RASHODI (2.1.+2.2.)	548.077.332,00
2.1. RASHODI	547.577.332,00
2.2. TEKUĆA REZERVA	500.000,00
3. TEKUĆI BILANS (1. - 2.)	19.852.541,00
4. KAPITALNI PRIMICI	0,00
5. KAPITALNI IZDACI	43.769.440,00
6. NETO NABAVKA NEFINANSIJSKE IMOVINE (4.-5.)	-43.769.440,00
7. UKUPAN SUFICIT (3.+6.)	-23.916.899,00
8. PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (8.1. + 8.2)	4.120.303,00
8.1. PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE	120.303,00
8.2. PRIMICI OD DUGOROČNOG ZADUŽIVANJA	4.000.000,00
9. IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATU DUGOVA	6.728.500,00
9.1. IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	6.728.500,00
10. NETO FINANSIRANJE (8.-9.)	-2.608.197,00
11. UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT DEFICIT (7.+10.)	-26.525.096,00
12. DIO AKUMULIRANOG SUFICIT IZ RANIJEG PERIODA	26.525.096,00
UKUPNI PRIHODI, PRIMICI, FINANSIRANJE I DIO AKUMULIRANOG SUFICIT IZ RANIJEG PERIODA	598.575.272,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI	598.575.272,00

FINANSIRANJE

Dio tekućih prihoda i primitaka u iznosu od 6.728.500,00 KM koristi se za finansiranje izdataka za otplate dugova kako slijedi:

Redni broj	O p i s	Plan za 2023. godinu na ekonomskom kodu 823000
1.	WB-IDA Projekat urbane infrastrukture	25.300,00
2.	Federalno ministarstvo finansija - UKC Rekonstrukcija „Plave bolnice” Tuzla - reprogram kredita	3.815.410,00
3.	Federalno ministarstvo finansija - III Stand by arazman MMF-a - reprogram kredita	1.500.490,00
4.	Federalno ministarstvo finansija - IV Stand by arazman MMF-a - reprogram kredita	799.300,00
5.	Federalno ministarstvo finansija - Projekat izgradnje kanalizacije i voodosnabdijevanja općine Čelić - namjenska sredstva	314.450,00
6.	Federalno ministarstvo finansija - WB-IDA Projekat urbane infrastrukture – sredstva vodnih naknada	273.550,00
	UKUPNO:	6.728.500,00

Član 2.

Prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci po grupama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2023. godinu:

A. PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE

OPIS		II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Index	4/3
1	2	3	4	5	
1	PRIHODI				
1.1	PRIHODI OD POREZA (711000 do 719000)	427.321.657	454.904.500		106,45
711000	Porez na dobit pojedinaca i preduzeća	74.900.000	79.782.000		106,52
711200	Porez na dobit preduzeća	74.900.000	79.782.000		106,52
711210	Porez na dobit	74.900.000	79.782.000		106,52
711211	Porez na dobit	72.900.000	77.651.600		106,52
711212	Porez po odbitku	2.000.000	2.130.400		106,52
713000	Porez na plaću i radnu snagu	37.000	37.000		100,00
713100	Porezi na plaću	37.000	37.000		100,00
713110	Porez na plaće (zaostale uplate poreza)	37.000	37.000		100,00
713111	Porezi na plaću i druga lična primanja (zaostale uplate poreza)	30.000	30.000		100,00
713113	Porezi na dodatna primanja (zaostale uplate poreza)	7.000	7.000		100,00
715000	Domaći porez na dobra i usluge (zaostale obaveze po osnovu poreza na promet dobara i usluga)	68.357	56.200		82,22
715100	Porez na prodaju dobra i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost	40.200	40.200		100,00
715130	Porez na promet proizvoda po tarifnim brojevima (zaostale obaveze)	10.200	10.200		100,00
715131	Porez na promet proizvoda za koje se porez na promet proizvoda plaćao po stopi od 20%, koja je propisana članom 11. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, osim proizvoda koji prema odredbama članova 9.11. 12.13 i 14. Zakona o akcizama u BiH podliježu obaveznoj plaćanju akcize i proizvoda na koje se porez na promet proizvoda plaća po drugim stopama	8.000	8.000		100,00
715132	Porez na promet proizvoda iz člana 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga za koje se porez na promet plaća po nižoj stopi osim proizvoda iz člana 12. stav 1. tačka 1., 2., 4., 12., 13. i 16.	2.000	2.000		100,00
715137	Kaznena kamata	200	200		100,00
715140	Porez na promet usluga (zaostale obaveze)	30.000	30.000		100,00
715141	Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu	30.000	30.000		100,00
715900	Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze)	28.157	16.000		56,82
715910	Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze)	28.157	16.000		56,82
715913	Porez na promet energenata po nižoj stopi iz člana 12. stav 1. tačka 4. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga	5.000	5.000		100,00
715914	Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede, ribarstva i proizvoda koji služe za ljudsku prehranu iz člana 12. stav 1. tačka 1. i 2., Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga.	1.000	1.000		100,00
715915	Porez na promet osnovnih proizvoda za građevinarstvo iz člana 12. stav 1. tačka 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga i porez na promet usluga u građevinarstvu koji se obračunava na osnovu iz člana 18. tačka 5. Zakona	22.157	10.000		45,13
716000	Porez na dohodak	56.600.000	67.000.000		118,37
716100	Porez na dohodak	56.600.000	67.000.000		118,37
716110	Porez na dohodak	56.600.000	67.000.000		118,37
716111	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti	44.845.000	53.375.000		119,02
716112	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti	2.670.000	3.094.800		115,91
716113	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava	246.900	286.200		115,92
716114	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala	28.100	32.800		116,73
716115	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću	2.560.000	2.967.200		115,91
716116	Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz člana 12. stav 4. Zakona o porezu na dohodak	3.402.000	3.943.000		115,90
716117	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	2.848.000	3.301.000		115,91

OPIS		II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Index	4/3
1	2	3	4	5	
717000	Prihodi od indirektnih poreza	295.700.000	308.013.000	104,16	
717100	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	295.700.000	308.013.000	104,16	
717120	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	295.700.000	308.013.000	104,16	
717121	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	295.700.000	308.013.000	104,16	
719000	Ostali porezi	16.300	16.300	100,00	
719100	Ostali porezi	16.300	16.300	100,00	
719110	Ostali porezi	16.300	16.300	100,00	
719111	Ostali porezi	6.000	6.000	100,00	
719114	Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale obaveze) (KUCZ- 26010002)	10.000	10.000	100,00	
719115	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova (zaostale obaveze) (KUCZ - 26010002)	300	300	100,00	
1.2	NEPOREZNI PRIHODI (721000 do 723000)	69.082.718	70.124.431	101,51	
721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika	5.062.010	5.221.900	103,16	
721100	Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija	4.856.400	4.957.400	102,08	
721110	Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	3.879.000	3.580.000	92,29	
721111	Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama	98.500	0	0,00	
721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa (Sredstva za utrošak prihoda od koncesija)	2.830.000	2.830.000	100,00	
721119	Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	950.500	750.000	78,91	
721120	Prihodi od iznajmljivanja	977.400	1.377.400	140,92	
721121	Prihodi od iznajmljivanja zemljišta (MPŠV)	972.400	1.372.400	141,14	
721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	5.000	5.000	100,00	
721200	Ostali prihodi od imovine	194.110	253.000	130,34	
721210	Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	130.000	200.000	153,85	
721211	Prihodi od kamate za depozite u banci	130.000	200.000	153,85	
721220	Prihodi od zakupa	53.000	53.000	100,00	
721225	Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površ. vodama I kategorije (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	3.000	3.000	100,00	
721226	Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površ. vodama II kategorije (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	5.000	5.000	100,00	
721227	Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta (MPŠV)	45.000	45.000	100,00	
721230	Ostali prihodi od imovine	11.110	0	0,00	
721232	Prihodi ostvareni prodajom stanova	11.110	0	0,00	
721300	Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu	11.500	11.500	100,00	
721310	Kamate primljenje od pozajmica od drugih nivoa vlasti	11.500	11.500	100,00	
721331	Kamate primljene od pozajmica javnim preduzećima	11.500	11.500	100,00	
722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	58.918.708	59.730.531	101,38	
722100	Administrativne takse	1.950.000	1.950.000	100,00	
722120	Kantonalne takse	1.950.000	1.950.000	100,00	
722121	Kantonalne administrativne takse	1.950.000	1.950.000	100,00	
722200	Sudske takse	4.900.000	4.900.000	100,00	
722220	Kantonalne sudske takse	4.900.000	4.900.000	100,00	
722221	Kantonalne sudske takse	4.900.000	4.900.000	100,00	
722400	Ostale budžetske naknade i takse	11.231.920	8.680.413	77,28	
722420	Kantonalne naknade	4.102.000	4.186.475	102,06	
722421	Kantonalne naknade	10.000	10.000	100,00	
722422	Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe (MPVŠ)	4.000.000	4.000.000	100,00	
722424	Naknada za obavljeni tehnički pregled vozila koja pripada kantonu (Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja)	91.000	175.475	192,83	
722429	Ostale kantonalne naknade	1.000	1.000	100,00	
722450	Naknade za korištenje šuma	421.110	230.010	54,62	
722451	Naknada za opće korisne funkcije šuma (Kantonalna uprava za šumarstvo)	30.100	30.000	99,67	
722452	Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama (Kantonalna uprava za šumarstvo)	10	10	100,00	

1	2	3	4	5
	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Index 4/3
722455	Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma) (Kantonalna uprava za šumarstvo)	391.000	200.000	51,15
722470	Naknade za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utvrđene kantonalnim propisima	6.708.810	4.263.928	63,56
722471	Naknada za opće korisne funkcije šuma utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	4.750.850	3.500.000	73,67
722472	Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	210.000	154.872	73,75
722474	Naknada za korištenje državnih šuma utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	1.128.069	500.000	44,32
722475	Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma) po kantonalnim (Kantonalna uprava za šumarstvo)	402.891	30.989	7,69
722476	Naknada po osnovu prava služnosti državnog šumskog zemljišta utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	19.000	8.162	42,96
722477	Naknada po osnovu zakupa državnog šumskog zemljišta utvrđena kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	48.000	28.884	60,18
722479	Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utvrđeni kantonalnim propisima (Kantonalna uprava za šumarstvo)	150.000	41.021	27,35
722500	Naknade i takse po Federalnim zakonima i drugim propisima	22.719.780	23.431.200	103,13
722510	Naknade i takse za veterinarske i sanitarne preglede životinja i biljaka	660.000	880.000	133,33
722514	Federalna naknada za izvršene veterinarsko - zdravstvene preglede i kontrolu u zemlji (MPVŠ)	60.000	60.000	100,00
722515	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice)	260.000	430.000	165,38
722516	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice)	340.000	390.000	114,71
722520	Vodne naknade	11.456.000	12.091.000	105,54
722521	Posebna vodna naknada za zaštitu voda za transportna sredstva koja za pogon koriste naftu ili naftne derivat (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	3.423.186	3.623.186	105,84
722522	Posebna vodna naknada za zaštitu voda (ispuštanje otpadnih voda, uzgoj ribe, upotrebu vještačkih đubriva i hemikalija za zaštitu bilja) (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	3.183.276	3.183.276	100,00
722523	Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za javnu vodoopskrbu (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	601.000	601.000	100,00
722524	Posebna vodna naknada za korištenje površ. i podzemnih voda, za flaširanje vode i min. vode za uzgoj ribe u ribnjacima za navod.i dr. namjene (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	30.314	30.314	100,00
722525	Posebna vodna naknada za korištenje površ. i podzemnih voda za industrijske procese, uključujući i termoelektrane (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	2.106.900	2.341.900	111,15
722526	Posebna vodna naknada za korištenje voda za proizvodnju električne energije u hidroelektranama (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	34.786	34.786	100,00
722527	Posebna vodna naknada za vađenje materijala iz vodotoka (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	3.000	3.000	100,00
722528	Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	2.686	2.686	100,00
722529	Opća vodna naknada (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	2.070.852	2.270.852	109,66
722540	Zaostale obaveze po osnovu naknada za korištenje šuma	48.080	46.500	96,71
722541	Naknada za korištenje opšte korisnih funkcija šuma (zaostale obaveze) (Kantonalna uprava za šumarstvo)	42.000	40.000	95,24
722542	Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma (zaostale obaveze) (Kantonalna uprava za šumarstvo)	580	500	86,21
722543	Naknada za izdavanje dozvole za krčenje šuma (zaostale obaveze) (Kantonalna uprava za šumarstvo)	5.500	6.000	109,09

OPIS		II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Index	4/3
1	2	3	4	5	
722550	Naknada za zaštitu okoline	6.459.000	5.789.000	89,63	
722551	Naknada zagađivača okoliša od pravnih lica (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice- Zaštita okolice)	2.131.470	1.910.370	89,63	
722555	Posebne naknade za okolinu koje plaćaju pravna lica pri svakoj registraciji motornih vozila (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice- Zaštita okolice)	839.670	752.570	89,63	
722556	Posebne naknade za okolinu koje plaćaju fizička lica pri svakoj registraciji motornih vozila (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice - Zaštita okolice)	3.487.860	3.126.060	89,63	
722580	Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.096.700	4.624.700	112,89	
722581	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaće za isplatu (KUCZ - 26010002)	3.929.700	4.420.700	112,49	
722582	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto prim.po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada (KUCZ - 26010002)	60.000	64.000	106,67	
722583	Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila (KUCZ)	6.000	9.000	150,00	
722584	Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice (KUCZ)	43.850	70.000	159,64	
722585	Naknada za zaj.prof. vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila (KUCZ)	56.250	60.000	106,67	
722586	Naknada za zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice iz funkcionalne premije osiguranja motornih vozila (KUCZ)	900	1.000	111,11	
722600	Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta i vlastiti prihodi)	16.703.927	19.415.687	116,23	
722610	Prihodi od pružanja usluga građanima	5.253.700	5.253.700	100,00	
722611	Prihodi od pružanja usluga građanima	3.500.000	3.500.000	100,00	
722612	Prihodi od pružanja usluga pravnim licima	250.000	250.000	100,00	
722614	Prihodi od naučno-istraživačkog rada	1.503.700	1.503.700	100,00	
24040003	Edukacijsko rehabilitacijski fakultet	35.000	35.000	100,00	
24040004	Ekonomski fakultet	98.000	98.000	100,00	
24040005	Filozofski fakultet	45.000	45.000	100,00	
24040006	Medicinski fakultet	27.000	30.000	111,11	
24040007	Rudarsko geološko - građevinski fakultet	726.000	723.000	99,59	
24040008	Tehnološki fakultet	220.000	220.000	100,00	
24040009	Fakultet elektrotehnike	152.500	152.500	100,00	
24040010	Mašinski fakultet	80.000	80.000	100,00	
24040012	Prirodno matematički fakultet	40.000	40.000	100,00	
24040013	Fakultet za tjelesni odgoj i sport	50.000	50.000	100,00	
24040019	Farmaceutski fakultet	20.000	20.000	100,00	
24040020	Pravni fakultet Tuzla	10.200	10.200	100,00	
722630	Vlastiti prihodi	11.450.227	14.161.987	123,68	
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	11.450.227	14.161.987	123,68	
10010001	Skupština Tuzlanskog kantona	21.000	18.000	85,71	
14020001	Poljoprivredni zavod Tuzla	24.650	24.650	100,00	
17010001	Ministarstvo unutrašnjih poslova	18.000	18.000	100,00	
17020001	Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona-Uprava policije	170.000	170.000	100,00	
24020001	JU OŠ "Banovići" Banovići	4.720	4.720	100,00	
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	2.330	4.030	172,96	
24020006	JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	6.000	7.500	125,00	
24020007	JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	2.400	3.500	145,83	
24020009	JU OŠ " Hamdija Kreševljaković "Kamber Gradačac	4.000	4.000	100,00	
24020010	JU OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje, Gradačac	400	400	100,00	
24020011	JU OŠ "Edhem Mulabdić" Međiđa Donja, Gradačac	560	560	100,00	
24020012	JU OŠ "Musa Čazim Čatić" Zelinja Donja, Gradačac	1.560	2.860	183,33	
24020013	JU OŠ "Kalesija" Kalesija	9.500	11.773	123,93	
24020014	JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	4.000	4.000	100,00	
24020015	JU OŠ "Tojšići" Kalesija	1.200	1.200	100,00	
24020016	JU OŠ "Memići" Kalesija	500	700	140,00	
24020017	JU OŠ "Vukovije" Kalesija	2.800	2.300	82,14	

OPIS		II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Index	4/3
1	2	3	4	5	
24020018	JU OŠ "Kladanj" Kladanj	3.600	5.000	138,89	
24020019	JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	26.500	1.500	5,66	
24020020	JU OŠ "Čelić" Čelić	1.100	1.200	109,09	
24020021	JU OŠ "Humci" Čelić	550	600	109,09	
24020022	JU OŠ "Vražići" Čelić	100	100	100,00	
24020023	JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	10.000	10.000	100,00	
24020024	JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	4.500	4.500	100,00	
24020025	JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	2.500	2.500	100,00	
24020026	JU OŠ "Puračić" Lukavac	1.000	1.000	100,00	
24020027	JU OŠ "Turija" Lukavac	500	500	100,00	
24020028	JU OŠ "Poljice" Lukavac	2.000	2.000	100,00	
24020029	JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	3.000	3.000	100,00	
24020030	JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	2.000	2.000	100,00	
24020031	JU Prva osnovna škola Srebrenik	200	200	100,00	
24020033	JU OŠ "Sladna" Srebrenik	0	1.500	#DIV/0!	
24020034	JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	1.500	1.500	100,00	
24020035	JU OŠ "Tinja" Srebrenik	1.300	300	23,08	
24020037	JU Druga osnovna škola Srebrenik	13.300	16.000	120,30	
24020039	JU OŠ "Kreka" Tuzla	7.480	11.960	159,89	
24020040	JU OŠ "Miladije" Tuzla	4.600	9.250	201,09	
24020041	JU OŠ "Centar" Tuzla	58.500	58.500	100,00	
24020042	JU OŠ "Tušanj" Tuzla	9.550	11.400	119,37	
24020043	JU OŠ "Mejdan" Tuzla	6.920	8.061	116,49	
24020044	JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	4.020	4.020	100,00	
24020045	JU OŠ "Bukinje" Tuzla	5.000	5.000	100,00	
24020046	JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	170.000	211.200	124,24	
24020047	JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	30.000	100.800	336,00	
24020048	JU OŠ "Pazar" Tuzla	23.200	27.200	117,24	
24020051	JU OŠ "Solina" Tuzla	6.500	5.500	84,62	
24020052	JU OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla	2.000	2.000	100,00	
24020053	JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	23.000	23.000	100,00	
24020054	JU OŠ "Husino" Husino Tuzla	2.000	2.000	100,00	
24020055	JU OŠ "Simin Han" Tuzla	4.000	4.000	100,00	
24020056	JU OŠ "Lipnica" Lipnica Tuzla	1.000	1.000	100,00	
24020058	JU OŠ "Jala" Tuzla	10.900	10.900	100,00	
24020060	JU Osnovna muzička škola Tuzla	1.500	1.500	100,00	
24020061	JU Prva OŠ Živinice	19.560	18.800	96,11	
24020062	JU OŠ "Đurđevik" Živinice	6.200	7.000	112,90	
24020063	JU OŠ "Dubrave" Živinice	5.300	6.050	114,15	
24020064	JU OŠ "Višća" Živinice	4.000	3.500	87,50	
24020066	JU OŠ "Gračanica" Živinice	2.900	1.700	58,62	
24020067	JU OŠ "Šerići" Živinice	3.000	5.000	166,67	
24020069	JU Druga osnovna škola Živinice	3.000	67.870	2.262,33	
24020070	JU OŠ "Teočak" Teočak	700	1.400	200,00	
24020071	JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica	21.000	22.930	109,19	
24020072	JU Druga osnovna škola Gračanica	13.239	18.000	135,96	
24020073	JU OŠ "Stjepan Polje" Gračanica	1.400	2.000	142,86	
24020074	JU OŠ "Miričina" Gračanica	1.000	1.000	100,00	
24020075	JU OŠ "Orahovica" Orahovica Donja, Gračanica	1.000	1.000	100,00	
24020076	JU OŠ "Gornja Orahovica" Gračanica	1.000	1.000	100,00	
24020078	JU OŠ "Džakule" Gračanica	0	300	#DIV/0!	
24020082	JU OŠ "Brijesnica" Brijesnica Velika, Dobož-Istok	30.000	23.500	78,33	
24020083	JU OŠ "Klokotnica" Dobož-Istok	7.700	6.000	77,92	
24020084	JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	13.000	23.000	176,92	
24020085	JU OŠ "Sapna" Sapna	2.280	2.120	92,98	
24020086	JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla	1.080	1.080	100,00	
24020087	JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla	140.400	168.175	119,78	
24020091	JU OŠ "Sjenjak" Tuzla	15.000	13.470	89,80	
24030001	JU MSŠ Banovići	63.960	63.960	100,00	
24030002	JU Mješovita srednja škola Čelić	7.250	7.550	104,14	
24030003	JU MSŠ "Hasan Kikić" Gradačac	221.100	237.100	107,24	
24030004	JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	19.400	14.426	74,36	
24030005	JU MSŠ Kalesija	111.000	111.000	100,00	
24030006	JU MSŠ "Musa Čazim Čatić" Kladanj	10.200	10.200	100,00	

OPIS		II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Index	4/3
1	2	3	4	5	
24030007	JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac	39.588	39.588	100,00	
24030008	JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	74.000	16.000	21,62	
24030010	JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla	75.600	75.600	100,00	
24030012	JU MS Elektrotehnička škola Tuzla	50.550	49.050	97,03	
24030013	JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	35.000	37.500	107,14	
24030014	JU MS Građevinsko-geodetska škola Tuzla	72.100	79.000	109,57	
24030015	JU MS Mašinska škola Tuzla	108.000	108.000	100,00	
24030016	JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	27.030	27.030	100,00	
24030017	JU MS Saobraćajna škola Tuzla	201.960	205.960	101,98	
24030019	JU Srednja medicinska škola Tuzla	212.040	192.220	90,65	
24030020	JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	7.500	8.600	114,67	
24030021	JU MS Rudarska škola, Tuzla	61.930	61.930	100,00	
24030022	JU Gimnazija "Ismet Mujezinović", Tuzla	42.750	45.950	107,49	
24030023	JU Behram-begova medresa, Tuzla	18.000	18.000	100,00	
24030025	JU MSŠ Srebrenik	52.000	65.500	125,96	
24030026	JU MSŠ Teočak	52.829	45.409	85,95	
24030027	JU MSŠ Živinice	155.478	154.878	99,61	
24030028	JU MSŠ Gračanica	436.731	305.085	69,86	
24030029	JU Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica	18.500	17.000	91,89	
24030030	JU MSŠ Doboj-Istok	16.600	13.900	83,73	
24030031	JU MSŠ Tuzla	16.520	26.550	160,71	
24030034	JU MSŠ Sapna	5.390	4.500	83,49	
24030036	JU Gimnazija Živinice	6.500	6.500	100,00	
24030037	JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	6.050	6.050	100,00	
24030038	JU MSŠ Lukavac	11.800	41.900	355,08	
24040001	Univerzitet u Tuzli	7.754.600	10.416.600	134,33	
32020001	JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	71.372	77.072	107,99	
32020002	JU Muzej Istočne Bosne	1.500	1.500	100,00	
32020003	JU Arhiv Tuzlanskog kantona	86.000	64.600	75,12	
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	100.000	100.000	100,00	
32020005	JU Bosanski kulturni centar Tuzla	182.200	174.500	95,77	
32020006	JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa TK	3.000	4.000	133,33	
32020007	Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	4.000	4.000	100,00	
722700	Neplanirane uplate-prihodi	1.413.081	1.353.231	95,76	
722710	Povrati iz ranijih godina	560.000	500.000	89,29	
722719	Ostali povrati	560.000	500.000	89,29	
722750	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	113.081	113.231	100,13	
722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	113.081	113.231	100,13	
14010003	Sredstva vodnih naknada	6.900	6.900	100,00	
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	0	16.000	#DIV/0!	
24020005	JU OŠ "Treštenica" Banovići	0	6.500	#DIV/0!	
24020008	JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	14.131	14.131	100,00	
24020010	JU OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje Gradačac	21.000	0	0,00	
24020021	JU OŠ "Humci" Čelić	30.000	20.500	68,33	
24020022	JU OŠ "Vražići" Čelić	0	20.000	#DIV/0!	
24020042	JU OŠ "Tušanji" Tuzla	5.000	0	0,00	
24020072	JU Druga osnovna škola Gračanica	5.850	0	0,00	
24030001	JU MSŠ Banovići	0	7.400	#DIV/0!	
24030002	JU Mješovita srednja škola Čelić	7.500	6.000	80,00	
24030004	JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	4.800	2.800	58,33	
24030006	JUMSS "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj	2.200	0	0,00	
24030020	JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	0	3.000	#DIV/0!	
24040007-	Rudarsko-geološko-građevinski fakultet	5.000	0	0,00	
32020002	JU Muzej Istočne Bosne	700	0	0,00	
32020007	Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	10.000	10.000	100,00	
722760	Uplaćene refundacije iz ranijih godina	580.000	580.000	100,00	
722761	Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina	580.000	580.000	100,00	
722790	Ostale neplanirane uplate	160.000	160.000	100,00	
722791	Ostale neplanirane uplate	160.000	160.000	100,00	
723000	Novčane kazne (neporezne prirode)	5.102.000	5.172.000	101,37	
723100	Novčane kazne	5.102.000	5.172.000	101,37	
723120	Novčane kazne po kantonalnim propisima	5.102.000	5.172.000	101,37	
723121	Novčane kazne po kantonalnim propisima	160.000	180.000	112,50	

OPIS		II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
723122	Ostale kazne	12.000	12.000	100,00
723123	Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka	4.900.000	4.950.000	101,02
723129	Ostali prihodi	30.000	30.000	100,00
1.3	TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE (731000 do 733000)	68.372.956	42.613.777	62,33
731000	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	1.407.324	1.365.030	96,99
731100	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	1.407.324	1.365.030	96,99
731110	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada	62.000	66.880	107,87
731111	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada	62.000	66.880	107,87
24010018	Ministarstvo obrazovanja i nauke	2.350	3.630	154,47
24020070	JU OŠ "Teočak" Teočak	18.910	0	0,00
32020001	JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	40.740	63.250	155,25
731120	Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija	1.345.324	1.298.150	96,49
731121	Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija	1.345.324	1.298.150	96,49
24010018	Ministarstvo obrazovanja i nauke	1.224	0	0,00
24020047	JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	10.000	8.500	85,00
24040001	Univerzitet u Tuzli	856.300	860.700	100,51
24040002	Akademija dramskih umjetnosti	700	0	0,00
24040003	Edukacijsko rehabilitacijski fakultet	4.400	0	0,00
24040004	Ekonomski fakultet	20.000	800	4,00
24040007	Rudarsko geološko - građevinski fakultet	395.000	427.650	108,27
24040008	Tehnološki fakultet	15.000	0	0,00
24040009	Fakultet elektrotehnike	13.900	0	0,00
24040010	Mašinski fakultet	8.000	0	0,00
24040012	Prirodno matematički fakultet	5.700	0	0,00
24040019	Farmaceutski fakultet	7.400	0	0,00
24040020	Pravni fakultet Tuzla	7.700	500	6,49
732000	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	66.296.482	40.541.575	61,15
732100	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	66.296.482	40.541.575	61,15
732110	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	65.038.194	39.160.700	60,21
732111	Primljeni tekući transferi od Države	134.901	79.043	58,59
15020001	Kantonalni sud Tuzla	54.237	0	0,00
15040001	Kantonalno tužilaštvo Tuzla	61.593	64.963	105,47
24030036	JU Gimnazija Živinice	4.071	4.080	100,22
32020001	JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	15.000	0	0,00
32020006	JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa TK	0	10.000	#DIV/0!
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	63.690.872	37.652.815	59,12
15030006	Općinski sud Lukavac	0	500.000	#DIV/0!
23020006	Civilne žrtve rata - civilne invalidnine	4.390.000	4.390.000	100,00
24010018	Ministarstvo obrazovanja i nauke	130.300	130.200	99,92
24020019	JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	8.700	8.750	100,57
24020070	JU OŠ "Teočak" Teočak	11.600	11.600	100,00
24020085	JU OŠ "Sapna" Sapna	6.500	4.000	61,54
24030014	JU MS Građevinsko-geodetska škola Tuzla	50.000	50.000	100,00
24030034	JU MSŠ Sapna	0	4.000	#DIV/0!
24040001	Univerzitet u Tuzli	525.000	448.300	85,39
24040005	Filozofski fakultet	5.000	200	4,00
24040006	Medicinski fakultet	5.000	0	0,00
24040007	Rudarsko geološko - građevinski fakultet	50.000	50.000	100,00
24040008	Tehnološki fakultet	6.400	1.400	21,88
24040010	Mašinski fakultet	1.000	1.100	110,00
24040013	Fakultet za tjelesni odgoj i sport	9.000	1.000	11,11
32020001	JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	9.000	0	0,00
32020002	JU Muzej Istočne Bosne	1.000	1.000	100,00
32020003	JU Arhiv Tuzlanskog kantona	19.000	12.000	63,16
32020005	JU Bosanski kulturni centar Tuzla	16.500	25.000	151,52
32020006	JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa TK	8.740	15.191	173,81
32020007	Specijalna biblioteka "Behram - beq" Tuzla	10.000	10.000	100,00
732112	Primljeni tekući transfer od Federacije-podrška nižim nivoima vlasti	58.428.132	31.989.074	54,75

OPIS		II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
	732115 Primljeni tekući transferi od gradova	1.036.500	1.237.700	119,41
24020008	JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	35.000	35.000	100,00
24020041	JU OŠ "Centar" Tuzla	150.000	150.000	100,00
24020048	JU OŠ "Pazar" Tuzla	1.000	1.000	100,00
24020053	JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	1.000	1.000	100,00
24020060	JU Osnovna muzička škola Tuzla	15.000	15.000	100,00
24030020	JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	10.000	10.000	100,00
24040001	Univerzitet u Tuzli	0	90.000	#DIV/0!
32020001	JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	231.000	242.200	104,85
32020002	JU Muzej Istočne Bosne	1.000	101.000	10.100,00
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	590.000	590.000	100,00
32020007	Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	2.500	2.500	100,00
	732116 Primljeni tekući transferi od općina	175.921	191.142	108,65
24020001	JU OŠ "Banovići" Banovići	10.168	10.168	100,00
24020002	JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	2.760	4.100	148,55
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	5.084	4.892	96,22
24020004	JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići	4.572	6.101	133,44
24020005	JU OŠ "Treštenica" Banovići	4.572	6.101	133,44
24020013	JU OŠ "Kalesija" Kalesija	6.440	1.440	22,36
24020014	JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	960	960	100,00
24020015	JU OŠ "Tojšići" Kalesija	4.000	6.000	150,00
24020016	JU OŠ "Memići" Kalesija	1.200	1.500	125,00
24020021	JU OŠ "Humci" Čelić	3.500	500	14,29
24020022	JU OŠ "Vražići" Čelić	1.000	1.000	100,00
24020023	JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	3.500	2.000	57,14
24020024	JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	2.000	2.000	100,00
24020025	JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	7.000	7.000	100,00
24020026	JU OŠ "Puračić" Lukavac	15.000	15.000	100,00
24020027	JU OŠ "Turija" Lukavac	3.068	2.000	65,19
24020028	JU OŠ "Poljice" Lukavac	4.217	2.000	47,43
24020029	JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	14.000	14.000	100,00
24020030	JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	7.000	7.000	100,00
24030001	JU MSŠ Banovići	5.000	25.000	500,00
24030002	JU Mješovita srednja škola Čelić	500	0	0,00
24030005	JU MSŠ Kalesija	4.880	4.880	100,00
24030007	JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac	12.000	12.000	100,00
24030008	JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	13.000	13.000	100,00
24030038	JU MSŠ Lukavac	38.000	40.000	105,26
32020007	Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	2.500	2.500	100,00
	732120 Primljeni namjenski transferi od drugih nivoa vlasti	50.000	125.000	250,00
	732121 Primljeni namjenski transferi za kulturu	0	45.000	#DIV/0!
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	0	45.000	#DIV/0!
	732125 Primljeni namjenski transferi za obrazovanje	20.000	20.000	100,00
24020020	JU OŠ "Čelić" Čelić	10.000	10.000	100,00
24020022	JU OŠ "Vražići" Čelić	10.000	10.000	100,00
	732128 Primljeni namjenski transfer iz sredstava za zaštitu okolice	30.000	60.000	200,00
18010001	Ministrastvo prostornog uređenja i zaštite okolice	30.000	60.000	200,00
	732130 Transferi od vanbudžetskih fondova	1.208.288	1.255.875	103,94
	732131 Transfer od Federalnog zavoda za zapošljavanje	137.380	264.380	192,44
14010001	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	30.300	33.300	109,90
18010001	Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	22.080	22.080	100,00
23030001	JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla	75.000	55.000	73,33
24020017	JU OŠ "Vukovije" Kalesija	0	5.000	#DIV/0!
24020051	JU OŠ "Solina" Tuzla	10.000	5.000	50,00
24040001	Univerzitet u Tuzli	0	144.000	#DIV/0!
	732133 Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje	1.070.908	991.495	92,58
11080001	Ured Vlade	4.056	4.056	100,00
12010001	Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	15.360	15.360	100,00
15010002	Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći	9.600	4.800	50,00
15010003	JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona	30.000	30.000	100,00
15020001	Kantonalni sud Tuzla	11.040	13.440	121,74
15030001	Općinski sud Tuzla	13.800	8.160	59,13
15030002	Općinski sud Živinice	16.800	12.250	72,92
15030003	Općinski sud Gradačac	8.280	9.960	120,29
15030004	Općinski sud Gračanica	12.834	12.834	100,00

1	2	II Izmjene i		Index 4/3
		OPIS	dopune Budžeta 2022. godina	
1	2	3	4	5
15030009	Općinski sud Srebrenik	5.520	9.600	173,91
15040001	Kantonavno tužilaštvo Tuzla	13.800	13.800	100,00
16010001	Ministarstvo finansija	24.480	16.224	66,27
17010001	Ministarstvo unutrašnjih poslova	16.500	16.500	100,00
19010001	Ministarstvo zdravstva	8.400	9.120	108,57
20010001	Ministarstvo za boračka pitanja	24.340	33.570	137,92
22010001	Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	13.000	12.200	93,85
23010001	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	7.224	7.224	100,00
24010018	Ministarstvo obrazovanja i nauke	2.846	4.100	144,06
24020001	JU OŠ "Banovići" Banovići	11.929	11.929	100,00
24020002	JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	5.260	4.500	85,55
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	8.198	8.420	102,71
24020004	JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići	3.680	4.071	110,63
24020005	JU OŠ "Treštenica" Banovići	3.680	4.071	110,63
24020006	JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	6.300	12.195	193,57
24020007	JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	6.295	7.950	126,29
24020008	JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	14.615	14.615	100,00
24020010	JU OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje Gradačac	0	6.500	#DIV/0!
24020011	JU OŠ "Edhem Mulabdić" Međida Donja Gradačac	5.335	7.950	149,02
24020012	JU OŠ "Musa Čazim Čatić" Zelinja Donja Gradačac	5.335	7.950	149,02
24020013	JU OŠ "Kalesija" Kalesija	4.900	15.446	315,22
24020014	JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	10.340	10.740	103,87
24020015	JU OŠ "Tojšići" Kalesija	5.800	5.050	87,07
24020016	JU OŠ "Memići" Kalesija	3.800	5.500	144,74
24020018	JU OŠ "Kladanj" Kladanj	15.000	17.600	117,33
24020019	JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	3.880	4.500	115,98
24020020	JU OŠ "Čelić" Čelić	10.000	10.000	100,00
24020021	JU OŠ "Humci" Čelić	3.000	3.000	100,00
24020022	JU OŠ "Vražići" Čelić	4.000	5.360	134,00
24020023	JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	6.500	8.000	123,08
24020024	JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	7.050	7.050	100,00
24020031	JU Prva osnovna škola Srebrenik	6.295	6.295	100,00
24020032	JU OŠ "Špionica" Srebrenik	0	3.636	#DIV/0!
24020033	JU OŠ "Sladna" Srebrenik	2.615	0	0,00
24020034	JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	5.000	5.000	100,00
24020035	JU OŠ "Tinja" Srebrenik	12.345	14.960	121,18
24020036	JU OŠ "Podorašje" Srebrenik	4.830	7.445	154,14
24020037	JU Druga osnovna škola Srebrenik	6.015	6.015	100,00
24020038	JU OŠ "Rapatnica" Srebrenik	7.615	5.000	65,66
24020039	JU OŠ "Kreka" Tuzla	4.600	4.600	100,00
24020041	JU OŠ "Centar" Tuzla	15.150	15.950	105,28
24020042	JU OŠ "Tušanj" Tuzla	7.100	8.100	114,08
24020043	JU OŠ "Mejdan" Tuzla	8.575	16.054	187,22
24020044	JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	5.481	9.000	164,20
24020045	JU OŠ "Bukinje" Tuzla	9.380	10.050	107,14
24020046	JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	4.800	15.360	320,00
24020047	JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	10.000	4.080	40,80
24020048	JU OŠ "Pazar" Tuzla	21.050	22.450	106,65
24020052	JU OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla	0	3.505	#DIV/0!
24020053	JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	21.050	22.450	106,65
24020055	JU OŠ "Simin Han" Tuzla	11.535	7.125	61,77
24020058	JU OŠ "Jala" Tuzla	3.680	3.680	100,00
24020059	JU OŠ "Podrinje" Mihatovići Tuzla	920	0	0,00
24020061	JU Prva osnovna škola Živinice	7.832	8.150	104,06
24020062	JU OŠ "Đurđevik" Živinice	8.280	12.950	156,40
24020063	JU OŠ "Dubrave" Živinice	3.020	3.575	118,38
24020064	JU OŠ "Višća" Živinice	8.420	10.730	127,43
24020066	JU OŠ "Gračanica" Živinice	9.700	12.950	133,51
24020067	JU OŠ "Šerići" Živinice	2.400	10.620	442,50
24020069	JU Druga osnovna škola Živinice	28.940	13.541	46,79
24020070	JU OŠ "Teočak" Teočak	0	4.800	#DIV/0!
24020071	JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica	7.138	0	0,00
24020074	JU OŠ "Miričina" Gračanica	10.868	11.790	108,48
24020075	JU OŠ "Donja Orahovica" Gračanica	3.636	3.636	100,00
24020081	JU OŠ "Malešići" Gračanica	2.720	2.720	100,00

OPIS		II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
24020083	JU OŠ "Klokotnica" Dobo-İstok	0	4.850	#DIV/0!
24020084	JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihikom i tjelesnom razvoju	2.799	4.600	164,34
24020085	JU OŠ "Sapna" Sapna	2.000	4.160	208,00
24020087	JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla	6.110	0	0,00
24030001	JU MSŠ Banovići	11.216	11.216	100,00
24030002	JU Mješovita srednja škola Čelić	5.300	5.450	102,83
24030003	JU MSŠ "Hasan Kikić" Gradačac	4.890	12.425	254,09
24030004	JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	6.000	3.680	61,33
24030005	JU MSŠ Kalesija	4.900	4.900	100,00
24030006	JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj	4.000	4.600	115,00
24030007	JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac	6.500	6.500	100,00
24030008	JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	6.175	6.175	100,00
24030010	JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla	9.054	9.054	100,00
24030012	JU MS Elektrotehnička škola Tuzla	3.700	8.250	222,97
24030013	JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	12.500	0	0,00
24030014	JU MS Građevinsko-Geodetska škola Tuzla	8.640	8.640	100,00
24030015	JU MS Mašinska škola Tuzla	4.080	4.080	100,00
24030016	JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	8.115	8.115	100,00
24030017	JU MS Saobraćajna škola Tuzla	1.500	6.050	403,33
24030019	JU Srednja medicinska škola Tuzla	2.080	2.600	125,00
24030021	JU MS Rudarska škola, Tuzla	3.120	3.120	100,00
24030022	JU Gimnazija "İsmet Mujezinović", Tuzla	20.400	9.000	44,12
24030023	JU Behram-begova medresa, Tuzla	10.000	5.000	50,00
24030025	JU MSŠ Srebrenik	11.000	11.800	107,27
24030026	JU MSŠ Teočak	6.400	6.400	100,00
24030027	JU MSŠ Živinice	6.767	17.867	264,03
24030029	JU Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica	9.600	9.600	100,00
24030030	JU MSŠ Dobo-İstok	2.615	2.615	100,00
24030031	JU MSŠ Tuzla	1.930	4.000	207,25
24030037	JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	3.700	3.700	100,00
24030038	JU MSŠ Lukavac	2.000	0	0,00
24040001	Univerzitet u Tuzli	179.000	17.300	9,66
26010001	Kantonalna uprava civilne zaštite	4.056	0	0,00
29010001	Kantonalna uprava za inspekcijske poslove	10.000	10.000	100,00
31010001	Ministrastvo privrede	0	16.000	#DIV/0!
32010001	Ministarstvo za kulturu sport i mlade	14.496	14.496	100,00
32020001	JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	4.776	12.200	255,44
32020003	JU Arhiv Tuzlanskog kantona	4.760	4.760	100,00
32020004	JU Narodno pozorište Tuzla	8.280	8.280	100,00
32020005	JU Bosanski kulturni centar Tuzla	3.500	8.200	234,29
32020006	JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa TK	11.182	10.000	89,43
733000	Donacije	669.150	707.172	105,68
733100	Donacije	669.150	707.172	105,68
733110	Domaće donacije	547.350	456.700	83,44
733111	Donacije od fizičkih lica	100.000	136.100	136,10
23030001	JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla	90.000	125.000	138,89
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	3.000	4.000	133,33
24030019	JU Srednja medicinska škola Tuzla	6.000	6.100	101,67
32020007	Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	1.000	1.000	100,00
733112	Donacije od pravnih lica	447.350	320.600	71,67
23010001	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	121.000	121.000	100,00
23030001	JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla	70.000	20.000	28,57
24020002	JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	21.900	22.000	100,46
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	250	0	0,00
24020034	JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	8.000	0	0,00
24020035	JU OŠ "Tinja" Srebrenik	3.000	0	0,00
24020047	JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	0	15.000	#DIV/0!
24020064	JU OŠ "Višća" Živinice	6.000	6.000	100,00
24030017	JU MS Saobraćajna škola Tuzla	4.000	4.000	100,00
24030027	JU MSŠ Živinice	7.000	7.000	100,00
24030036	JU Gimnazija Živinice	3.000	3.000	100,00
24040001	Univerzitet u Tuzli	88.700	89.900	101,35
24040002	Akademija dramskih umjetnosti	500	0	0,00
24040003	Edukacijsko rehabilitacijski fakultet	4.000	0	0,00

		II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Index 4/3
OPIS					
1	2	3	4	5	
24040008	Tehnološki fakultet	74.000	20.000	27,03	
24040009	Fakultet elektrotehnike	5.000	5.000	100,00	
24040010	Mašinski fakultet	10.000	700	7,00	
24040012	Prirodno matematički fakultet	5.000	1.500	30,00	
24040013	Fakultet za tjelesni odgoj i sport	5.000	0	0,00	
24040019	Farmaceutski fakultet	5.500	0	0,00	
32020002	JU Muzej Istočne Bosne	1.500	1.500	100,00	
32020007	Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	4.000	4.000	100,00	
733120	Donacije iz inostranstva	121.800	250.472	205,64	
733121	Donacije od stranih fizičkih lica	86.800	65.472	75,43	
15040001	Kantonalno tužilaštvo Tuzla	83.800	65.472	78,13	
24030020	JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	3.000	0	0,00	
733122	Donacije od stranih pravnih lica	35.000	185.000	528,57	
24020002	JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	15.000	15.000	100,00	
24020021	JU OŠ "Humci" Čelić	0	170.000	#DIV/0!	
24020045	JU OŠ "Bukinje" Tuzla	20.000	0	0,00	
1.4	KAPITALNI TRANSFERI (741000 do 742000)	1.058.214	281.165	26,57	
741000	Primljeni kapitalni transferi inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	202.750	32.750	16,15	
741100	Primljeni kapitalni transferi inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	202.750	32.750	16,15	
741110	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada	202.750	32.750	16,15	
741111	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada	202.750	32.750	16,15	
24020032	JU OŠ "Špionica" Srebrenik	25.000	0	0,00	
31010001	Ministarstvo privrede	27.750	32.750	118,02	
32020001	JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	150.000	0	0,00	
742000	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti	855.464	248.415	29,04	
742100	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	350.464	193.415	55,19	
742110	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti	350.464	193.415	55,19	
742112	Primljeni kapitalni transferi od Federacije	65.500	38.500	58,78	
24010018	Ministarstvo obrazovanja i nauke	60.000	23.000	38,33	
24020005	JU OŠ "Treštenica" Banovići	5.500	5.500	100,00	
24020020	JU OŠ "Čelić" Čelić	0	10.000	#DIV/0!	
742115	Primljeni kapitalni transferi od gradova	103.264	0	0,00	
15030009	Općinski sud Srebrenika	3.264	0	0,00	
32020002	JU Muzej Istočne Bosne	100.000	0	0,00	
742116	Primljeni kapitalni transferi od općina	181.700	154.915	85,26	
23010001	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	100.000	100.000	100,00	
24020001	JU OŠ "Banovići" Banovići	10.400	0	0,00	
24020002	JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	10.300	0	0,00	
24020003	JU OŠ "Grivice" Banovići	5.000	5.000	100,00	
24020004	JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići	8.500	0	0,00	
24020005	JU OŠ "Treštenica" Banovići	0	11.700	#DIV/0!	
24020020	JU OŠ "Čelić" Čelić	20.000	38.215	191,08	
24020022	JU OŠ "Vražići" Čelić	20.000	0	0,00	
24030002	JU Mješovita srednja škola Čelić	7.500	0	0,00	
742200	Kapitalni transferi od nevladinih izvora	505.000	55.000	10,89	
742210	Kapitalni transferi od nevladinih izvora	505.000	55.000	10,89	
742212	Kapitalni transferi od preduzeća	505.000	55.000	10,89	
24020002	JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	500.000	50.000	10,00	
24020004	JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići	5.000	5.000	100,00	
1.5	PRIHODI NO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA	6.000	6.000	100,00	
777000	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	6.000	6.000	100,00	
777700	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	6.000	6.000	100,00	
777770	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	6.000	6.000	100,00	
777776	Uplate zaostalih obaveza po osnovu posebnih vodnih naknada (MPŠV-Sredstva vodnih naknada)	6.000	6.000	100,00	
UKUPNO: PRIHODI		565.841.545	567.929.873	100,37	
8.1	PRIMICI OD PRODAJE FINACIJSKE IMOVINE	481.212	120.303	25,00	
813000	Primici od finansijske imovine	481.212	120.303	25,00	
813300	Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	481.212	120.303	25,00	
813310	Otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	481.212	120.303	25,00	
813311	Otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	481.212	120.303	25,00	
11010017	Sredstva sa ESCROW računa	481.212	120.303	25,00	

OPIS		II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Index 4/3
1	2	3	4	5
8.2	PRIMICI OD DOMAĆEG ZADUŽIVANJA	0	4.000.000	#DIV/0!
814000	Primici od dugoročnog zaduživanja	0	4.000.000	#DIV/0!
814300	Primici od domaćeg zaduživanja	0	4.000.000	#DIV/0!
814330	Primici od direktnog zaduživanja	0	4.000.000	#DIV/0!
814331	Primici od domaćih finansijskih institucija	0	4.000.000	#DIV/0!
UKUPNO:	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	481.212	4.120.303	856,23
9.	DIO AKUMULIRANOG SUFICITA IZ RANIJEG PERIODA	19.567.000	26.525.096	135,56
	SVEUKUPNO	585.889.757	598.575.272	102,17

B. RASHODI, IZDACI I FINANSIRANJE

Ekonomski kod	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022.godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	INDEX % 3/2
611000	1 Plaće i naknade troškova zaposlenih	287.247.583	321.162.944	318.326.185	2.303.049	1.060.270	0	1.242.779	533.710	111,81
611100	Bruto plaće i naknade plaća	248.040.668	269.630.588	267.003.029	2.231.659	998.270	0	1.233.389	395.900	108,70
611200	Naknade troškova zaposlenih	39.206.925	51.532.356	51.323.156	71.390	62.000	0	9.390	137.810	131,44
611200	Regres za godišnji odmor	5.088.021	6.127.602	6.067.532	8.450	6.800	0	1.650	51.620	120,43
611200	Naknade za topli obrok tokom rada	21.005.117	30.660.704	30.577.654	26.980	21.500	0	5.480	56.070	145,97
611200	Pomoć u slučaju smrti	1.501.010	1.614.890	1.600.930	12.100	12.100	0	0	1.860	107,59
611200	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	158.094	246.972	243.912	1.200	1.200	0	0	1.860	156,22
611200	Otpremnine zbog odlaska u penziju	2.393.123	2.491.599	2.486.799	0	0	0	0	4.800	104,11
611200	Naknada za prevoz s posla i na posao	8.337.556	9.583.320	9.549.760	11.960	9.700	0	2.260	21.600	114,94
611200	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	717.004	800.269	796.569	3.700	3.700	0	0	0	111,61
611200	Naknade troškova zaposlenih	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	100,00
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	28.959.491	31.229.004	31.003.650	181.504	131.304	0	50.200	43.850	107,84
612100	Doprinosi poslodavca	28.959.491	31.229.004	31.003.650	181.504	131.304	0	50.200	43.850	107,84
613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	40.155.082	43.115.196	31.954.158	10.147.625	7.799.573	267.150	2.080.902	1.013.413	107,37
613100	Putni troškovi	828.523	876.788	342.603	485.310	292.570	16.090	176.650	48.875	105,83
613200	Izdaci za energiju	7.934.170	8.020.759	7.161.087	835.672	835.672	0	0	24.000	101,09
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.714.918	5.027.788	4.534.612	472.776	464.326	5.200	3.250	20.400	106,64
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.055.345	5.124.697	3.631.604	1.080.255	908.613	40.512	131.130	412.838	101,37
613500	Izdaci za usluge prevoza i goñiva	1.587.786	1.906.065	1.691.134	180.331	145.801	10.000	24.530	34.600	120,05
613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.120.843	1.317.257	998.057	288.200	215.300	0	52.900	51.000	117,52
613700	Izdaci za tekuće održavanje	2.322.302	2.626.106	1.572.086	875.420	815.860	18.200	41.360	178.600	113,08
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	916.887	1.021.154	802.021	210.533	205.033	500	5.000	8.600	111,37
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	15.674.308	17.194.582	11.220.954	5.739.128	3.916.398	176.648	1.646.082	234.500	109,70
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	13.770.910	15.072.710	9.117.135	5.723.575	3.908.415	176.648	1.638.512	232.000	109,45
613900	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	877.178	927.388	909.355	15.533	7.983	0	7.550	2.500	105,72
613900	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.026.220	1.194.484	1.194.464	20	0	0	20	0	116,40
614000	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	356.362.156	395.507.144	381.283.993	12.632.178	8.991.147	267.150	3.373.881	1.590.973	110,98
614100	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	135.885.954	123.103.175	109.967.735	4.972.000	220.800	136.000	4.615.200	8.163.440	90,59
614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	16.213.603	11.285.240	8.460.240	20.000	0	20.000	0	2.805.000	69,60
614200	Tekući transferi pojedincima	84.073.351	80.739.933	75.889.133	4.645.800	15.800	15.000	4.615.000	205.000	96,04
614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	7.139.515	7.303.062	6.485.062	148.000	48.000	100.000	0	670.000	102,29
614400	Subvencije javnim preduzećima	10.284.171	7.831.440	4.762.000	0	0	0	0	3.069.440	76,15

Ekonomski kod	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022.godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	INDEX % 3/2
		2	3(4+5+9)	4	5(6+7+8)	6	7	8	9	10
614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	15.102.720	13.596.720	12.276.720	0	0	0	0	1.320.000	90,03
614700	Tekućih transferi u inostranstvo	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	#DIV/0!
614800	Drugi tekući rashodi	3.072.594	2.336.780	2.084.580	158.200	157.000	1.000	200	94.000	76,05
615000	II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	135.885.954	123.103.175	109.967.735	4.972.000	220.800	136.000	4.615.200	8.163.440	90,59
615100	KAPITALNI TRANSFERI	42.063.604	28.911.113	9.004.000	112.713	0	12.713	100.000	19.794.400	68,73
615200	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	30.834.900	21.572.300	4.424.000	6.900	0	6.900	0	17.141.400	69,96
615200	Kapitalni transferi pojedincima	1.325.313	1.255.813	700.000	5.813	0	5.813	0	550.000	94,76
615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	5.530.600	3.017.000	2.450.000	100.000	0	0	100.000	467.000	54,55
615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima	1.823.891	2.020.000	860.000	0	0	0	0	1.160.000	110,75
615500	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.338.900	1.036.000	560.000	0	0	0	0	476.000	77,38
615700	Kapitalni transferi u inostranstvu	1.210.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0,83
616000	III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	42.063.604	28.911.113	9.004.000	112.713	0	12.713	100.000	19.794.400	68,73
616200	IZDACI ZA KAMATE	61.392	55.900	900	0	0	0	0	55.000	91,05
616300	Izdaci za inostrane kamate	61.392	55.900	900	0	0	0	0	55.000	91,05
616300	Kamate na domaće pozajmljivanje	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
821000	IV UKUPNO OBAVEZE PO KREDITIMA (616000)	61.392	55.900	900	0	0	0	0	55.000	91,05
821100	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	44.462.151	43.769.440	26.461.045	8.967.895	6.453.740	404.540	2.109.615	8.340.500	98,44
821200	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	1.272.000	950.500	950.500	0	0	0	0	0	74,72
821200	Nabavka građevina	2.346.780	7.833.500	5.160.500	2.483.000	1.905.000	22.000	556.000	190.000	333,80
821300	Nabavka opreme	20.167.929	20.609.745	16.153.967	3.051.778	1.973.190	129.073	949.515	1.404.000	102,19
821400	Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.851.501	1.046.500	1.000.000	2.000	2.000	0	0	44.500	56,52
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.166.629	6.030.678	2.104.078	772.600	601.500	0	171.100	3.154.000	59,32
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	8.657.312	7.298.517	1.092.000	2.658.517	1.972.050	253.467	433.000	3.548.000	84,30
823000	V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	44.462.151	43.769.440	26.461.045	8.967.895	6.453.740	404.540	2.109.615	8.340.500	98,44
823200	IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	5.554.500	6.728.500	6.140.500	0	0	0	0	588.000	121,14
823200	Vanjske otplate	5.554.500	6.728.500	6.140.500	0	0	0	0	588.000	121,14
VII UKUPNO OTPLATA DUGOVA (823000)	5.554.500	6.728.500	6.140.500	6.140.500	0	0	0	0	588.000	121,14
UKUPNO		584.389.757	598.075.272	532.858.173	26.694.786	15.665.687	820.403	10.198.696	38.532.313	102,34
	Tekuća rezerva	1.500.000	500.000	500.000						33,33
UKUPNO		585.889.757	598.575.272	533.358.173	26.694.786	15.665.687	820.403	10.198.696	38.532.313	102,17

II POSEBAN DIO

Član 3.

Rashodi i izdaci Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu u iznosu od **598.575.272 KM** raspoređuju se po korisnicima u Posebnom dijelu Budžeta, kako slijedi:

P R E G L E D
RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIONOJ KLASIFIKACIJI

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih u ili izmjenama i dopunama Budžeta 2022. godina		Broj zaposlenih u Budžetu 2023. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)				Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	INDEX 2/1
	1a	1					2a	3	4 (5+6+7)	5			
10 Skupština Tuzlanskog kantona	48	3.268.514	48	3.696.060	3.678.060	18.000	18.000	0	0	0	0	0	113,08
11010001 Skupština Tuzlanskog kantona	18	1.856.642	18	1.951.403	1.933.403	18.000	18.000	0	0	0	0	0	105,10
11010002 Služba Skupštine Tuzlanskog kantona	30	1.094.636	30	1.244.657	1.244.657	0	0	0	0	0	0	0	113,71
11020001 Kantonalni odbor SDA		69.339		148.360	148.360	0	0	0	0	0	0	0	213,96
11020002 Kantonalni odbor SBiH		26.738		35.893	35.893	0	0	0	0	0	0	0	134,24
11020003 Kantonalni odbor SDP		77.043		100.958	100.958	0	0	0	0	0	0	0	131,04
11020009 SBB Fahrudin Radončić		26.738		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
11020011 Demokratska fronta		32.177		62.127	62.127	0	0	0	0	0	0	0	193,08
11020012 Pokret demokratske akcije PDA		56.196		49.010	49.010	0	0	0	0	0	0	0	87,21
11020013 Naša stranka		29.005		27.321	27.321	0	0	0	0	0	0	0	94,19
11020014 Narod i Pravda		0		40.438	40.438	0	0	0	0	0	0	0	#REF!
11020015 SD BiH		0		35.893	35.893	0	0	0	0	0	0	0	#REF!
11 Vlada Tuzlanskog kantona	39	24.586.556	40	16.779.309	11.785.253	4.056	4.056	0	0	4.056	4.990.000	68,25	
11010001 Vlada Tuzlanskog kantona		315.400		135.400	135.400	0	0	0	0	0	0	0	42,93
11010002 Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava		10.200.000		3.320.000	3.320.000	0	0	0	0	0	0	0	32,55
11010003 Troškovi manifestacija		310.000		200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	64,52
11010005 Udruženje za razvoj NERDA		30.000		30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00
11010009 Organizacije i udruženja TK		224.000		224.000	224.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00
11010011 Radio televizija Tuzlanskog kantona		2.600.000		3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	115,38
11010017 Sredstva sa ESCROW računa		2.050.000		2.160.000	0	0	0	0	0	0	2.160.000	0	105,37
11010018 Sredstva za utrošak prihoda od koncesija		2.830.000		2.830.000	0	0	0	0	0	0	2.830.000	0	100,00
11010020 Pomoć vjerskim zajednicama		850.000		650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	76,47
11010022 Mediji		150.000		150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00
11010023 Podrška nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim		1.650.000		1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00
11020025 Podrška projektima Kantonalne privredne komore Tuzla		30.000		30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00
11020001 Ured za zakonodavstvo	4	174.492	4	189.220	189.220	0	0	0	0	0	0	0	108,44
11040001 Komisija za koncesije	7	313.611	7	312.690	312.690	0	0	0	0	0	0	0	99,71
11050001 Tekuća rezerva		1.500.000		500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	33,33
11070001 Ured Premijera Tuzlanskog kantona	15	755.077	16	786.381	786.381	0	0	0	0	0	0	0	104,15
11080001 Ured Vlade Tuzlanskog kantona	8	320.663	8	357.982	353.926	4.056	4.056	0	0	4.056	0	0	111,64
11090001 Ured za borbu protiv korupcije i upravljanjem kvalitetom Tuzlanskog	5	283.413	5	253.636	253.636	0	0	0	0	0	0	0	89,49
12 Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	58	2.025.229	58	2.153.981	2.138.621	15.360	15.360	0	0	15.360	0	0	106,36
12010001 Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	58	2.025.229	58	2.153.981	2.138.621	15.360	15.360	0	0	15.360	0	0	106,36

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih u ili izmjenama i dopunama Budžeta 2022. godina		Broj zaposlenih u Budžetu 2023. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)			Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	INDEX 2/1
	1a	1					2a	5	6			
14 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede		141	40.007.255	143	37.941.535	15.753.847	64.850	24.650	6.900	33.300	22.122.838	94,84
14010001 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede		31	7.656.223	33	7.517.648	2.006.948	33.300	0	0	33.300	5.477.400	98,19
14010002 Podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju			12.800.000		12.800.000	12.800.000	0	0	0	0	0	100,00
14010003 Sredstva vodnih naknada			11.476.900		12.111.900	0	6.900	0	6.900	0	12.105.000	105,53
14020001 Poljoprivredni zavod	15	662.242	7.10.548	15	7.10.548	685.898	24.650	24.650	0	0	0	107,29
14050001 Kantonalna uprava za šumarstvo	95	7.411.890	4.801.439	95	4.801.439	261.001	0	0	0	0	4.540.438	64,78
15 Ministarstvo pravosuđa i uprave	704	36.423.106	716	39.584.323	38.839.044	745.279	65.472	0	679.807	0	0	108,68
15010001 Ministarstvo pravosuđa i uprave	16	2.431.957	2.541.321	18	2.541.321	2.541.321	0	0	0	0	0	104,50
15010002 Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći	9	426.453	459.702	9	459.702	454.902	4.800	0	4.800	0	0	107,80
15010003 JU Održivi centar Tuzlanskog kantona	19	679.991	732.001	20	732.001	702.001	30.000	0	30.000	0	0	107,65
15020001 Kantonalni sud Tuzla	89	5.361.370	5.694.146	93	5.694.146	5.680.706	13.440	0	13.440	0	0	106,21
15030001 Općinski sud Tuzla	188	8.935.713	9.692.783	188	9.692.783	9.684.623	8.160	0	8.160	0	0	108,47
15030002 Općinski sud Živnice	62	2.949.040	3.167.832	63	3.167.832	3.155.582	12.250	0	12.250	0	0	107,42
15030003 Općinski sud Gradačac	42	2.278.510	2.399.799	42	2.409.799	2.399.839	9.960	0	9.960	0	0	105,76
15030004 Općinski sud Gračanica	35	1.577.459	1.673.335	35	1.673.335	1.660.501	12.834	0	12.834	0	0	106,08
15030005 Općinski sud Kalesija	28	1.236.963	1.333.856	28	1.333.856	1.333.856	0	0	0	0	0	107,83
15030006 Općinski sud Lukavac	42	1.916.318	2.050.239	43	2.050.239	2.050.239	500.000	0	500.000	0	0	133,08
15030007 Općinski sud Banovići	28	1.113.998	1.257.326	29	1.257.326	1.257.326	0	0	0	0	0	112,87
15030009 Općinski sud Srebrenik	32	1.462.120	1.653.243	34	1.653.243	1.643.643	9.600	0	9.600	0	0	113,07
15040001 Kantonalno tužilaštvo Tuzla	101	5.435.898	5.768.773	101	5.768.773	5.624.538	144.235	0	65.472	78.763	0	106,12
15080001 Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla	13	617.316	649.967	13	649.967	649.967	0	0	0	0	0	105,29
16 Ministarstvo finansija	70	11.451.553	72	12.294.881	12.278.657	16.224	16.224	0	16.224	0	0	107,36
16010001 Ministarstvo finansija	70	3.685.167	4.078.001	72	4.078.001	4.061.777	16.224	0	16.224	0	0	110,66
16010002 Povrat više uplaćenih javnih prihoda		1.318.014	800.000		800.000	800.000	0	0	0	0	0	60,70
16010003 Troškovi platnog prometa		2.500	2.500		2.500	2.500	0	0	0	0	0	100,00
16010004 Oplata domaćih pozajmljivanja		4.972.892	6.141.400		6.141.400	6.141.400	0	0	0	0	0	123,50
16010005 Sredstva za izvršenje sudskih rješenja		1.472.980	1.272.980		1.272.980	1.272.980	0	0	0	0	0	86,42
17 Ministarstvo unutrašnjih poslova	1.996	86.753.707	2.113	99.297.235	99.092.735	204.500	204.500	188.000	0	16.500	0	114,46
17010001 Ministarstvo unutrašnjih poslova	262	10.845.723	11.234.981	262	11.269.481	11.234.981	34.500	18.000	0	16.500	0	103,91
17020001 Uprava policije	1.734	75.907.984	88.027.754	1.851	88.027.754	87.857.754	170.000	170.000	0	0	0	115,97
18 Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	26	10.128.469	26	8.236.657	1.545.777	82.080	82.080	0	0	82.080	6.609.000	81,32
18010001 Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	26	1.617.469	1.947.857	26	1.947.857	1.045.777	82.080	0	0	82.080	820.000	120,43
18010002 Zaštita okolice		8.511.000	6.289.000		6.289.000	500.000	0	0	0	0	5.789.000	73,89
19 Ministarstvo zdravstva	13	13.908.329	13	3.511.823	3.502.703	9.120	9.120	0	0	9.120	0	25,25
19010001 Ministarstvo zdravstva	13	13.908.329	3.511.823	13	3.511.823	3.502.703	9.120	0	9.120	0	0	25,25
20 Ministarstvo za boračka pitanja	17	22.319.149	17	23.637.465	23.603.895	33.570	33.570	0	0	33.570	0	105,91
20010001 Ministarstvo za boračka pitanja	17	731.931	862.803	17	862.803	829.233	33.570	0	0	33.570	0	117,88
20010002 Dopunska prava iz BIZ i ostala izdvajanja za korisnike BIZ-a		20.650.000	21.650.000		21.650.000	21.650.000	0	0	0	0	0	104,84
20020001 Boračke organizacije i udruženja		937.218	1.124.662		1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	120,00
22 Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	21	9.707.930	21	6.667.117	6.479.442	12.200	12.200	0	0	12.200	175.475	68,68
22010001 Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	18	5.826.968	3.498.399	18	3.498.399	3.310.724	12.200	0	12.200	0	175.475	60,04

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih u ili dopunama Budžeta 2022. godina	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Broj zaposlenih u Budžetu 2023. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	INDEX 21/
	1a	1	2a	2(3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	9
22010002 JP Međunarodni aerodrom Tuzla		1.880.000		1.880.000	1.880.000	0	0	0	0	0	100,00
22020001 Kantonalna direkcija robnih rezervi	3	2.000.562		1.288.718	1.288.718	0	0	0	0	0	64,42
23 Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	75	65.610.736		57.178.643	52.360.419	4.818.224	0	266.000	4.552.224	0	87,15
23010001 Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	19	1.446.679		1.392.614	1.164.390	226.224	0	121.000	107.224	0	96,27
2302 OBLUCI SOCIJALNE ZAŠTITE	0	58.432.038	0	51.443.038	47.053.038	4.390.000	0	0	4.390.000	0	88,04
23020001 Stalna i privremena novčana pomoć		5.570.000		5.570.000	5.570.000	0	0	0	0	0	100,00
23020002 Naknada za smještaj štićenika u ustanove		4.870.800		4.870.800	4.870.600	0	0	0	0	0	100,00
23020005 Naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica		10.000		10.000	10.000	0	0	0	0	0	100,00
23020006 Civilne žrtve rata - civilne invalidnine		6.191.074		6.191.074	1.801.074	4.390.000	0	0	4.390.000	0	100,00
23020007 Dječije selo mira Turija		135.000		135.000	135.000	0	0	0	0	0	100,00
23020008 Jednokratne pomoći		800.000		800.000	800.000	0	0	0	0	0	100,00
23020009 Materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe		4.287.000		637.000	637.000	0	0	0	0	0	14,86
23020010 Naknada za procjenu sposobnosti i određivanje podrške za djecu i		310.000		310.000	310.000	0	0	0	0	0	100,00
23020011 Dženaze, sahrane i pokopi korisnika socijalne zaštite		197.000		197.000	197.000	0	0	0	0	0	100,00
23020012 Zaštita porodice sa djecom		31.243.700		28.434.700	28.434.700	0	0	0	0	0	91,01
23020013 Subvencije za djecu, učenike i studente		1.299.400		999.400	999.400	0	0	0	0	0	76,91
23020014 Dječije selo SOS Kinderdorf u Gračancima		210.000		210.000	210.000	0	0	0	0	0	100,00
23020016 Obavezno zdravstveno osiguranje lica u stanju socijalne potrebe		1.050.000		1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	100,00
23020019 Subvencije troškova prevencije ovisnosti o drogama, prevencije,		20.000		20.000	20.000	0	0	0	0	0	100,00
23020020 CROPS Smoluća		450.000		500.000	500.000	0	0	0	0	0	111,11
23020022 Hraniteljstvo		114.000		114.000	114.000	0	0	0	0	0	100,00
23020023 Podrška pronatalitetnoj politici Kantona		844.264		894.264	894.264	0	0	0	0	0	105,92
23030001 Dom za djecu bez roditeljskog staranja	49	1.852.942		1.918.342	1.718.342	200.000	0	145.000	55.000	0	103,53
23040001 Podrška povratku prognanih lica		2.790.400		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	35,84
23040002 Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih		224.800		204.800	204.800	0	0	0	0	0	91,10
23040003 Obavezno zdravstveno osiguranje raseljenih socijalno ugroženih lica		290.000		290.000	290.000	0	0	0	0	0	100,00
23040004 Dženaze i sahrane prognanih lica i identifikacija tijela iz masovnih grobnica		15.000		15.000	15.000	0	0	0	0	0	100,00
23050001 JU Centar za autizam "Meho Sadiković" Tuzla	7	558.977	17	914.849	914.849	0	0	0	0	0	163,66
24 Ministarstvo obrazovanja i nauke	6.582	230.358.484	6.585	260.587.836	241.605.012	18.982.824	15.009.365	465.531	3.507.928	0	113,12
24010018 Ministarstvo obrazovanja i nauke	49	7.575.788	52	6.728.367	6.567.437	160.930	0	0	160.930	0	88,81
24010019 Nauka		190.601		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	524,66
24010020 Obilježavanje jubileja i održavanje manifestacija u obrazovanju		4.000		4.000	4.000	0	0	0	0	0	100,00
24010021 Kantonalna takmičenja učenika		52.630		52.630	52.630	0	0	0	0	0	100,00
24010022 Implementacija akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih		142.000		138.000	138.000	0	0	0	0	0	97,18
24010023 Predškolski odgoj i obrazovanje		305.500		305.500	305.500	0	0	0	0	0	100,00
24010024 Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata		192.000		224.400	224.400	0	0	0	0	0	116,88
24010025 Fond za kreditiranje studenata		500		500	500	0	0	0	0	0	100,00
24010026 Stipendiranje učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja		100.000		100.000	100.000	0	0	0	0	0	100,00
2402 OSNOVNO OBRAZOVANJE	3.961	117.367.260	3.961	132.562.852	130.294.341	2.268.511	993.129	309.131	966.251	0	112,95
24020001 JU OS "Banovići" Banovići	78	2.508.543	78	2.708.498	2.681.681	26.817	4.720	0	22.097	0	107,97

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih u II Izmjenama i dopunama Budžeta 2022. godina		II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Broj zaposlenih u Budžetu 2023. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	INDEX 2/1
	1a	2a										
24020002 JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	32	1.438.673	32	1.126.691	1.031.091	95.600	4.030	0	37.000	58.600	0	78,31
24020003 JU OŠ "Grivice" Banovići	65	1.902.747	65	2.220.817	2.178.475	42.342	0	0	20.000	18.312	0	116,72
24020004 JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići	19	617.409	19	682.895	647.723	15.172	0	0	0	15.172	0	107,37
24020005 JU OŠ "Treštenica" Banovići	23	714.961	23	825.667	791.795	33.872	0	0	6.500	27.372	0	115,48
24020006 JU OŠ "Dr. Safet-beg Bašagić" Gradačac	89	2.443.412	89	2.833.032	2.813.337	19.695	0	0	0	12.195	0	115,96
24020007 JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	64	1.972.192	64	2.223.069	2.211.619	11.450	0	0	0	7.950	0	112,72
24020008 JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	44	1.419.923	44	1.641.073	1.577.327	63.746	0	0	14.131	49.615	0	115,57
24020009 JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi Gradačac	31	1.007.685	31	1.126.712	1.122.712	4.000	0	0	0	0	0	111,81
24020010 JU OŠ "Mehmed-Beg Kapelanović Ljubušak" Srnice Donje Gradačac	53	1.612.388	53	1.742.380	1.735.480	6.900	0	0	0	6.500	0	108,06
24020011 JU OŠ "Edhem Muhić" Medita Donja Gradačac	37	1.064.732	37	1.229.683	1.221.173	8.510	0	0	0	7.950	0	116,59
24020012 JU OŠ "Musa Čazim Čalić" Zelinja Donja Gradačac	41	1.166.712	41	1.381.692	1.370.882	10.810	0	0	0	7.950	0	118,43
24020013 JU OŠ "Kalesija" Kalesija	68	2.111.745	68	2.426.766	2.398.107	28.659	0	0	0	16.886	0	114,92
24020014 JU OŠ "Rainci Gorji" Kalesija	57	1.766.657	57	1.967.553	1.951.853	15.700	0	0	0	11.700	0	112,01
24020015 JU OŠ "Tojšići" Kalesija	63	1.905.595	63	2.142.075	2.129.825	12.250	0	0	0	11.050	0	112,41
24020016 JU OŠ "Memići" Kalesija	38	1.199.088	38	1.332.000	1.324.300	7.700	0	0	0	7.000	0	111,08
24020017 JU OŠ "Vukovlje" Kalesija	47	1.361.465	47	1.524.624	1.517.324	7.300	0	0	0	5.000	0	111,98
24020018 JU OŠ "Kladanj" Kladanj	71	2.101.025	71	2.415.799	2.393.199	22.600	0	0	0	17.600	0	114,98
24020019 JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	51	1.294.375	51	1.415.235	1.400.485	14.750	0	0	0	13.250	0	109,34
24020020 JU OŠ "Čelić" Čelić	41	1.181.544	41	1.385.591	1.316.176	69.415	0	0	0	68.215	0	117,27
24020021 JU OŠ "Humci" Čelić	30	926.732	30	1.200.047	1.005.447	194.600	0	0	190.500	3.500	0	129,49
24020022 JU OŠ "Vražići" Čelić	29	817.309	29	933.497	897.037	36.460	0	0	20.000	16.360	0	114,22
24020023 JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	72	2.093.451	72	2.356.023	2.336.023	20.000	0	0	0	10.000	0	112,54
24020024 JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	54	1.422.406	54	1.763.487	1.749.937	13.550	0	0	0	9.050	0	123,98
24020025 JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	35	966.986	35	1.066.457	1.056.957	9.500	0	0	0	7.000	0	110,29
24020026 JU OŠ "Puračić" Lukavac	46	1.266.095	46	1.474.817	1.458.817	16.000	0	0	0	15.000	0	116,49
24020027 JU OŠ "Turija" Lukavac	28	793.378	28	914.958	912.458	2.500	0	0	0	2.000	0	115,32
24020028 JU OŠ "Poljice" Lukavac	38	1.090.429	38	1.254.987	1.250.987	4.000	0	0	0	2.000	0	115,09
24020029 JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	37	1.096.087	37	1.276.003	1.259.003	17.000	0	0	0	14.000	0	116,41
24020030 JU OŠ "Gnojnica" Srebrenik	31	943.385	31	1.043.001	1.034.001	9.000	0	0	0	7.000	0	110,56
24020031 JU Prva osnovna škola Srebrenik	78	2.071.317	78	2.519.474	2.512.979	6.495	0	0	0	6.295	0	121,64
24020032 JU OŠ "Spionica" Srebrenik	41	1.126.217	41	1.228.211	1.224.575	3.636	0	0	0	3.636	0	109,06
24020033 JU OŠ "Stadna" Srebrenik	45	1.036.015	45	1.185.284	1.183.784	1.500	0	0	0	1.500	0	114,41
24020034 JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	50	1.642.749	50	1.754.987	1.748.487	6.500	0	0	0	5.000	0	106,83
24020035 JU OŠ "Tinja" Srebrenik	45	1.148.283	45	1.282.975	1.267.715	15.260	0	0	0	14.960	0	111,73
24020036 JU OŠ "Podorašje" Srebrenik	50	1.540.212	50	1.750.748	1.743.303	7.445	0	0	0	7.445	0	113,67
24020037 JU Druga osnovna škola Srebrenik	49	1.380.203	49	1.580.034	1.558.019	22.015	0	0	0	6.015	0	114,48
24020038 JU OŠ "Rapatnica" Srebrenik	48	1.217.965	48	1.365.799	1.360.799	5.000	0	0	0	5.000	0	112,14
24020039 JU OŠ "Kreka" Tuzla	34	1.019.053	34	1.175.539	1.158.979	16.560	0	0	0	4.600	0	115,36
24020040 JU OŠ "Mladje" Tuzla	49	1.406.170	49	1.587.336	1.578.086	9.250	0	0	0	9.250	0	112,88
24020041 JU OŠ "Centar" Tuzla	28	1.144.009	28	1.265.685	1.041.235	224.450	0	0	0	165.950	0	110,64
24020042 JU OŠ "Tušanj" Tuzla	61	1.849.777	61	2.153.930	2.134.430	19.500	0	0	0	8.100	0	116,44

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih u II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Broj zaposlenih u Budžetu 2023. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	INDEX 2/1			
	1a	1									2a	3	4 (5+6+7)	5
				2(3+4+8)										
24020043 JU OŠ "Mejdan" Tuzla	32	850.759	32	1.000.175	976.060	24.115	8.061	0	16.054	0	117,56			
24020044 JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	25	671.474	25	823.329	810.309	13.020	4.020	0	9.000	0	122,62			
24020045 JU OŠ "Bukinje" Tuzla	33	1.009.946	33	1.167.287	1.152.237	15.050	5.000	0	10.050	0	115,58			
24020046 JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	60	1.830.048	60	2.134.780	1.908.220	226.560	211.200	0	15.360	0	116,65			
24020047 JU OŠ "Brčanska Malina" Tuzla	45	1.511.774	45	1.754.201	1.625.821	128.380	100.800	15.000	12.580	0	116,04			
24020048 JU OŠ "Pazar" Tuzla	35	1.081.945	35	1.184.080	1.133.430	50.650	27.200	0	23.450	0	109,44			
24020049 JU OŠ "Miramor" Miramor Tuzla	50	1.440.728	50	1.677.315	1.677.315	0	0	0	0	0	116,42			
24020050 JU OŠ "Breške" Breške Tuzla	19	495.877	19	589.908	589.908	0	0	0	0	0	118,96			
24020051 JU OŠ "Solina" Tuzla	38	1.085.006	38	1.155.665	1.145.165	10.500	5.500	0	5.000	0	106,51			
24020052 JU OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla	25	650.344	25	759.923	754.418	5.505	2.000	0	3.505	0	116,85			
24020053 JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	38	1.185.954	38	1.312.889	1.266.439	46.450	23.000	0	23.450	0	110,70			
24020054 JU OŠ "Hušino" Hušino Tuzla	25	787.478	25	841.815	839.815	2.000	2.000	0	0	0	106,90			
24020055 JU OŠ "Simin Han" Tuzla	46	1.423.988	46	1.618.491	1.607.366	11.125	4.000	0	7.125	0	113,66			
24020056 JU OŠ "Lipnica" Lipnica Tuzla	23	656.955	23	710.815	709.815	1.000	1.000	0	0	0	108,20			
24020057 JU OŠ "Pasci" Pasci Tuzla	28	815.148	28	904.429	904.429	0	0	0	0	0	110,95			
24020058 JU OŠ "Jala" Tuzla	39	1.079.744	39	1.218.302	1.203.722	14.580	10.900	0	3.680	0	112,83			
24020059 JU OŠ "Podrinje" Mihatovići Tuzla	17	477.465	17	434.002	434.002	0	0	0	0	0	90,90			
24020060 JU Osnovna muzička škola Tuzla	47	1.637.244	47	1.794.036	1.777.536	16.500	1.500	0	15.000	0	109,58			
24020061 JU Pva osnovna škola Živinice	86	2.415.988	86	2.657.915	2.630.965	26.950	18.800	0	8.150	0	110,01			
24020062 JU OŠ "Đurđević" Živinice	71	2.047.526	71	2.355.457	2.335.507	19.950	7.000	0	12.950	0	115,04			
24020063 JU OŠ "Dubrave" Živinice	36	1.088.745	36	1.201.377	1.191.752	9.625	6.050	0	3.575	0	110,35			
24020064 JU OŠ "Višća" Živinice	40	1.193.788	40	1.361.336	1.341.106	20.230	3.500	6.000	10.730	0	114,03			
24020065 JU OŠ "Bašigovci" Živinice	43	1.311.580	43	1.426.200	1.426.200	0	0	0	0	0	108,74			
24020066 JU OŠ "Gračanica" Živinice	55	1.611.017	55	1.799.464	1.784.814	14.650	1.700	0	12.950	0	111,70			
24020067 JU OŠ "Šerići" Živinice	50	1.560.263	50	1.692.137	1.676.517	15.620	5.000	0	10.620	0	108,45			
24020068 JU OŠ "Živnice Gornje" Živinice	36	724.601	36	830.302	830.302	0	0	0	0	0	114,59			
24020069 JU Druga osnovna škola Živinice	62	2.032.976	62	2.210.773	2.129.362	81.411	67.870	0	13.541	0	108,75			
24020070 JU OŠ "Teočak" Teočak	44	1.589.406	44	1.734.136	1.716.336	17.800	1.400	0	16.400	0	109,11			
24020071 JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica	93	2.816.593	93	3.078.273	3.055.343	22.930	22.930	0	0	0	109,29			
24020072 JU Druga osnovna škola Gračanica	62	1.983.113	62	2.176.020	2.158.020	18.000	18.000	0	0	0	109,73			
24020073 JU OŠ "Stjepan Polje" Gračanica	35	922.318	35	1.131.165	1.129.165	2.000	2.000	0	0	0	122,64			
24020074 JU OŠ "Mirčina" Gračanica	30	881.118	30	1.005.285	992.495	12.790	1.000	0	11.790	0	114,09			
24020075 JU OŠ "Orahovica" Gračanica	40	1.132.014	40	1.314.949	1.310.313	4.636	1.000	0	3.636	0	116,16			
24020076 JU OŠ "Gornja Orahovica" Gračanica	21	597.357	21	655.689	654.689	1.000	1.000	0	0	0	109,77			
24020077 JU OŠ "Doborovi" Gračanica	27	829.661	27	941.116	941.116	0	0	0	0	0	113,43			
24020078 JU OŠ "Džakule" Gračanica	32	853.875	32	905.955	905.655	300	300	0	0	0	106,10			
24020079 JU OŠ "Soko" Gračanica	35	962.133	35	1.188.541	1.188.541	0	0	0	0	0	123,53			
24020080 JU OŠ "Lukavica" Gračanica	34	883.977	34	977.727	977.727	0	0	0	0	0	110,61			
24020081 JU OŠ "Malešići" Gračanica	32	854.465	32	966.800	964.080	2.720	0	0	2.720	0	115,49			
24020082 JU OŠ "Brljesnica" Brljesnica Velika, Doboj-Istok	39	1.158.929	39	1.279.916	1.256.416	23.500	23.500	0	0	0	110,44			
24020083 JU OŠ "Klokonica" Doboj-Istok	64	1.733.400	64	2.075.798	2.064.948	10.850	6.000	0	4.850	0	119,75			

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih u ili izmjenama i dopunama Budžeta 2022. godina		Broj zaposlenih u Budžetu 2023. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	INDEX 2/1
	1a	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina									
24020084 JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i	74	2.230.344	74	2.499.434	2.471.834	27.600	23.000	0	4.600	0	112,06
24020085 JU OS "Sapna" Sapna	74	2.389.380	74	2.696.605	2.686.325	10.280	2.120	0	8.160	0	112,86
24020086 JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora	26	688.097	26	815.285	814.205	1.080	1.080	0	0	0	118,48
24020087 JU OS "Sveti Franjo" Tuzla	41	1.598.489	41	1.885.564	1.717.389	168.175	168.175	0	0	0	117,96
24020089 JU OS "Sjenjak" Tuzla	47	1.353.058	47	1.581.996	1.568.526	13.470	13.470	0	0	0	116,92
24020093 JU Osnovna muzička škola Gračanica	17	462.093	17	551.064	551.064	0	0	0	0	0	119,25
2403 SREDNJE OBRAZOVANJE	1.836	56.121.959	1.836	61.635.634	59.162.601	2.475.033	2.095.936	39.300	337.797	0	109,82
24030001 JU MSS Banovići	72	2.244.899	72	2.549.564	2.441.988	107.576	63.960	7.400	36.216	0	113,57
24030002 JU Mješovita srednja škola Čelić	41	935.141	41	1.005.013	986.013	19.000	7.550	6.000	5.450	0	107,47
24030003 JU MSS "Hasan Kikić" Gradačac	119	3.668.138	119	4.040.267	3.790.742	249.525	237.100	0	12.425	0	110,14
24030004 JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	34	998.581	34	1.050.577	1.029.671	20.906	14.426	2.800	3.680	0	105,21
24030005 JU MSS Kalesija	81	2.190.399	81	2.436.858	2.316.078	120.780	111.000	0	9.780	0	111,25
24030006 JU MSS "Musa Čazim Čatić" Kladanj	38	950.741	38	1.010.838	996.038	14.800	10.200	0	4.600	0	106,32
24030007 JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijaska škola Lukavac	43	1.417.983	43	1.569.507	1.511.419	56.088	39.588	0	16.500	0	110,69
24030008 JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	55	1.646.246	55	1.820.411	1.785.236	35.175	16.000	0	19.175	0	110,58
24030010 JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla	48	1.432.109	48	1.543.634	1.458.980	84.654	75.600	0	9.054	0	107,79
24030012 JU MS Elektrotehnička škola Tuzla	87	2.752.371	87	3.116.090	3.058.790	57.300	49.050	0	8.250	0	113,21
24030013 JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	59	1.912.103	59	2.086.445	2.048.945	37.500	37.500	0	0	0	109,12
24030014 JU MS Građevinsko-Geodetska škola Tuzla	52	1.632.193	52	1.864.267	1.726.627	137.640	79.000	0	58.640	0	114,22
24030015 JU MS Mašinska škola Tuzla	40	1.390.276	40	1.523.394	1.411.314	112.080	108.000	0	4.080	0	109,57
24030016 JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	27	762.167	27	823.706	788.561	35.145	27.030	0	8.115	0	108,07
24030017 JU MS Saobraćajna škola Tuzla	66	1.932.314	66	2.127.789	1.911.779	216.010	205.960	4.000	6.050	0	110,12
24030019 JU Srednja medicinska škola Tuzla	102	3.211.189	102	3.505.084	3.304.164	200.920	192.220	6.100	2.600	0	109,15
24030020 JU Srednja muzička škola "Čestimir Mirko Dušek" Tuzla	34	1.240.842	34	1.208.411	1.186.811	21.600	8.600	3.000	10.000	0	97,39
24030021 JU MS Rudarska škola, Tuzla	22	581.653	22	586.909	521.859	65.050	61.930	0	3.120	0	100,90
24030022 JU Gimnazija "Ismet Muježirović", Tuzla	46	1.431.457	46	1.583.909	1.528.959	54.950	45.950	0	9.000	0	110,65
24030023 JU Behtam-begova medresa, Tuzla	92	2.530.266	92	2.767.548	2.744.548	23.000	18.000	0	5.000	0	109,38
24030024 JU KSC "Sveti Franjo" Opća gimnazija, Tuzla	26	774.658	26	873.533	873.533	0	0	0	0	0	112,76
24030025 JU MSS Srebrenik	106	3.119.417	106	3.556.817	3.479.517	77.300	65.500	0	11.800	0	114,02
24030026 JU MSS Teočak	30	1.002.389	30	1.140.033	1.088.224	51.809	45.409	0	6.400	0	113,73
24030027 JU MSS Živinice	109	3.573.539	109	4.014.651	3.834.906	179.745	154.878	7.000	17.867	0	112,34
24030028 JU MSS Gračanica	150	4.986.810	150	5.335.921	5.030.836	305.085	305.085	0	0	0	107,00
24030029 JU Gimnazija "Mustafa Kamarčić" Gračanica	32	1.044.580	32	1.100.885	1.074.285	26.600	17.000	0	9.600	0	105,39
24030030 JU MSS Doboj-Istok	39	1.323.491	39	1.459.492	1.442.977	16.515	13.900	0	2.615	0	110,28
24030031 JU MSS Tuzla	41	1.044.294	41	1.214.781	1.184.231	30.550	26.550	0	4.000	0	116,33
24030034 JU MSS Sapna	28	941.052	28	1.001.406	992.906	8.500	4.500	0	4.000	0	106,41
24030036 JU Gimnazija Živinice	39	1.012.040	39	1.076.551	1.062.971	13.580	6.500	3.000	4.080	0	106,37
24030037 JU Srednja ekonomsko-igrovska škola Tuzla	46	1.366.340	46	1.497.333	1.487.583	9.750	6.050	0	3.700	0	109,59
24030038 JU MSS Lukavac	32	1.072.281	32	1.144.010	1.062.110	81.900	41.900	0	40.000	0	106,69
2404 VISOKO OBRAZOVANJE	736	48.306.246	736	57.835.953	43.755.603	14.080.350	11.920.300	117.100	2.042.950	0	119,73
24040001 Univerzitet u Tuzli	736	46.134.346	736	55.822.403	43.755.603	12.066.800	10.416.600	89.900	1.560.300	0	121,00

REKAPITULACIJA PO DBK	Broj zaposlenih u ili izmjenama i dopunama Budžeta 2022. godina	Broj zaposlenih u Budžetu 2023. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	INDEX 2/1
24040002 Akademija dramskih umjetnosti	1.200		0	0	0	0	0	0	0	9
24040003 Edukacijsko rehabilitacijski fakultet	43.400		35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0,00
24040004 Ekonomski fakultet	118.000		98.800	0	98.800	98.000	0	800	0	80,65
24040005 Filozofski fakultet	50.000		45.200	0	45.200	45.000	0	200	0	83,73
24040006 Medicinski fakultet	32.000		30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	90,40
24040007 Rudarsko geološko - građevinski fakultet	1.176.000		1.200.650	0	1.200.650	723.000	0	477.650	0	93,75
24040008 Tehnološki fakultet	315.400		241.400	0	241.400	220.000	20.000	1.400	0	102,10
24040009 Fakultet elektrotehnike	171.400		157.500	0	157.500	152.500	5.000	0	0	76,54
24040010 Mašinski fakultet	99.000		81.800	0	81.800	80.000	700	1.100	0	91,89
24040012 Prirodno matematički fakultet	50.700		41.500	0	41.500	40.000	1.500	0	0	82,63
24040013 Fakultet za tjelesni odgoj i sport	64.000		51.000	0	51.000	50.000	0	1.000	0	81,85
24040019 Farmaceutski fakultet	32.900		20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	79,69
24040020 Pravni fakultet Tuzla	17.900		10.700	0	10.700	10.200	0	500	0	60,79
26 Kantonalna uprava civilne zaštite	17	17	6.223.118	1.588.118	0	0	0	0	4.635.000	100,26
26010001 Kantonalna uprava civilne zaštite	17	17	1.728.118	1.588.118	0	0	0	0	140.000	78,29
26010002 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.000.000		4.495.000	0	0	0	0	0	4.495.000	112,38
29 Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	100	100	5.487.439	5.477.439	10.000	0	0	10.000	0	105,86
29010001 Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	100	100	5.487.439	5.477.439	10.000	0	0	10.000	0	105,86
30 Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	20	20	1.024.185	1.024.185	0	0	0	0	0	115,42
30010001 Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	20	20	1.024.185	1.024.185	0	0	0	0	0	115,42
31 Ministarstvo privrede	20	20	5.770.746	5.721.996	48.750	0	0	48.750	0	74,43
31010001 Ministarstvo privrede	20	20	1.030.746	981.996	48.750	0	0	48.750	0	91,63
31010002 Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima	28.000		40.000	40.000	0	0	0	0	0	142,86
31010003 Podrška razvoju kantona	6.600.000		4.700.000	4.700.000	0	0	0	0	0	71,21
32 Ministarstvo za kulturu sport i mlade	147	144	8.502.719	6.882.970	1.619.749	425.672	16.500	1.177.577	0	91,33
32010001 Ministarstvo za kulturu sport i mlade	12	12	576.957	562.461	14.496	0	0	14.496	0	107,84
32010002 Tjelesna kultura i sport	2.774.000		1.874.000	1.874.000	0	0	0	0	0	67,56
32010003 Podrška u oblasti kulture	300.000		200.000	200.000	0	0	0	0	0	66,67
32010004 Podrška mladim	744.000		744.000	744.000	0	0	0	0	0	100,00
3202-USTANOVE KULTURE	135	132	5.107.762	3.502.509	1.605.253	425.672	16.500	1.163.081	0	103,04
32020001 JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	29	29	1.022.043	627.321	394.722	77.072	0	317.650	0	92,76
32020002 JU Muzej Istobne Bosne	9	9	454.822	349.822	105.000	1.500	1.500	102.000	0	105,68
32020003 JU Arhiv Tuzlanskog kantona	15	15	567.440	486.080	81.360	64.600	0	16.760	0	99,67
32020004 JU Narodno pozorište Tuzla	46	46	1.467.855	724.575	743.280	100.000	0	643.280	0	106,81
32020005 JU Bosanski kulturni centar Tuzla	24	21	997.361	789.661	207.700	174.500	0	33.200	0	105,86
32020006 JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa	7	7	400.697	361.506	39.191	4.000	0	35.191	0	111,28
32020007 Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	5	5	197.544	163.544	34.000	4.000	15.000	15.000	0	110,46
UKUPNO	10.094	10.238	598.575.272	533.358.173	26.664.786	15.665.687	820.403	10.198.696	38.532.313	102,17

III. KAPITALNI BUDŽET

Član 4.

Kapitalni budžet čine izdvajanja za kapitalne investicije u Tuzlanskom kantonu po godinama i izvorima finansiranja, kako slijedi:

Rečni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Podnositelj/ implementator	Lokacija implementacije	Ukupna vrijednost sredstva	Nedostajuća sredstva	Realizovano u prethodnom periodu	Planirano za tekuću godinu	Tekuća godina - realizacija do kraja izvještajnog perioda	Planirana ulaganja u naredne tri godine			Plan za naredni period							
													2023	2024	2025								
1		Izgradnja, adaptacija, opremanje i vanjsko uređenje Kampusa Univerziteta u Tuzli	Domaća sredstva	Grant	Ostala domaća sredstva (MPUZO-iz sred. ekoloških naknada)	JU Univerzitet u Tuzli	Tuzla	495.981	0	495.981	0	0	0	0	0	0							
				Vlastita sredstva	Javna preduzeća vlastita sred. (JU Univerzitet Tuzla)												100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
				Budžet	Budžet TK - sufinansiranje																	4.000.000	4.000.000
				Grant	Ostala ino sredstva (Projekat FP7) TIKA												5.909	500.000	600.000	4.100.000	4.100.000		
		72.040.000	0	757.555	600.000	0	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	58.382.445												
2	110 OBRAZOVANJE	Izgradnja petogodišnje osnovne škole u Lukavici Rijeci	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Budžet općine - sufinansiranje	Općina Doboj Istok	Doboj Istok	81.513	37.817	28.036	53.477	15.660	0	0	0	0							
				Grant	Budžet FBiH - potrošačka jedinica (FMROI-Grant 2016)												50.000	0	0	0	0		
				Grant	Budžet FBiH - potrošačka jedinica (FMROI-Grant 2017)																	80.000	0
				Grant	Budžet FBiH - potrošačka jedinica (FMROI-Grant 2018)												80.000	0	0	0	0		
				Grant	Budžet TK - potrošačka jedinica (MPUZO)																	30.000	7.588
																	321.513	45.405	260.448	61.065	15.660		
3		Zgrada gimnazije i tehničke škole - Srebrenik	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća vlastita sredstva	JU MSŠ Srebrenik	Srebrenik	240.826	35.000	205.826	0	15.000	10.000	10.000	0	0							
				Ino sredstva	OPEC fond za međunarodnu saradnju												3.493.079	0	0	1.164.360	1.164.360	1.164.360	
					Zgrada gimnazije i tehničke škole - Srebrenik																		3.733.905
																	395.000	0	395.000	0	0	0	
4	110 OBRAZOVANJE	Izgradnja sportske dvorane (JU OS "Hamdija Kreševljaković" Kamberi, Gradčace)	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH - javne investicije (Federalno min.obraz. i nauke)	JU OS " Hamdija Kreševljaković" Kamberi, Gradčace	Gradčace	25.937	0	25.937	0	0	0	0	0	0							
				Vlastita sredstva	Ostala domaća sredstva (Privrednici općine Gradčace)												25.937	0	0	0	0	0	
				Budžet	Budžet TK - sufinansiranje (MON)																		25.000
																	25.000	0	25.000	0	0	0	

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Nacin finansiranja	Izvor finansiranja	Podnositelj/ implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost sredstva	Nedostajuća sredstva	Realizovano u prethodnom periodu	Planirano za tekuću godinu	Tekuća godišnja realizacija do kraja izvještajnog perioda	Planirana ulaganja u naredne tri godine					
													2023	2024	2025			
9	140 VODOSNABJEDJEVANJE I SANITACIJA	Izgradnja Centra za upravljanje čvrstim otpadom, te sanacija i zatvaranje postojećih deponija, općina Srebrenik	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje projekta	Grad Srebrenik	Srebrenik	200.000	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0		
																	Izgradnja Centra za upravljanje čvrstim otpadom, te sanacija i zatvaranje postojećih deponija, općina Babunovići	Domaća sredstva
Izgradnja Centra za upravljanje čvrstim otpadom, te sanacija i zatvaranje postojećih deponija, općina Babunovići	Ino sredstva	Grant	Evropska komisija (EC) - IPA fond	Grad Srebrenik	Srebrenik	2.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0		
																	Smanjenje gubitka vode, proširenje kanalizacije i izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda	Domaća sredstva
Smanjenje gubitka vode, proširenje kanalizacije i izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda	Ino sredstva	Kredit	EIB	Općina Lukavac	Lukavac	3.427.907	0	0	1.955.830	1.472.077	0	0	0	0	0	0		
																	Smanjenje gubitka vode, proširenje kanalizacije i izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda	Ino sredstva
Sanacija deponije „Višnjik“ u Gradačcu	Domaća sredstva	Grant	Federalno ministarstvo okoliša i turizma	Grad Gradačac	Gradačac	11.200.000	10.827.004	372.996	80.000	80.000	100.000	0	80.000	100.000	100.000	10.467.004		
																	Sanacija deponije „Višnjik“ u Gradačcu	Ino sredstva
Izgradnja vodovodnog sistema u južnom dijelu općine Gradačac (Domažić), rek. dijela gradske azbestno cementne vodovodne mreže, proširenje kanalizac.mreže	Domaća sredstva	Grant	Fondovi-vl. lučesće (Fond za zaštitu okoliša FBiH)	Grad Gradačac	Gradačac	1.600.000	0	750.000	0	390.000	0	0	0	0	0	0		
																	Izgradnja vodovodnog sistema u južnom dijelu općine Gradačac (Domažić), rek. dijela gradske azbestno cementne vodovodne mreže, proširenje kanalizac.mreže	Ino sredstva
Izgradnja vodovodnog sistema u južnom dijelu općine Gradačac (Domažić), rek. dijela gradske azbestno cementne vodovodne mreže, proširenje kanalizac.mreže	Ino sredstva	Grant	EBRD	Grad Gradačac	Gradačac	1.368.154	0	741.103	0	345.963	0	0	0	0	0	0		
																	Izgradnja vodovodnog sistema u južnom dijelu općine Gradačac (Domažić), rek. dijela gradske azbestno cementne vodovodne mreže, proširenje kanalizac.mreže	Ino sredstva
Izgradnja vodovodnog sistema u južnom dijelu općine Gradačac (Domažić), rek. dijela gradske azbestno cementne vodovodne mreže, proširenje kanalizac.mreže	Ino sredstva	Grant	SIDA	Grad Gradačac	Gradačac	2.738.162	0	2.738.162	0	0	0	0	0	0	0	0		
																	Izgradnja vodovodnog sistema u južnom dijelu općine Gradačac (Domažić), rek. dijela gradske azbestno cementne vodovodne mreže, proširenje kanalizac.mreže	Ino sredstva
Izgradnja vodovodnog sistema u južnom dijelu općine Gradačac (Domažić), rek. dijela gradske azbestno cementne vodovodne mreže, proširenje kanalizac.mreže	Ino sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	Općina Doboj Istok	Doboj Istok	5.926.099	5.793.879	132.220	6.499	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	5.637.380		
																	Izgradnja vodovodnog sistema u južnom dijelu općine Gradačac (Domažić), rek. dijela gradske azbestno cementne vodovodne mreže, proširenje kanalizac.mreže	Ino sredstva
Izgradnja vodovodnog sistema u južnom dijelu općine Gradačac (Domažić), rek. dijela gradske azbestno cementne vodovodne mreže, proširenje kanalizac.mreže	Ino sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vl. lučesće (JP Sliv rijeke Save)	Općina Doboj Istok	Doboj Istok	389.325	135.068	254.257	0	0	45.000	0	45.000	45.000	45.068	0		
																	Izgradnja vodovodnog sistema u južnom dijelu općine Gradačac (Domažić), rek. dijela gradske azbestno cementne vodovodne mreže, proširenje kanalizac.mreže	Ino sredstva
Izgradnja vodovodnog sistema u južnom dijelu općine Gradačac (Domažić), rek. dijela gradske azbestno cementne vodovodne mreže, proširenje kanalizac.mreže	Ino sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	Općina Doboj Istok	Doboj Istok	6.890.000	6.233.947	656.053	6.499	0	196.000	0	196.000	197.000	197.068	5.637.380		
																	Izgradnja vodovodnog sistema u južnom dijelu općine Gradačac (Domažić), rek. dijela gradske azbestno cementne vodovodne mreže, proširenje kanalizac.mreže	Ino sredstva
Izgradnja vodovodnog sistema u južnom dijelu općine Gradačac (Domažić), rek. dijela gradske azbestno cementne vodovodne mreže, proširenje kanalizac.mreže	Ino sredstva	Budžet	Budžet grada - sufinansiranje	Općina Doboj Istok	Doboj Istok	886.261	0	0	0	200.000	90.000	0	200.000	90.000	90.000	5.637.380		

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Podnositelj/ implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost	Nedostajuća sredstva	Realizovano u prethodnom periodu	Planirano za tekucu godinu	Tekuća godišnja realizacija do kraja izvještajnog perioda	Planirana ulaganja u naredne tri godine			Plan za naredni period		
													2023	2024	2025			
15		Grada Gračanica (II faza)		Budžet	Budžet FBiH-potroš.jed. (Ministarstvo okoliša i turizma FBiH)	Grad Srebrenik	Srebrenik	351.513	0	0	40.000	0	0	40.000	40.000	231.513		
				Grant	Fondovi vlastito učesće (Fond okoliša)			3.739.498	0	0	100.000	0	377.000	375.000	375.000	2.512.498		
				Kredit	Javna preduzeća - vl.sredstva (JP Komus)			957.312	0	0	0	0	95.000	95.000	95.000	672.312		
				Budžet	Budžet kantona - sufinansiranje			1.544.413	0	0	0	0	146.223	155.000	155.000	1.088.190		
			Sanacija postojeće deponije "Grabovac" sa produžetkom njenog korištenja					7.478.997	0	0	100.000	0	858.223	755.000	5.010.774			
16		Izgradnja kanalizacije otpadnih voda i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	Grad Srebrenik	Srebrenik	303.000	0	47.000	33.000	0	0	50.000	100.000	73.000	0	
				Grant	Budžet FBiH - sufinansiranje			630.836	0	100.000	220.000	0	100.000	100.000	130.836	0		
				Budžet	Budžet TK - sufinansiranje			67.000	0	0	67.000	0	0	0	0	0	0	0
								1.000.836	0	147.000	320.000	0	150.000	200.000	203.836	0		
17		Vodosaobljevanje mjesnog područja Duboki Potok, Tinja i Podorašje	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje projekta	Grad Srebrenik	Srebrenik	200.000	0	0	0	0	0	100.000	50.000	50.000	0	
				Grant	Budžet FBiH - sufinansiranje projekta			200.000	0	0	0	0	100.000	50.000	50.000	0		
				Budžet	Ostala domaća sredstva			1.800.000	0	0	0	0	1.300.000	200.000	300.000	0		
								2.200.000	0	0	0	0	1.500.000	300.000	400.000	0		
18		Sanacija i rekonstrukcija gradskog vodovoda Starička rijeka	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	Općina Kladanj	Kladanj	1.314.760	0	0	34.318	0	0	14.538	50.000	100.000	1.080.442	
				Budžet	Budžet TK - sufinansiranje			335.897	0	0	335.897	0	335.535	0	0	0		
								1.650.657	0	0	370.215	0	350.073	50.000	100.000	1.080.442		
								573.461	0	108.296			0	0	0	0		
19	150 VLADIN SEKTOR I CIVILNO DRUŠTVO	Regulacija korita rijeke Gribaje i Aščića potoka, potez kod pijace u Tojšićima, Općine Kalesija	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	Općina Kalesija	Kalesija	573.461	0	108.296				0	0	0		
				Grant	KU CZ TK			61.891.952	18.119.693	8.949.939	876.714	9.146.365	9.425.301	7.616.640	3.681.177	22.974.342		
				Grant	FU CZ Sarajevo			50.000	0	0	0	0	165.165	150.000	150.000	0		
				Donacija	Donatori			200.000	132.712	67.288	0	0	44.212	44.250	44.250	0		
		350.000	270.228	79.772	0	0	76.728	96.750	96.750	0								
20	150 VLADIN SEKTOR I CIVILNO DRUŠTVO	Opremanje Civilne zaštite općine Doboj Istok u sektoru vatrogarstva	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	Općina Doboj Istok	Doboj Istok	262.980	0	0	0	0	0	0	0			
				Grant	KU CZ TK			50.000	50.000	50.000	0	0	10.000	20.000	20.000	0		
				Donacija	Donatori	200.000	132.712	67.288	0	0	44.212	44.250	44.250	0				
			Opremanje Civilne zaštite općine Doboj Istok u sektoru vatrogarstva					350.000	270.228	79.772	0	0	76.728	96.750	96.750	0		
			Osnivanje dječijeg obdaništa					262.980	0	0	0	0	0	0	0	0		
			150 VLADIN SEKTOR I CIVILNO DRUŠTVO					612.980	270.228	79.772	0	0	76.728	96.750	96.750	0		

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Podnosioci/ implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost	Nedostajuća sredstva	Realizovano u prethodnom periodu	Planirano za tekuću godinu	Tekuća godina - realizacija do kraja izvještajnog perioda	Planirana ulaganja u naredne tri godine			Plan za naredni period						
													2023	2024	2025							
21	160 OSTALE USLUGE I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA	Završetak PKSC "BAZEN" Gračanica	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Budžet grada - sufinansiranje	Grad Gračanica	Gračanica	708.747	0	585.247	43.500	40.000	43.500	40.000	0	0						
				Kredit	Ostala domaća sredstva (Grad)												0	1.529.955	0	0	0	
				Budžet	Ostala domaća sredstva (Vlada FBiH)												0	200.000	0	443.500	0	
				Budžet	Ostala domaća sredstva (Vlada TK)												0	500.000	0	0	0	
				Grant	Ostala domaća sredstva (Grant-Ministarstvo za kulturu sport, i mlade TK)												0	140.000	0	0	0	
				Grant	Ostala domaća sredstva (Grant-Ministarstvo prostornog uređenja TK-sredstva)												0	35.000	0	0	0	
				Grant	Ostala domaća sredstva (Grant - TK i dr. sredstva)												0	172.762	172.762	0	0	
Završetak PKSC "BAZEN" Gračanica		5.400.009	0	2.428.054	2.448.455	40.000	483.500	0	0													
22	160 OSTALE USLUGE I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA	Izgradnje sportske dvorane u Brijesnici Velikoj-općina Doboj Istok	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	Općina Doboj Istok	Doboj Istok	717.305	0	438.029	0	279.276	0	0	0	0						
				Budžet	Budžet FBiH - sufinansiranje												0	170.000	0	0	0	
				Budžet	Budžet TK - sufinansiranje												0	300.000	0	0	0	
				Vlastita sredstva	Fondovi-vi.ručće (Odras)												0	42.589	0	0	0	
				Grant	Ostala domaća sredstva (dobrovoljni priloz i rad građana)												0	102.590	102.590	0	0	
				Grant	Budžet TK - potrošačka jedinica (MPUZO)												0	6.500	6.500	0	0	
				Izgradnje sportske dvorane u Brijesnici Velikoj-općina Doboj Istok													1.338.984	0	1.059.708	0	0	279.276
23	160 OSTALE USLUGE I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA	Izgradnja sportske dvorane	Domaća sredstva	Budžet	Ostala domaća sredstva	Općina Teočak	Teočak	2.100.000	323.000	1.386.990	0	323.000	96.991	0	0	0						
				Izgradnja sportske dvorane-Teočak													2.100.000	323.000	1.386.990	0	323.000	0
				Nastavak izgradnje sportske dvorane u Čelciu													1.558.595	1.026.384	532.210	0	0	0
24	160 OSTALE USLUGE I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA	Nastavak izgradnje sportske dvorane u Čelciu	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	Općina Čelčić	Čelčić	1.558.595	1.026.384	532.210	0	0	0	0	0	0						
				Izgradnja sportske dvorane u Katesiji													5.117.000	3.987.644	457.996	0	200.000	271.360
				Izgradnja sportske dvorane u Katesiji													5.117.000	3.987.644	457.996	0	200.000	271.360
25	160 OSTALE USLUGE I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA	Izgradnja sportske dvorane u Katesiji	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	Općina Kalesija	Kalesija	15.514.588	1.349.384	9.394.606	2.906.451	842.276	2.545.446	683.500	271.360	0						
				Izgradnja sportske dvorane u Katesiji													15.514.588	1.349.384	9.394.606	2.906.451	842.276	2.545.446

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Podnosioc/ implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost sredstva	Nedostajuća sredstva	Realizovano u prethodnom periodu	Planirano za tekuću godinu	Tekuća godišnja realizacija do kraja izvještajnog perioda	Planirana ulaganja u naredne tri godine			Plan za naredni period			
													2023	2024	2025				
26		Rekonstrukcija gradske ulice Hazna-faza III	Domaća sredstva	Grant	Budžet FBiH - GSM licenca (Ministarstvo prometa i komunikacije FBiH)	Grad Gradacač	Gradacač	330.000	0	100.000	0	230.000	0	0	0	0			
27		Izgradnja saobraćajne infrastrukture u industrijskoj zoni II-faza 2	Domaća sredstva	Grant	Budžet FBiH - GSM licenca	Grad Gradacač	Gradacač	750.000	750.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	0			
28		Izgradnja saobraćajne infrastrukture "Spoj magistralne ceste M 14.1 i regionalne ceste R462"	Domaća sredstva	Grant	Budžet FBiH - sufinansiranje projekta	Grad Gradacač	Gradacač	300.000	0	20.000	0	0	0	180.000	0	0			
29		Izgradnja saobraćajne infrastrukture "Spoj magistralne ceste M 14.1 i regionalne ceste R462"	Domaća sredstva	Budžet	Ostala domaća sredstva	Općina Kalesija	Kalesija	736.168	0	427.682	0	0	0	100.000	108.486	0			
30		Rehabilitacija i sanacija regionalne ceste R-456a Kalesija - Sapna, od st.km 5+50 do st. km 7+450, u dužini cca 2.200 m (općine Kalesija i Sapna)*	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona	Općina Kalesija	Više općina TK	715.000	0	0	715.000	0	0	0	0	0			
31		Rehabilitacija i sanacija dijela regionalne ceste R-455a Svatovac - Živnice - Bašigovci - Lukavica - Zelenika, od naseља Suha st. km 14+710 prema Živnicama st. km 16+560, u dužini cca 1.850 m (Grad Živnice)	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona	JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona	Zivnice	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0			

210 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE

Rečni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Podnositelj/ implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost	Nedostajuća sredstva	Realizovano u prethodnom periodu	Planirano za tekuću godinu	Tekuća godina - realizacija do kraja izvještajnog perioda	Planirana ulaganja u naredne tri godine		
													2023	2024	2025
32		Rehabilitacija i sanacija dijela regionalne ceste R-471 „Lukavac-Vijanac-Banovići“, od st. km 25+450 do st. km 27+100 u dužini cca 1.650 m (općina Banovići)	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	JU Direkcija regionalnih cesta kantona	JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona	Banovići	600.000	0	0	600.000	0	0	0	
		Rehabilitacija i sanacija dijela regionalne ceste R-471 „Lukavac-Vijanac-Banovići“, od st. km 25+450 do st. km 27+100 u dužini cca 1.650 m (općina Banovići)						600.000	0	0	600.000	0	0	0	
33		Rekonstrukcija, rehabilitacija i sanacija regionalne ceste R – 4566 Priboj-Teočak sa izgradnjom trotoara od st.km 4+600 do st.km 5+450 (općina Teočak)*	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	JU Direkcija regionalnih cesta kantona	JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona	Teočak	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	
		Rekonstrukcija, rehabilitacija i sanacija regionalne ceste R – 4566 Priboj-Teočak sa izgradnjom trotoara od st.km 4+600 do st.km 5+450 (općina Teočak)*						1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	
34		Rekonstrukcija, rehabilitacija i sanacija regionalne ceste R – 460 „Gračanica-Bukva-Doborovi-Smice“, dionica: u Smicama (Grad Gradačac) od st.km 24+450 do st.km. 25+560 L=1110m	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	JU Direkcija regionalnih cesta kantona	JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona	Više općina TK	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	
		Rekonstrukcija, rehabilitacija i sanacija regionalne ceste R – 460 „Gračanica-Bukva-Doborovi-Smice“, dionica: u Smicama (Grad Gradačac) od st.km 24+450 do st.km. 25+560 L=1110m						1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	
35		Rekonstrukcija, rehabilitacija i sanacija regionalne ceste R – 460 „Gračanica-Bukva-Doborovi-Smice“, dionica: od farme u Doborovicima od st.km 16+000 do st.km 16+540 L=540m (Grad Gračanica)	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	JU Direkcija regionalnih cesta kantona	JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona	Gračanica	795.000	0	0	795.000	0	0	0	
		Rekonstrukcija, rehabilitacija i sanacija regionalne ceste R – 460 „Gračanica-Bukva-Doborovi-Smice“, dionica: od farme u Doborovicima od st.km 16+000 do st.km 16+540 L=540m (Grad Gračanica)						795.000	0	0	795.000	0	0	0	
36		Rekonstrukcija regionalne ceste R-461a „Srebrenik-Orahovica Domja“, dionica: U Orahovici Gornjoj od st.km 12+400 do st.km 12+550 (dionica iz faze II) (Grad Gračanica)	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	JU Direkcija regionalnih cesta kantona	JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona	Gračanica	205.805	0	0	205.805	0	0	0	
		Rekonstrukcija regionalne ceste R-461a „Srebrenik-Orahovica Domja“, dionica: U Orahovici Gornjoj od st.km 12+400 do st.km 12+550 (dionica iz faze II) (Grad Gračanica)						205.805	0	0	205.805	0	0	0	

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Podnositelj/ implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost	Nedostajuća sredstva	Recalizovano u prethodnom periodu	Planirano za tekuću godinu	Tekuća godišnja realizacija do kraja izvještajnog perioda	Planirana ulaganja u naredne tri godine			Plan za naredni period
													2023	2024	2025	
37		Izgradnja obornskog kolektora površinskih voda od regionalne ceste R-456 Priboj-Sapna do recipijenta, na st.km 12+200 (općina Sapna)*	Domaća sredstva	Vlastitasredstva	JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona	JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona	Sapna	39.282	0	0	39.282	0	0	0	0	
38		Izgradnja obornskog kolektora površinskih voda od regionalne ceste R-461a „Srebrenik-Orahovica Donja, dionica: od raskrsnice za Moranjke Falešćima st.km 3+280 (Grad Srebrenik)	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona	JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona	Srebrenik	550.000	0	0	550.000	0	0	0	0	
39		Rekonstrukcija regionalne ceste R-461a „Srebrenik-Orahovica Donja, dionica: od raskrsnice za Moranjke st.km 3+030 prema Falešćima st.km 3+280 (Grad Srebrenik)	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona	JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona	Lukavac	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0	
40		Izgradnja cestovnog pločastog propusta na regionalnoj cesti R-455a „Svatovac – Živnice – Bašigovci – Zelenika“, u naselju Dublje, st. km 4+625 (opština Lukavac)	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona	JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona	Bašigovci – Dublje	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0	
41		Rekonstrukcija, rehabilitacija i sanacija regionalne ceste R-465b „Klokočnica-Lukavica-Kapetanin“, dionica: iznad raskršća za Frkati prema Lukavici od st. km 1+000 do st. km 1+350* (općina Doboj Istok)	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona	JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona	Doboj Istok	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	
42		Rekonstrukcija, rehabilitacija i sanacija regionalne ceste R-456, dionica Humei, kraj rekonstruisanog dijela – Jasenice (nastavak), st.km 13+600 do 13+000* (od Prevlja)	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona	JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona	Doboj Istok	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	
		Kružni tok kod Bosanskog kulturnog	Domaća sredstva	Budžet	Vlastita sredstva (Budžet grada-sufinansiranje)	Grad Črepanica	Črepanica	1.000.000	0	0	100.000	0	0	200.000	400.000	

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Podnositelj/ implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost	Nedostajuća sredstva	Realizovano u prethodnom periodu	Planirano za tekuću godinu	Tekuća godina - realizacija do kraja izvještajnog perioda	Planirana ulaganja u naredne tri godine			Plan za naredni period						
													2023	2024	2025							
43		centra Gračanica		Budžet	Ostala domaća sredstva (JU Direkcija regionalnih cesta TK)	Općina Sapna	Sapna	2.000.000	0	0	400.000	0	400.000	400.000	800.000							
				Budžet	Ostala domaća sredstva (Vlada Federacije BiH)			1.500.000			300.000	300.000	300.000	600.000								
			Kružni tok kod Bosanskog kulturnog centra Gračanica						4.500.000	0	100.000	900.000	1.800.000									
			Rekonstrukcija putne infrastrukture na području općine Sapna	Vlastita sredstva	Općina Sapna				1.546.400	272.600	300.000	280.000	1.546.400									
44		Rekonstrukcija putne infrastrukture na području općine Sapna		Budžet	Općina Dobojski Istok	Općina Dobojski Istok	Dobojski Istok	100.000	100.000		100.000											
				Grant	Ministarstvo za povratak raseljenih u FBiH			200.000	200.000		200.000											
				Grant	Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK			200.000	200.000		200.000											
				Vlastita sredstva	Građani			80.000	80.000		80.000											
								580.000	580.000		580.000											
45		Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih puteva na području općine Dobojski Istok		210 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE				Općina Dobojski Istok	Dobojski Istok	17.592.656	2.530.000	1.670.282	7.640.088	230.000	9.444.906	2.090.000	1.288.486	3.346.400				
				Domaća sredstva	Kredit	Javna preduzeća - v.l.sredstva (Eko-toplane doo)	Grant			Budžet FBiH - potroš.jed. (Grantovi viših nivoa)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	8.000	0	
																						Domaća sredstva
				Domaća sredstva	Grant	Budžet TK - sufinansiranje	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																					Domaća sredstva	Grant
				Domaća sredstva	Grant	Fondovi vlastito učešće	0			0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0		
																					Domaća sredstva	Grant
				Ino sredstva	Grant	Toplifikacija grada općine Gračanica	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																					Domaća sredstva	Grant
				Domaća sredstva	Grant	Ostala domaća sredstva (MPUZO - sredstva od presude)	0			0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0		
Domaća sredstva	Grant	Toplifikacija grada općine Gračanica	0					0	0												0	0
				Domaća sredstva	Grant	Fondovi vlastito učešće (Fond za zaštitu okoliša FBiH)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Domaća sredstva	Grant	Ostala domaća sredstva (MPUZO - sredstva od presude)	0					0	0												0	0
				Domaća sredstva	Grant	Toplifikacija grada općine Lukavca	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Domaća sredstva	Grant	Fondovi vlastito učešće (Fond za zaštitu okoliša FBiH)	0					0	0												0	0
				Domaća sredstva	Grant	Ostala domaća sredstva (MPUZO - sredstva od presude)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Domaća sredstva	Grant	Toplifikacija grada općine Lukavca	0					0	0												0	0
				Domaća sredstva	Grant	Fondovi vlastito učešće (Fond za zaštitu okoliša FBiH)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Domaća sredstva	Grant	Ostala domaća sredstva (MPUZO - sredstva od presude)	0					0	0												0	0
				Domaća sredstva	Grant	Toplifikacija grada općine Lukavca	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Domaća sredstva	Grant	Fondovi vlastito učešće (Fond za zaštitu okoliša FBiH)	0					0	0												0	0
				Domaća sredstva	Grant	Ostala domaća sredstva (MPUZO - sredstva od presude)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Domaća sredstva	Grant	Toplifikacija grada općine Lukavca	0					0	0												0	0
				Domaća sredstva	Grant	Fondovi vlastito učešće (Fond za zaštitu okoliša FBiH)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Domaća sredstva	Grant	Ostala domaća sredstva (MPUZO - sredstva od presude)	0					0	0												0	0
				Domaća sredstva	Grant	Toplifikacija grada općine Lukavca	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Domaća sredstva	Grant	Fondovi vlastito učešće (Fond za zaštitu okoliša FBiH)	0					0	0												0	0
				Domaća sredstva	Grant	Ostala domaća sredstva (MPUZO - sredstva od presude)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Domaća sredstva	Grant	Toplifikacija grada općine Lukavca	0					0	0												0	0
				Domaća sredstva	Grant	Fondovi vlastito učešće (Fond za zaštitu okoliša FBiH)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Domaća sredstva	Grant	Ostala domaća sredstva (MPUZO - sredstva od presude)	0					0	0												0	0
				Domaća sredstva	Grant	Toplifikacija grada općine Lukavca	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Domaća sredstva	Grant	Fondovi vlastito učešće (Fond za zaštitu okoliša FBiH)	0					0	0												0	0
				Domaća sredstva	Grant	Ostala domaća sredstva (MPUZO - sredstva od presude)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Domaća sredstva	Grant	Toplifikacija grada općine Lukavca	0					0	0												0	0
				Domaća sredstva	Grant	Fondovi vlastito učešće (Fond za zaštitu okoliša FBiH)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Domaća sredstva	Grant	Ostala domaća sredstva (MPUZO - sredstva od presude)	0					0	0												0	0
				Domaća sredstva	Grant	Toplifikacija grada općine Lukavca	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Domaća sredstva	Grant	Fondovi vlastito učešće (Fond za zaštitu okoliša FBiH)	0					0	0												0	0
				Domaća sredstva	Grant	Ostala domaća sredstva (MPUZO - sredstva od presude)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Domaća sredstva	Grant	Toplifikacija grada općine Lukavca	0					0	0												0	0
				Domaća sredstva	Grant	Fondovi vlastito učešće (Fond za zaštitu okoliša FBiH)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Domaća sredstva	Grant	Ostala domaća sredstva (MPUZO - sredstva od presude)	0					0	0												0	0
				Domaća sredstva	Grant	Toplifikacija grada općine Lukavca	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Domaća sredstva	Grant	Fondovi vlastito učešće (Fond za zaštitu okoliša FBiH)	0					0	0												0	0
				Domaća sredstva	Grant	Ostala domaća sredstva (MPUZO - sredstva od presude)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Domaća sredstva	Grant	Toplifikacija grada općine Lukavca	0					0	0												0	0
				Domaća sredstva	Grant	Fondovi vlastito učešće (Fond za zaštitu okoliša FBiH)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Domaća sredstva	Grant	Ostala domaća sredstva (MPUZO - sredstva od presude)	0					0	0												0	0
				Domaća sredstva	Grant	Toplifikacija grada općine Lukavca	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Domaća sredstva	Grant	Fondovi vlastito učešće (Fond za zaštitu okoliša FBiH)	0					0	0												0	0
				Domaća sredstva	Grant	Ostala domaća sredstva (MPUZO - sredstva od presude)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Domaća sredstva	Grant	Toplifikacija grada općine Lukavca	0					0	0												0	0
				Domaća sredstva	Grant	Fondovi vlastito učešće (Fond za zaštitu okoliša FBiH)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Domaća sredstva	Grant	Ostala domaća sredstva (MPUZO - sredstva od presude)	0																			

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Nacin finansiranja	Izvor finansiranja	Podnositelj/ implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost	Nedostajuća sredstva	Rekalizovano u prethodnom periodu	Planirano za tekucu godinu	Tekuća godina - realizacija do kraja izvještajnog perioda	Planirana ulaganja u naredne tri godine			Plan za naredni period	
													2023	2024	2025		
47	230 PROIZVODNJA I SNABDJEVANJE ENERGIJOM	Toplifikacija grada Srebrenika – II faza	Domaća sredstva	Budžet	Budžet TK - potrošačka jedinica (MPUZO - sredstva od ekoloških naknada)	Grad Srebrenik	Srebrenik	600.000	0	130.000	150.000	0	0	0	100.000	100.000	0
					700.000			0	72.000	128.000	0	241.780	0	13.250	0		
					3.158.638			0	1.752.638	286.000	315.030	606.780	200.000	213.250	0		
					363.000			0	133.000	0	0	50.000	50.000	130.000	0		
48	230 PROIZVODNJA I SNABDJEVANJE ENERGIJOM	Toplifikacija Živnice	Domaća sredstva	Budžet	Budžet TK – sufinansiranje projekta	Grad Živnice	Živnice	100.000	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0
					400.000			0	125.000	0	0	100.000	100.000	75.000	0		
					137.000			0	0	0	0	0	0	37.000	0		
					1.000.000			0	308.000	0	0	150.000	300.000	242.000	0		
49	311 POLJOPRIVREDA	Izgradnja zelene pijace	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastita sredstva	Grad Živnice	Živnice	5.750.000	5.750.000	0	0	0	0	200.000	200.000	175.000	5.175.000
					5.750.000			5.750.000	0	0	0	1.250.000	2.250.000	2.250.000	0		
					1.300.000			1.300.000	0	0	0	300.000	500.000	500.000	0		
					17.500.000			13.730.000	1.832.000	650.000	550.000	2.430.000	3.750.000	3.663.000	5.175.000		
50	321 INDUSTRIJA	Poslovna zona Kreka-sjever u Tuzli	Domaća sredstva	Budžet	Općina Tuzla	Tuzla	Općina Tuzla	23.158.638	13.730.000	3.892.638	1.661.000	865.030	3.356.780	4.420.000	4.276.250	5.452.000	0
								600.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	
								600.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	
								600.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	
51	321 INDUSTRIJA	Izgradnja poslovno-proizvodnog objekta u Sapni	Domaća sredstva	Budžet	Općina Sapna	Sapna	Općina Sapna	2.111.345	2.111.345	1.314.387	0	0	100.000	100.000	100.000	496.958	
								2.111.345	2.111.345	1.314.387	0	0	100.000	100.000	100.000	496.958	
								930.000	930.000	500.000	500.000	0	300.000	130.000	430.000	0	
								930.000	930.000	500.000	500.000	0	400.000	230.000	926.958	0	
52	321 INDUSTRIJA	Revitalizacija kompleksa „Stari grad“	Domaća sredstva	Budžet	Općina Sapna	Sapna	Općina Sapna	370.000	0	0	0	10.000	208.000	100.000	0		
								370.000	0	0	0	10.000	208.000	100.000	0		

Redni broj	DAC Sektor	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Podnositelj/ implementator	Lokacija implementacije projekta	Ukupna vrijednost sredstava	Nedostajuća sredstva	Realizovano u prethodnom periodu	Planirano za tekuću godinu	Tekuća godina - realizacija do kraja izvještajnog perioda			Planirana ulaganja u naredne tri godine			Plan za naredni period
												2023	2024	2025	2023	2024	2025	
														Srebrenik	Budžet VI. Sredst.	Budžet FBiH Fondovi vlastito učešće (Fond okolisa)		
				Revitalizacija kompleksa „Stari grad“ Srebrenik				1.270.000	0	23.000	0	252.000	585.000	400.000	400.000	0		
53		„PARK STARA BANJA“ u Gradačcu	Budžet Grant	Budžet općine - sufinansiranja Budžet TK - potrošačka jedinica (MPUZO TK)		Grad Gradačac	Gradačac	40.000 325.161	0 0	20.000 154.351	60.000	20.000 110.810	0 0	0 0	0 0	0 0		
				„PARK STARA BANJA“ u Gradačcu				365.161 1.635.161	0 0	174.351 197.351	60.000 60.000	130.810 382.810	585.000 585.000	400.000 400.000	400.000 400.000	0 0		
								332 TURIZAM Ukupno										

Član 5.

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

U tekuću rezervu Budžeta izdvojiti će se 0,099% od planiranih prihoda bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i bez primitaka.

Član 6.

Budžet Tuzlanskog kantona za 2023. godinu stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“, a primjenjuje se od 01.01.2023. godine.

Bosna i Hercegovina
-Federacija Bosne i Hercegovine-
TUZLANSKI KANTON
Skupština

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Broj: 01-02-639-18/22
Tuzla, 30.12.2022. godine

Žarko Vujović, v.r.



II POSEBAN DIO

Poseban dio Budžeta sastoji se od plana rashoda i izdataka budžetski korisnika iskazanih po vrstama raspoređenih u rashode i kapitate izdatke

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (nanjenska sredstva)	1 2 (3+4+8) 3 4 (5+6+7) 5 6 7 8			
															1	2	3	4
						Skupština Tuzlanskog kantona												
						Skupština Tuzlanskog kantona												
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.742.642	1.841.403	1.827.403	14.000	14.000	0	0	0	0			
10 01	0001					Plaće i naknade troškova zaposlenih	636.123	714.284	714.284	0	0	0	0	0	0			
10 01	0001	611000				Bruto plaće i naknade plaća	549.456	609.150	609.150	0	0	0	0	0	0			
10 01	0001	611100			0111	Bruto plaće i naknade plaća	549.456	609.150	609.150	0	0	0	0	0	0			
10 01	0001	611200				Naknade troškova zaposlenih	86.667	105.134	105.134	0	0	0	0	0	0			
10 01	0001	611200	AA0001		0111	Naknada za prevoz s posla i na posao	30.925	34.640	34.640	0	0	0	0	0	0			
10 01	0001	611200	AA0002		0111	Naknade za topli obrok tokom rada	41.492	54.054	54.054	0	0	0	0	0	0			
10 01	0001	611200	AA0003		0111	Regres za godišnji odmor	9.000	10.440	10.440	0	0	0	0	0	0			
10 01	0001	611200	AA0005		1030	Pomoć u slučaju smrti	4.200	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0			
10 01	0001	611200	AA0007		1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.050	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0			
10 01	0001	612000				Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	59.157	63.959	63.959	0	0	0	0	0	0			
10 01	0001	612100				Doprinosi poslodavca	59.157	63.959	63.959	0	0	0	0	0	0			
10 01	0001	612100			0111	Doprinosi poslodavca	59.157	63.959	63.959	0	0	0	0	0	0			
10 01	0001	613000				Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.047.362	1.063.160	1.049.160	14.000	14.000	0	0	0	0			
10 01	0001	613100				Putni troškovi	500	500	0	500	500	0	0	0	0			
10 01	0001	613100			0111	Putni troškovi	500	500	0	500	500	0	0	0	0			
10 01	0001	613200				Izdaci za energiju	2.000	500	500	0	500	0	0	0	0			
10 01	0001	613200			0111	Izdaci za energiju	2.000	500	500	0	500	0	0	0	0			
10 01	0001	613300				Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	500	500	0	500	0	0	0	0			
10 01	0001	613300			0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	500	500	0	500	0	0	0	0			
10 01	0001	613400				Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0			
10 01	0001	613400			0111	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0			
10 01	0001	613500				Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	0	500	500	0	0	0	0			
10 01	0001	613500			0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	500	0	500	500	0	0	0	0			
10 01	0001	613700				Izdaci za tekuće održavanje	2.500	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0			
10 01	0001	613700			0111	Izdaci za tekuće održavanje	2.500	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0			
10 01	0001	613800				Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.148	1.148	648	500	500	0	0	0	0			
10 01	0001	613800			0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.148	1.148	648	500	500	0	0	0	0			
10 01	0001	613900				Ugovorene i druge posebne usluge	1.034.714	1.057.512	1.048.512	9.000	9.000	0	0	0	0			
10 01	0001	613900			0111	Ugovorene i druge posebne usluge	1.032.760	1.055.411	1.046.411	9.000	9.000	0	0	0	0			
10 01	0001	613900	AA0008		0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.954	2.101	2.101	0	0	0	0	0	0			

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina							Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+6)	3	4 (5+6+7)	5	6	7						
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	106.000	106.000	106.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 01	0001	614000				TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	106.000	106.000	106.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 01	0001	614200				Tekući transferi pojedincima	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 01	0001	614200			0111	Tekući transferi pojedincima	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 01	0001	614300				Tekući transferi neprofitnim organizacijama	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 01	0001	614300			0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 01	0001	614800				Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 01	0001	614800			0111	Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	8.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	
10 01	0001	821000				Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	
10 01	0001	821300				Nabavka opreme	8.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	
10 01	0001	821300			0111	Nabavka opreme	8.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Skupština Tuzlanskog kantona	1.856.642	1.951.403	1.933.403	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	18	18											
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA													
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8					
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	1.851.392	1.945.403	1.927.403	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	1.050	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	4.200	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	1.856.642	1.951.403	1.933.403	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenjane i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
10 02	0001					Kantonaini odbor SDA								
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	69.339	148.360	148.360	0	0	0	0	0
10 02	0001	614000				TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	69.339	148.360	148.360	0	0	0	0	0
10 02	0001	614300				Tekući transferi neprofitnim organizacijama	69.339	148.360	148.360	0	0	0	0	0
10 02	0001	614300	0111			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	69.339	148.360	148.360	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Kantonaini odbor SDA	69.339	148.360	148.360	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0						
						II Izmjenjane i dopune Budžeta 2022. godina								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0111 - Izvišnji zakonodavni organi	69.339	148.360	148.360	0	0	0	0	0
						UKUPNO	69.339	148.360	148.360	0	0	0	0	0
10 02	0002					Kantonaini odbor SBIH								
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	26.738	35.893	35.893	0	0	0	0	0
10 02	0002	614000				TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	26.738	35.893	35.893	0	0	0	0	0
10 02	0002	614300				Tekući transferi neprofitnim organizacijama	26.738	35.893	35.893	0	0	0	0	0
10 02	0002	614300	0111			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	26.738	35.893	35.893	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Kantonaini odbor SBIH	26.738	35.893	35.893	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0						
						II Izmjenjane i dopune Budžeta 2022. godina								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0111 - Izvišnji zakonodavni organi	26.738	35.893	35.893	0	0	0	0	0
						UKUPNO	26.738	35.893	35.893	0	0	0	0	0
10 02	0003					Kantonaini odbor SDP								
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	77.043	100.958	100.958	0	0	0	0	0
10 02	0003	614000				TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	77.043	100.958	100.958	0	0	0	0	0
10 02	0003	614300				Tekući transferi neprofitnim organizacijama	77.043	100.958	100.958	0	0	0	0	0
10 02	0003	614300	0111			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	77.043	100.958	100.958	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Kantonaini odbor SDP	77.043	100.958	100.958	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0						
						II Izmjenjane i dopune Budžeta 2022. godina								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0111 - Izvišnji zakonodavni organi	77.043	100.958	100.958	0	0	0	0	0
						UKUPNO	77.043	100.958	100.958	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)						
10	02	0009				SBB Fahrudin Radončić										
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	26.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	02	0009	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	26.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	02	0009	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	26.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	02	0009	614300	0111		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	26.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: SBB Fahrudin Radončić	26.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	26.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0111 - Izvišnji zakonodavni organi	26.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	26.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Demokratska fronta										
10	02	0011				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	32.177	62.127	62.127	0	0	0	0	0	0	0
10	02	0011	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	32.177	62.127	62.127	0	0	0	0	0	0	0
10	02	0011	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	32.177	62.127	62.127	0	0	0	0	0	0	0
10	02	0011	614300	0111		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	32.177	62.127	62.127	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Demokratska fronta	32.177	62.127	62.127	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	32.177	62.127	62.127	0	0	0	0	0	0	0
						0111 - Izvišnji zakonodavni organi	32.177	62.127	62.127	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	32.177	62.127	62.127	0	0	0	0	0	0	0
						Pokret demokratske akcije PDA										
10	02	0012				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	56.196	49.010	49.010	0	0	0	0	0	0	0
10	02	0012	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	56.196	49.010	49.010	0	0	0	0	0	0	0
10	02	0012	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	56.196	49.010	49.010	0	0	0	0	0	0	0
10	02	0012	614300	0111		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	56.196	49.010	49.010	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Pokret demokratske akcije PDA	56.196	49.010	49.010	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	56.196	49.010	49.010	0	0	0	0	0	0	0
						0111 - Izvišnji i zakonodavni organi	56.196	49.010	49.010	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	56.196	49.010	49.010	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
10	02	0013				Naša stranka									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	29.005	27.321	27.321	0	0	0	0	0	0
10	02	0013	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	29.005	27.321	27.321	0	0	0	0	0	0
10	02	0013	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	29.005	27.321	27.321	0	0	0	0	0	0
10	02	0013	614300		0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	29.005	27.321	27.321	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Naša stranka	29.005	27.321	27.321	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	29.005	27.321	27.321	0	0	0	0	0	0
						0111 - Izvišnji i zakonodavni organi	29.005	27.321	27.321	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	29.005	27.321	27.321	0	0	0	0	0	0
10	02	0014				Narod i Pravda									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	0	40.438	40.438	0	0	0	0	0	0
10	02	0014	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	0	40.438	40.438	0	0	0	0	0	0
10	02	0014	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	0	40.438	40.438	0	0	0	0	0	0
10	02	0014	614300		0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	0	40.438	40.438	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Narod i Pravda	0	40.438	40.438	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	0	40.438	40.438	0	0	0	0	0	0
						0111 - Izvišnji i zakonodavni organi	0	40.438	40.438	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	0	40.438	40.438	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							Il izmjenе i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
10	02	0015				SD BIH								
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	0	35.893	35.893	0	0	0	0	0
10	02	0015	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	0	35.893	35.893	0	0	0	0	0
10	02	0015	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	0	35.893	35.893	0	0	0	0	0
10	02	0015	614300	0111		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	0	35.893	35.893	0	0	0	0	0
						Ukupno za: SD BIH	0	35.893	35.893	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	0	35.893	35.893	0	0	0	0	0
						UKUPNO	0	35.893	35.893	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1002	317.236	500.000	500.000	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0						
						Ukupno za razdjeli: 10	3.268.514	3.696.060	3.678.060	18.000	18.000	0	0	0
						Broj zaposlenih za razdjeli:	48	48						

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)							
							1	2 (3+4+8)								3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
						Vlada Tuzlanskog kantona																
	11	01				Vlada Tuzlanskog kantona																
	11	01	0001			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	35.400	35.400	35.400	35.400	0	0	0	0	0							
	11	01	0001	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	35.400	35.400	35.400	35.400	0	0	0	0	0							
	11	01	0001	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	35.400	35.400	35.400	35.400	0	0	0	0	0							
	11	01	0001	613900	0111	Ugovorene i druge posebne usluge	35.400	35.400	35.400	35.400	0	0	0	0	0							
	11	01	0001	614000		II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	130.000	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0							
	11	01	0001	614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	130.000	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0							
	11	01	0001	614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	130.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0							
	11	01	0001	614100	BAX501	Memorijalni centar Srebrenica - Potočari	130.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0							
	11	01	0001	614700		Tekući transferi u inostranstvo	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0							
	11	01	0001	614700	BAE301	Učešće Kantona u sufinansiranju potencijalnih projekata EU ili međunarodnih organizacija	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0							
	11	01	0001	615000		III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	150.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0							
	11	01	0001	615000		KAPITALNI TRANSFERI	150.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0							
	11	01	0001	615400		Kapitalni transferi javnim preduzećima	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
	11	01	0001	615400	0111	Kapitalni transferi javnim preduzećima	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
	11	01	0001	615700		Kapitalni transferi u inostranstvo	50.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0							
	11	01	0001	615700	BAE301	Učešće Kantona u sufinansiranju potencijalnih projekata EU ili međunarodnih organizacija	50.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0							
						Ukupno za: Vlada Tuzlanskog kantona	315.400	135.400	135.400	135.400	0	0	0	0	0							
						Broj zaposlenih	0	0	0	0												
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																						
							Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)		Od toga iz prihoda korisnika		Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)		Izvor 50 (transferi)		Izvor 30 (namjenska sredstva)	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8								
						0111 - Izvišnji i zakonodavni organi	315.400	135.400	135.400	135.400	0	0	0	0	0							
						UKUPNO	315.400	135.400	135.400	135.400	0	0	0	0	0							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
11	01	0002				Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava	10.200.000	3.320.000	3.320.000	0	0	0	0	0	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	10.200.000	3.320.000	3.320.000	0	0	0	0	0	
11	01	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.200.000	3.320.000	3.320.000	0	0	0	0	0	
11	01	0002	821100			Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	350.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	
11	01	0002	821100	0111		Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	350.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	
11	01	0002	821200			Nabavka građevina	1.579.330	1.160.000	1.160.000	0	0	0	0	0	
11	01	0002	821200	0111		Nabavka građevina	1.579.330	1.160.000	1.160.000	0	0	0	0	0	
11	01	0002	821300			Nabavka opreme	5.348.472	905.000	905.000	0	0	0	0	0	
11	01	0002	821300	0111		Nabavka opreme	5.348.472	905.000	905.000	0	0	0	0	0	
11	01	0002	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	608.600	200.000	200.000	0	0	0	0	0	
11	01	0002	821500	0111		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	608.600	200.000	200.000	0	0	0	0	0	
11	01	0002	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.313.598	1.005.000	1.005.000	0	0	0	0	0	
11	01	0002	821600	0111		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.313.598	1.005.000	1.005.000	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava	10.200.000	3.320.000	3.320.000	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina							10.200.000	3.320.000	3.320.000	0	0	0	0	0	
Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina							10.200.000	3.320.000	3.320.000	0	0	0	0	0	
UKUPNO							10.200.000	3.320.000	3.320.000	0	0	0	0	0	
0111 - Izvišnji zakonodavni organi							10.200.000	3.320.000	3.320.000	0	0	0	0	0	
UKUPNO							10.200.000	3.320.000	3.320.000	0	0	0	0	0	
11	01	0003				Troškovi manifestacija									
11	01	0003	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	310.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	
11	01	0003	614100			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	310.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	
11	01	0003	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	38.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	
11	01	0003	614100	0820		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	38.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	
11	01	0003	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	221.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	
11	01	0003	614300	0820		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	221.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	
11	01	0003	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	51.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	
11	01	0003	614500	0820		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	51.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Troškovi manifestacija	310.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina							310.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	
Izmjene i dopune Budžeta 2023. godina							310.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	
UKUPNO							310.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	
0820 - Usluge kulture							310.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	
UKUPNO							310.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina							
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)		
11	01	0018				Sredstva za utrošak prihoda od koncesija								
						IV UKUPNO OBAVEZE PO KREDITIMA (616000)	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	
						IZDACI ZA KAMATE	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	
						Izdaci za inostrane kamate	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	
						Izdaci za inostrane kamate	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	
						0170								
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000	
						Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000	
						Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000	
						Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000	
						0111								
						Ukupno za: Sredstva za utrošak prihoda od koncesija	2.830.000	2.830.000	0	0	0	0	2.830.000	
						Broj zaposlenih	0	0						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
							Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	2.800.000
							30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000
							2.830.000	2.830.000	0	0	0	0	0	2.830.000
							0111 - Izvišni i zakonodavni organi							
							0170 - Transakcije vezane za javni dug							
							UKUPNO							
							850.000	615.000	615.000	0	0	0	0	0
							850.000	615.000	615.000	0	0	0	0	0
							850.000	615.000	615.000	0	0	0	0	0
							850.000	615.000	615.000	0	0	0	0	0
							0	35.000	35.000	0	0	0	0	0
							0	35.000	35.000	0	0	0	0	0
							0	35.000	35.000	0	0	0	0	0
							0	35.000	35.000	0	0	0	0	0
							850.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0
							0	0	0					
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
							Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							850.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0
							850.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0
							0840 - Religijske i druge zajedničke usluge							
							UKUPNO							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina							Izvor 30 (namjenska sredstva)		
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7		8	
11	01	0022				Mediji	150.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	150.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0
11	01	0022	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	150.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0
11	01	0022	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	5.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
11	01	0022	614300		0830	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	5.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
11	01	0022	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	145.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0
11	01	0022	614500		0830	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	145.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
11	01	0022	615000			KAPITALNI TRANSFERI	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
11	01	0022	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
11	01	0022	615300		0830	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
11	01	0022	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
11	01	0022	615500		0830	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Mediji	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)		
						1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8			
						150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0		
						UKUPNO	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0		
11	01	0023				Podrška nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama										
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.650.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0		
11	01	0023	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.650.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0		
11	01	0023	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.650.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0		
11	01	0023	614100		0180	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.650.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0		
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0		
11	01	0023	615000			KAPITALNI TRANSFERI	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0		
11	01	0023	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0		
11	01	0023	615100		0180	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0		
						Ukupno za: Podrška nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama	1.650.000	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0		
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0		
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)		
						1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8			
						1.650.000	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0		
						UKUPNO	1.650.000	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0		
						0180 - Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti	1.650.000	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0		
						UKUPNO	1.650.000	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0		

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							Il izmjenjane i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
11	01	0025				Podrška projektima Kantonalne privredne komore Tuzla	0	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
11	01	0025	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
11	01	0025	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
11	01	0025	614300	0820		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Podrška projektima Kantonalne privredne komore Tuzla	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0820 - Usluge kulture	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1101	21.239.400	14.379.400	9.389.400	0	0	0	0	4.990.000
						Broj zaposlenih	0	0						

Razdio	Glava	Porošćaka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
11	04						313.611	312.690	312.690	0	0	0	0	0
11	04	0001				Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona	270.507	267.250	267.250	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	225.715	225.000	225.000	0	0	0	0	0
11	04	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	225.715	225.000	225.000	0	0	0	0	0
11	04	0001	611100		0160	Bruto plaće i naknade plaća	225.715	225.000	225.000	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200		0160	Naknade troškova zaposlenih	44.792	42.250	42.250	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200	AA0001	0160	Naknada za prevoz s posla i na posao	10.750	12.000	12.000	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200	AA0002	0160	Naknade za topli obrok tokom rada	17.222	24.050	24.050	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200	AA0003	0160	Regres za godišnji odmor	3.800	4.100	4.100	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	10.700	0	0	0	0	0	0	0
11	04	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.320	2.100	2.100	0	0	0	0	0
11	04	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	24.719	25.300	25.300	0	0	0	0	0
11	04	0001	612100			Doprinosi poslodavca	24.719	25.300	25.300	0	0	0	0	0
11	04	0001	613000		0160	Doprinosi poslodavca	24.719	25.300	25.300	0	0	0	0	0
11	04	0001	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	18.385	20.140	20.140	0	0	0	0	0
11	04	0001	613100			Putni troškovi	150	180	180	0	0	0	0	0
11	04	0001	613100		0160	Putni troškovi	150	180	180	0	0	0	0	0
11	04	0001	613200			Izdaci za energiju	4.500	4.800	4.800	0	0	0	0	0
11	04	0001	613200		0160	Izdaci za energiju	4.500	4.800	4.800	0	0	0	0	0
11	04	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.750	4.000	4.000	0	0	0	0	0
11	04	0001	613300		0160	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.750	4.000	4.000	0	0	0	0	0
11	04	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.570	1.900	1.900	0	0	0	0	0
11	04	0001	613400		0160	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.570	1.900	1.900	0	0	0	0	0
11	04	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	2.400	2.400	0	0	0	0	0
11	04	0001	613500		0160	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	2.400	2.400	0	0	0	0	0
11	04	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	150	150	150	0	0	0	0	0
11	04	0001	613600		0160	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	150	150	150	0	0	0	0	0
11	04	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.900	2.500	2.500	0	0	0	0	0
11	04	0001	613700		0160	Izdaci za tekuće održavanje	1.900	2.500	2.500	0	0	0	0	0
11	04	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	490	530	530	0	0	0	0	0
11	04	0001	613800		0160	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	490	530	530	0	0	0	0	0
11	04	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	3.375	3.680	3.680	0	0	0	0	0
11	04	0001	613900		0160	Ugovorene i druge posebne usluge	1.400	1.580	1.580	0	0	0	0	0
11	04	0001	613900	AA0008	0160	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	975	950	950	0	0	0	0	0
11	04	0001	613900	AA0009	0160	Posebna naknada za posticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.000	1.150	1.150	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona	313.611	312.690	312.690	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	7	7						

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina							
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina							Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0160 - Opće javne usluge n. k.	300.591	310.590	310.590	0	0	0	0	
						1020 - Starost	10.700	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	2.320	2.100	2.100	0	0	0	0	
						UKUPNO	313.611	312.690	312.690	0	0	0	0	
						Ukupno za glavu: 1104	313.611	312.690	312.690	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	7	7						

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							Il izmjenjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
11 05	05	0001				Tekuća rezerva								
11 05	05	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
11 05	05	0001	600000			Tekuća rezerva	1.500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
11 05	05	0001	600000			Tekuća rezerva	1.500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
11 05	05	0001	600000	0111		Tekuća rezerva	1.500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Tekuća rezerva	1.500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							Il izmjenjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	1.500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1105	1.500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0						

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (manjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
11	07													
11	07	0001				Ured Premijera Tuzlanskog kantona	755.077	786.381	786.381	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	620.132	630.333	630.333	0	0	0	0	0
11	07	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	556.491	548.725	548.725	0	0	0	0	0
11	07	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	556.491	548.725	548.725	0	0	0	0	0
11	07	0001	611100	0111		Bruto plaće i naknade plaća	556.491	548.725	548.725	0	0	0	0	0
11	07	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	63.641	81.608	81.608	0	0	0	0	0
11	07	0001	611200	AA0001	0111	Naknada za prevoz s posla i na posao	12.412	17.800	17.800	0	0	0	0	0
11	07	0001	611200	AA0002	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	28.940	48.048	48.048	0	0	0	0	0
11	07	0001	611200	AA0003	0111	Regres za godišnji odmor	7.000	9.280	9.280	0	0	0	0	0
11	07	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.289	0	0	0	0	0	0	0
11	07	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.000	4.320	4.320	0	0	0	0	0
11	07	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.000	1.080	1.080	0	0	0	0	0
11	07	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.000	1.080	1.080	0	0	0	0	0
11	07	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	58.523	58.404	58.404	0	0	0	0	0
11	07	0001	612100			Doprinosi poslodavca	58.523	58.404	58.404	0	0	0	0	0
11	07	0001	612100	0111		Doprinosi poslodavca	58.523	58.404	58.404	0	0	0	0	0
11	07	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	76.422	97.644	97.644	0	0	0	0	0
11	07	0001	613100			Putni troškovi	12.890	16.000	16.000	0	0	0	0	0
11	07	0001	613100	0111		Putni troškovi	12.890	16.000	16.000	0	0	0	0	0
11	07	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0
11	07	0001	613300	0111		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0
11	07	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.500	11.000	11.000	0	0	0	0	0
11	07	0001	613400	0111		Nabavka materijala i sitnog inventara	7.500	11.000	11.000	0	0	0	0	0
11	07	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	16.100	20.000	20.000	0	0	0	0	0
11	07	0001	613500	0111		Izdaci za usluge prevoza i goriva	16.100	20.000	20.000	0	0	0	0	0
11	07	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.600	8.000	8.000	0	0	0	0	0
11	07	0001	613700	0111		Izdaci za tekuće održavanje	5.600	8.000	8.000	0	0	0	0	0
11	07	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.504	4.000	4.000	0	0	0	0	0
11	07	0001	613800	0111		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.504	4.000	4.000	0	0	0	0	0
11	07	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	25.828	31.644	31.644	0	0	0	0	0
11	07	0001	613900	0111		Ugovorene i druge posebne usluge	25.828	31.644	31.644	0	0	0	0	0
11	07	0001	613900	AA0008	0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	21.402	26.934	26.934	0	0	0	0	0
11	07	0001	613900	AA0009	0111	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.846	1.920	1.920	0	0	0	0	0
11	07	0001	613900	AA0009	0111	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.580	2.790	2.790	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ured Premijera Tuzlanskog kantona	755.077	786.381	786.381	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	15	16						

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (nanjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (nanjenska sredstva)	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
						0111 - Izvršni i zakonodavni organi	739.788	779.901	779.901	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	2.000	2.160	2.160	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	9.289	0	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	4.000	4.320	4.320	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	755.077	786.381	786.381	0	0	0	0	0	
						Ukupno za glavu: 1107	755.077	786.381	786.381	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	15	16							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
						Ured Vlade Tuzlanskog kantona								
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	320.663	357.982	353.926	4.056	0	0	4.056	0
11	08	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	264.181	301.730	301.730	0	0	0	0	0
11	08	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	234.270	256.230	256.230	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200		0111	Naknade plaće i naknade plaća	29.911	45.500	45.500	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0001	0111	Naknade za topli obrok tokom rada	3.931	5.016	5.016	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0002	0111	Naknade za prevoz s posla i na posao	18.480	24.024	24.024	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0003	0111	Regres za godišnji odmor	3.500	4.640	4.640	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0004	0111	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0005	0111	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.000	2.160	2.160	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0006	0111	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	1.080	1.080	0	0	0	0	0
11	08	0001	611200	AA0007	0111	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.000	1.080	1.080	0	0	0	0	0
11	08	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	25.003	26.905	26.905	0	0	0	0	0
11	08	0001	612100			Doprinosi poslodavca	25.003	26.905	26.905	0	0	0	0	0
11	08	0001	613000		0111	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	31.479	29.347	25.291	4.056	0	0	4.056	0
11	08	0001	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0
11	08	0001	613300		0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.800	2.000	2.000	0	0	0	0	0
11	08	0001	613400		0111	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.302	6.000	6.000	0	0	0	0	0
11	08	0001	613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.450	3.325	3.325	0	0	0	0	0
11	08	0001	613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	4.700	2.500	2.500	0	0	0	0	0
11	08	0001	613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	600	800	800	0	0	0	0	0
11	08	0001	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	13.127	14.222	10.166	4.056	0	0	4.056	0
11	08	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	7.170	8.000	8.000	0	0	0	0	0
11	08	0001	613900	AA0008	0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	851	884	884	0	0	0	0	0
11	08	0001	613900	AA0009	0111	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.050	1.282	1.282	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ured Vlade Tuzlanskog kantona	320.663	357.982	353.926	4.056	0	0	4.056	0
						Broj zaposlenih	8	8						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0111 - Izvišnji zakonodavni organi	316.607	353.926	353.926	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.056	4.056	0	4.056	0	0	4.056	0
						UKUPNO	320.663	357.982	353.926	4.056	0	0	4.056	0
						Ukupno za glavu: 1108	320.663	357.982	353.926	4.056	0	0	4.056	0
						Broj zaposlenih	8	8						

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
11	09	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000	0	0	0	0	0	0	0
11	09	0001	821500	0111		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ured za borbu protiv korupcije i upravljanjem kvalitetom Tuzlanskog kantona	283.413	253.636	253.636	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	5	5						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
						II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0111 - Izvišnji i zakonodavni organi	283.413	253.636	253.636	0	0	0	0	0
						UKUPNO	283.413	253.636	253.636	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1109	283.413	253.636	253.636	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	5	5						
						Ukupno za razdjel: 11	24.586.656	16.779.309	11.785.253	4.056	0	0	4.056	4.990.000
						Broj zaposlenih za razdjel:	39	40						

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	2.025.229	2.153.981	2.138.621	15.360	0	0	15.360	0
12 01	0001					Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	1.452.487	1.599.547	1.599.547	0	0	0	0	0
12 01	0001	611000				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.185.800	1.286.683	1.286.683	0	0	0	0	0
12 01	0001	611100				Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.185.800	1.286.683	1.286.683	0	0	0	0	0
12 01	0001	611200			0133	Bruto plaće i naknade plaća	266.687	312.864	312.864	0	0	0	0	0
12 01	0001	611200	AA0001		0133	Naknade za prevoz s posla i na posao	61.362	68.508	68.508	0	0	0	0	0
12 01	0001	611200	AA0002		0133	Naknade za topli obrok tokom rada	151.040	185.614	185.614	0	0	0	0	0
12 01	0001	611200	AA0003		0133	Regres za godišnji odmor	30.600	34.220	34.220	0	0	0	0	0
12 01	0001	611200	AA0004		0133	Otpremnine zbog odlaska u penziju	6.900	7.242	7.242	0	0	0	0	0
12 01	0001	611200	AA0005		0133	Pomoć u slučaju smrti	10.425	10.800	10.800	0	0	0	0	0
12 01	0001	611200	AA0006		0133	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.060	1.080	1.080	0	0	0	0	0
12 01	0001	611200	AA0007		0133	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.300	5.400	5.400	0	0	0	0	0
12 01	0001	612000				Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	125.661	135.102	135.102	0	0	0	0	0
12 01	0001	612100				Doprinosi poslodavca	125.661	135.102	135.102	0	0	0	0	0
12 01	0001	613000				Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	447.081	419.332	403.972	15.360	0	0	15.360	0
12 01	0001	613100				Putni troškovi	1.800	2.000	2.000	0	0	0	0	0
12 01	0001	613100			0133	Putni troškovi	1.800	2.000	2.000	0	0	0	0	0
12 01	0001	613200				Izdaci za energiju	47.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0
12 01	0001	613200			0133	Izdaci za energiju	47.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0
12 01	0001	613300				Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	253.838	249.733	249.733	0	0	0	0	0
12 01	0001	613300			0133	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	253.838	249.733	249.733	0	0	0	0	0
12 01	0001	613400				Nabavka materijala i sitnog inventara	15.700	17.000	17.000	0	0	0	0	0
12 01	0001	613400			0133	Nabavka materijala i sitnog inventara	15.700	17.000	17.000	0	0	0	0	0
12 01	0001	613500				Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.920	8.000	8.000	0	0	0	0	0
12 01	0001	613500			0133	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.920	8.000	8.000	0	0	0	0	0
12 01	0001	613600				Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	63.040	43.800	43.800	0	0	0	0	0
12 01	0001	613600			0133	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	63.040	43.800	43.800	0	0	0	0	0
12 01	0001	613700				Izdaci za tekuće održavanje	4.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0
12 01	0001	613700			0133	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0
12 01	0001	613800				Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
12 01	0001	613800			0133	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
12 01	0001	613900				Ugovorene i druge posebne usluge	51.783	44.799	29.439	15.360	0	0	15.360	0
12 01	0001	613900			0133	Ugovorene i druge posebne usluge	47.600	40.360	25.000	15.360	0	0	15.360	0
12 01	0001	613900	AA0008		0133	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.183	4.439	4.439	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa	2.025.229	2.153.981	2.138.621	15.360	0	0	15.360	0
						Broj zaposlenih	58	58						

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina							
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							
							II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina							
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							2.025.229	2.153.981	2.138.621	15.360	0	0	15.360	0
							2.025.229	2.153.981	2.138.621	15.360	0	0	15.360	0
							2.025.229	2.153.981	2.138.621	15.360	0	0	15.360	0
							Ukupno za glavu: 1201	2.153.981	2.138.621	15.360	0	0	15.360	0
							Broj zaposlenih	58	58					
							Ukupno za razdjeli: 12	2.025.229	2.153.981	2.138.621	15.360	0	15.360	0
							Broj zaposlenih za razdjeli:	58	58					

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenje i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
14	01					Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede								
14	01	0001				Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede								
14	01	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.432.323	1.593.748	1.560.448	33.300	0	0	33.300	0
14	01	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.092.302	1.208.365	1.208.365	0	0	0	0	0
14	01	0001	611100		0412	Bruto plaće i naknade plaća	938.825	1.035.232	1.035.232	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200		0412	Bruto plaće i naknade plaća	938.825	1.035.232	1.035.232	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0001	0412	Naknade troškova zaposlenih	153.477	173.133	173.133	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0002	0412	Naknada za prevoz s posla i na posao	37.991	47.190	47.190	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0003	0412	Naknada za topli obrok tokom rada	71.610	97.713	97.713	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0004	0412	Regres za godišnji odmor	15.500	19.080	19.080	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0005	0412	Otpremnine zbog odlaska u penziju	17.976	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0006	0412	Pomoć u slučaju smrti	4.000	5.150	5.150	0	0	0	0	0
14	01	0001	611200	AA0007	0412	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.440	2.000	2.000	0	0	0	0	0
14	01	0001	612000		0412	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.960	2.000	2.000	0	0	0	0	0
14	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	114.716	125.514	125.514	0	0	0	0	0
14	01	0001	612100		0412	Doprinosi poslodavca	114.716	125.514	125.514	0	0	0	0	0
14	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	225.305	259.869	226.569	33.300	0	0	33.300	0
14	01	0001	613100			Putni troškovi	2.700	2.700	2.700	0	0	0	0	0
14	01	0001	613100		0412	Putni troškovi	2.700	2.700	2.700	0	0	0	0	0
14	01	0001	613200		0412	Izdaci za energiju	28.820	21.020	21.020	0	0	0	0	0
14	01	0001	613300		0412	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	28.820	21.020	21.020	0	0	0	0	0
14	01	0001	613300		0412	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.810	13.810	13.810	0	0	0	0	0
14	01	0001	613400		0412	Izdaci za tekuće održavanje	8.810	13.810	13.810	0	0	0	0	0
14	01	0001	613400		0412	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.000	12.200	12.200	0	0	0	0	0
14	01	0001	613500		0412	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.000	12.200	12.200	0	0	0	0	0
14	01	0001	613500		0412	Izdaci za usluge prevoza i goriva	15.710	18.710	18.710	0	0	0	0	0
14	01	0001	613500		0412	Izdaci za usluge prevoza i goriva	15.710	18.710	18.710	0	0	0	0	0
14	01	0001	613600		0412	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	82.300	90.000	90.000	0	0	0	0	0
14	01	0001	613700		0412	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	82.300	90.000	90.000	0	0	0	0	0
14	01	0001	613700		0412	Izdaci za tekuće održavanje	6.000	13.596	13.596	0	0	0	0	0
14	01	0001	613800		0412	Izdaci za tekuće održavanje	6.000	13.596	13.596	0	0	0	0	0
14	01	0001	613800		0412	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.450	3.450	3.450	0	0	0	0	0
14	01	0001	613800		0412	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.450	3.450	3.450	0	0	0	0	0
14	01	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	66.515	84.383	51.083	33.300	0	0	33.300	0
14	01	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	59.400	75.900	42.600	33.300	0	0	33.300	0
14	01	0001	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.799	4.115	4.115	0	0	0	0	0
14	01	0001	613900	AA0009	0412	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.316	4.368	4.368	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.765.500	1.315.500	446.500	0	0	0	0	869.000
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.765.500	1.315.500	446.500	0	0	0	0	869.000
14	01	0001	614000			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	950.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
14	01	0001	614100		0421	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	650.000	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	614100		0412	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	300.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
14	01	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	280.000	280.000	80.000	0	0	0	0	200.000
14	01	0001	614200		0421	Tekući transferi pojedincima	280.000	280.000	80.000	0	0	0	0	200.000
14	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	39.000	39.000	0	0	0	0	0	39.000
14	01	0001	614300		0412	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	39.000	39.000	0	0	0	0	0	39.000
14	01	0001	614400			Subvencije javnim preduzećima	236.000	236.000	216.000	0	0	0	0	20.000
14	01	0001	614400		0421	Subvencije javnim preduzećima	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000
14	01	0001	614400		0412	Subvencije javnim preduzećima	106.000	106.000	106.000	0	0	0	0	0
14	01	0001	614400	EAD417	0412	Subvencije javnim preduzećima	110.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0
14	01	0001	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	190.000	190.000	150.000	0	0	0	0	40.000
14	01	0001	614500		0421	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	190.000	190.000	150.000	0	0	0	0	40.000
14	01	0001	614800			Drugi tekući rashodi	70.500	70.500	500	500	0	0	0	70.000
14	01	0001	614800		0412	Drugi tekući rashodi	70.500	70.500	500	500	0	0	0	70.000
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	4.338.400	4.488.400	0	0	0	0	0	4.488.400
14	01	0001	615000			KAPITALNI TRANSFERI	4.338.400	4.488.400	0	0	0	0	0	4.488.400
14	01	0001	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	4.182.400	4.382.400	0	0	0	0	0	4.382.400
14	01	0001	615100		0421	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	4.182.400	4.382.400	0	0	0	0	0	4.382.400
14	01	0001	615200			Kapitalni transferi pojedincima	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
14	01	0001	615200		0421	Kapitalni transferi pojedincima	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
14	01	0001	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000
14	01	0001	615300		0423	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000
14	01	0001	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	615400		0412	Kapitalni transferi javnim preduzećima	50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	615400	EBE400	0412	Sufinansiranje nabavke laboratorijske opreme JU Veterinarski zavod TK-a Tuzla	50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	01	0001	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
14	01	0001	615500		0421	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	120.000	120.000	0	0	0	0	0	120.000
14	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	120.000	120.000	0	0	0	0	0	120.000
14	01	0001	821300			Nabavka opreme	80.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000
14	01	0001	821300		0412	Nabavka opreme	80.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000
14	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000
14	01	0001	821500		0412	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000
						Ukupno za: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	7.656.223	7.517.648	2.006.948	33.300	0	0	0	5.477.400
						Broj zaposlenih	31	33						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.227.823	2.539.248	1.776.948	33.300	0	0	33.300	729.000
						0421 - Poljoprivreda	5.422.400	4.972.400	230.000	0	0	0	0	4.742.400
						0423 - Lov i ribolov	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000
						UKUPNO	7.656.223	7.517.648	2.006.948	33.300	0	0	33.300	5.477.400

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
14	01	0002				Podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0
14	01	0002	613000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0
14	01	0002	613900			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0
14	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0
					0421	Ugovorene i druge posebne usluge	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0
14	01	0002	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	12.192.000	12.192.000	12.192.000	12.192.000	0	0	0	0	0
14	01	0002	614100			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	12.192.000	12.192.000	12.192.000	12.192.000	0	0	0	0	0
14	01	0002	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0
14	01	0002	614100		0421	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0
14	01	0002	614200			Tekući transferi pojedincima	7.033.290	6.532.290	6.532.290	6.532.290	0	0	0	0	0
14	01	0002	614200		0421	Tekući transferi pojedincima	7.033.290	6.532.290	6.532.290	6.532.290	0	0	0	0	0
14	01	0002	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0
14	01	0002	614300		0421	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0
14	01	0002	614400			Subvencije javnim preduzećima	1.000	122.000	122.000	122.000	0	0	0	0	0
14	01	0002	614400		0421	Subvencije javnim preduzećima	1.000	122.000	122.000	122.000	0	0	0	0	0
14	01	0002	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	4.967.710	5.347.710	5.347.710	5.347.710	0	0	0	0	0
14	01	0002	614500		0421	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	4.967.710	5.347.710	5.347.710	5.347.710	0	0	0	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0
14	01	0002	615000			KAPITALNI TRANSFERI	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0
14	01	0002	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0
14	01	0002	615100		0421	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0
14	01	0002	615200			Kapitalni transferi pojedincima	217.500	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
14	01	0002	615200		0421	Kapitalni transferi pojedincima	217.500	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
14	01	0002	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	232.500	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0
14	01	0002	615500		0421	Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	232.500	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju	12.800.000	12.800.000	12.800.000	12.800.000	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						0421 - Poljoprivreda	12.800.000	12.800.000	12.800.000	12.800.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	12.800.000	12.800.000	12.800.000	12.800.000	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	
							1	2 (3+4+8)								
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8				
14	01	0003				Sredstva vodnih naknada	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	90.000	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	90.000	
14	01	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	90.000	
14	01	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	90.000	
14	01	0003	613900	0620		Ugovorene i druge posebne usluge	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	90.000	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	345.000	445.000	445.000	0	0	0	0	0	445.000	
14	01	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	345.000	445.000	445.000	0	0	0	0	0	445.000	
14	01	0003	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	250.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	350.000	
14	01	0003	614100	0520		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	250.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	350.000	
14	01	0003	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	
14	01	0003	614300	0630		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	
14	01	0003	614400			Subvencije javnim preduzećima	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	
14	01	0003	614400	0630		Subvencije javnim preduzećima	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	
14	01	0003	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	
14	01	0003	614500	0620		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	
14	01	0003	614800			Drugi tekući rashodi	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	
14	01	0003	614800	0630		Drugi tekući rashodi	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	8.936.900	10.171.900	10.171.900	0	6.900	0	6.900	0	10.165.000	
14	01	0003	615000			KAPITALNI TRANSFERI	8.936.900	10.171.900	10.171.900	0	6.900	0	6.900	0	10.165.000	
14	01	0003	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	8.830.900	10.065.900	10.065.900	0	6.900	0	6.900	0	10.059.000	
14	01	0003	615100	0630		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	8.824.000	10.059.000	10.059.000	0	0	0	0	0	10.059.000	
14	01	0003	615100	0520		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	6.900	6.900	6.900	0	6.900	0	6.900	0	0	
14	01	0003	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	
14	01	0003	615400	0620		Kapitalni transferi javnim preduzećima	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	
14	01	0003	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	
14	01	0003	615500	0630		Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	
						IV UKUPNO OBAVEZE PO KREDITIMA (616000)	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	
14	01	0003	616000			IZDACI ZA KAMATE	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	
14	01	0003	616200			Izdaci za inostrane kamate	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	
14	01	0003	616200	0170		Izdaci za inostrane kamate	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.590.000	890.000	890.000	0	0	0	0	0	890.000	
14	01	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.590.000	890.000	890.000	0	0	0	0	0	890.000	
14	01	0003	821300			Nabavka opreme	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	45.000	
14	01	0003	821300	0620		Nabavka opreme	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	45.000	
14	01	0003	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	
14	01	0003	821400	0630		Nabavka ostalih stalnih sredstava	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	
14	01	0003	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	840.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	140.000	
14	01	0003	821500	0620		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	840.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	140.000	
14	01	0003	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	700.000	
14	01	0003	821600	0620		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	700.000	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						VII UKUPNO OTPLATA DUGOVA (823000)	490.000	490.000	0	0	0	0	0	490.000
14	01	0003	823000			IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	490.000	490.000	0	0	0	0	0	490.000
14	01	0003	823200			Vanjske otplate	490.000	490.000	0	0	0	0	0	490.000
14	01	0003	823200		0170	Vanjske otplate	490.000	490.000	0	0	0	0	0	490.000
						Ukupno za: Sredstva vodnih naknada	11.476.900	12.111.900	0	6.900	0	6.900	0	12.105.000
						Broj zaposlenih	0	0						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0170 - Transakcije vezane za javni dug	515.000	515.000	0	0	0	0	0	515.000
						0520 - Upravljanje otpadnim vodama	256.900	356.900	0	6.900	0	6.900	0	350.000
						0620 - Razvoj zajednice	1.785.000	1.085.000	0	0	0	0	0	1.085.000
						0630 - Vodospodjela	8.920.000	10.155.000	0	0	0	0	0	10.155.000
						UKUPNO	11.476.900	12.111.900	0	6.900	0	6.900	0	12.105.000

						Ukupno za glavu: 1401	31.933.123	32.429.548	14.806.948	40.200	0	6.900	33.300	17.582.400
						Broj zaposlenih	31	33						

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (nanjenska sredstva)	2 (3+4+8)			
															1	2	3	4
14	02						655.742	704.048	685.898	18.150	18.150	0	0	0	0			
14	02	0001				Pojloprivredni zavod Tuzla												
14	02	0001	611000			I UKUPNO TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	513.093	559.986	559.986	0	0	0	0	0	0			
14	02	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	437.827	467.383	467.383	0	0	0	0	0	0			
14	02	0001	611100		0412	Bruto plaće i naknade plaća	437.827	467.383	467.383	0	0	0	0	0	0			
14	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	75.266	92.603	92.603	0	0	0	0	0	0			
14	02	0001	611200	AA0001	0412	Naknada za prevoz s posla i na posao	18.225	21.450	21.450	0	0	0	0	0	0			
14	02	0001	611200	AA0002	0412	Naknada za topli obrok tokom rada	34.041	44.253	44.253	0	0	0	0	0	0			
14	02	0001	611200	AA0003	0412	Regres za godišnji odmor	7.500	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0			
14	02	0001	611200	AA0004	0412	Otpremnine zbog odlaska u penziju	7.500	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0			
14	02	0001	611200	AA0005	0412	Pomoć u slučaju smrti	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0			
14	02	0001	611200	AA0006	0412	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0			
14	02	0001	611200	AA0007	0412	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0			
14	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	45.891	49.075	49.075	0	0	0	0	0	0			
14	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	45.891	49.075	49.075	0	0	0	0	0	0			
14	02	0001	612100		0412	Doprinosi poslodavca	45.891	49.075	49.075	0	0	0	0	0	0			
14	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	96.758	94.987	76.837	18.150	18.150	0	0	0	0			
14	02	0001	613100			Putni troškovi	3.028	3.100	1.500	1.600	1.600	0	0	0	0			
14	02	0001	613100		0412	Putni troškovi	3.028	3.100	1.500	1.600	1.600	0	0	0	0			
14	02	0001	613200			Izdaci za energiju	8.200	8.200	7.700	500	500	0	0	0	0			
14	02	0001	613200		0412	Izdaci za energiju	8.200	8.200	7.700	500	500	0	0	0	0			
14	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.097	8.197	6.997	1.200	1.200	0	0	0	0			
14	02	0001	613300		0412	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.097	8.197	6.997	1.200	1.200	0	0	0	0			
14	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	14.276	12.276	6.626	5.650	5.650	0	0	0	0			
14	02	0001	613400		0412	Nabavka materijala i sitnog inventara	14.276	12.276	6.626	5.650	5.650	0	0	0	0			
14	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	16.260	17.500	15.000	2.500	2.500	0	0	0	0			
14	02	0001	613500		0412	Izdaci za usluge prevoza i goriva	16.260	17.500	15.000	2.500	2.500	0	0	0	0			
14	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	24.336	18.200	15.000	3.200	3.200	0	0	0	0			
14	02	0001	613700		0412	Izdaci za tekuće održavanje	24.336	18.200	15.000	3.200	3.200	0	0	0	0			
14	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.558	7.511	6.211	1.300	1.300	0	0	0	0			
14	02	0001	613800		0412	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.558	7.511	6.211	1.300	1.300	0	0	0	0			
14	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	20.003	20.003	17.803	2.200	2.200	0	0	0	0			
14	02	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	16.210	16.210	14.010	2.200	2.200	0	0	0	0			
14	02	0001	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.793	1.793	1.793	0	0	0	0	0	0			
14	02	0001	613900	AA0009	0412	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0			

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)							
							1	2 (3+4+8)														
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	6.500	2 (3+4+8)	6.500	0	4 (6+6+7)	6.500	0	0	8							
14	02	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.500		6.500	0	6.500	6.500	0	0	0							
14	02	0001	821300			Nabavka opreme	2.500		2.500	0	2.500	2.500	0	0	0							
14	02	0001	821300	0412		Nabavka opreme	2.500		2.500	0	2.500	2.500	0	0	0							
14	02	0001	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000		1.000	0	1.000	1.000	0	0	0							
14	02	0001	821400	0412		Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000		1.000	0	1.000	1.000	0	0	0							
14	02	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000		1.000	0	1.000	1.000	0	0	0							
14	02	0001	821500	0412		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000		1.000	0	1.000	1.000	0	0	0							
14	02	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000		2.000	0	2.000	2.000	0	0	0							
14	02	0001	821600	0412		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000		2.000	0	2.000	2.000	0	0	0							
						Ukupno za: Poljoprivredni zavod Tuzla	662.242		710.548	685.898	24.650	24.650	0	0	0							
						Broj zaposlenih	15		15													
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																						
							Il izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)		Od toga iz prihoda korisnika		Izvor 20 (vlastiti)		Izvor 40 (donacije)		Izvor 50 (transferi)		Izvor 30 (namjenska sredstva)	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (6+6+7)	5	6	7	8								
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	662.242	710.548	685.898	24.650	24.650	24.650	0	0	0							
						UKUPNO	662.242	710.548	685.898	24.650	24.650	24.650	0	0	0							
						Ukupno za glavu: 1402	662.242	710.548	685.898	24.650	24.650	24.650	0	0	0							
						Broj zaposlenih	15		15													

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
4 (5+6+7)															
8															
14	05					Kantonalna uprava za šumarstvo	436.828	1.058.999	261.001	0	0	0	0	0	797.998
14	05	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	191.127	744.191	210.481	0	0	0	0	0	533.710
14	05	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	164.844	570.646	174.746	0	0	0	0	0	395.900
14	05	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	164.844	570.646	174.746	0	0	0	0	0	395.900
14	05	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	26.283	173.545	35.735	0	0	0	0	0	137.810
14	05	0001	611200	AA0001	0412	Naknada za prevoz s posla i na posao	5.413	30.530	8.930	0	0	0	0	0	21.600
14	05	0001	611200	AA0002	0412	Naknade za topli obrok tokom rada	13.950	73.395	17.325	0	0	0	0	0	56.070
14	05	0001	611200	AA0003	0412	Regres za godišnji odmor	3.000	55.100	3.480	0	0	0	0	0	51.620
14	05	0001	611200	AA0004	0412	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	4.800	0	0	0	0	0	0	4.800
14	05	0001	611200	AA0005	0412	Pomoć u slučaju smrti	2.000	3.860	2.000	0	0	0	0	0	1.860
14	05	0001	611200	AA0006	0412	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	960	3.860	2.000	0	0	0	0	0	1.860
14	05	0001	611200	AA0007	0412	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	960	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
14	05	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	17.538	62.469	18.619	0	0	0	0	0	43.850
14	05	0001	612100			Doprinosi poslodavca	17.538	62.469	18.619	0	0	0	0	0	43.850
14	05	0001	612100		0412	Doprinosi poslodavca	17.538	62.469	18.619	0	0	0	0	0	43.850
14	05	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	228.163	252.339	31.901	0	0	0	0	0	220.438
14	05	0001	613100			Putni troškovi	3.900	3.900	400	0	0	0	0	0	3.500
14	05	0001	613100		0412	Putni troškovi	3.900	3.900	400	0	0	0	0	0	3.500
14	05	0001	613200			Izdaci za energiju	9.100	9.100	100	0	0	0	0	0	9.000
14	05	0001	613200		0412	Izdaci za energiju	9.100	9.100	100	0	0	0	0	0	9.000
14	05	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.050	12.050	1.650	0	0	0	0	0	10.400
14	05	0001	613300		0412	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.050	12.050	1.650	0	0	0	0	0	10.400
14	05	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	108.583	109.674	2.836	0	0	0	0	0	106.838
14	05	0001	613400		0412	Nabavka materijala i sitnog inventara	108.583	109.674	2.836	0	0	0	0	0	106.838
14	05	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.450	13.450	3.350	0	0	0	0	0	10.100
14	05	0001	613500		0412	Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.450	13.450	3.350	0	0	0	0	0	10.100
14	05	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	36.700	36.700	10.700	0	0	0	0	0	26.000
14	05	0001	613600		0412	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	36.700	36.700	10.700	0	0	0	0	0	26.000
14	05	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.100	10.100	2.600	0	0	0	0	0	7.500
14	05	0001	613700		0412	Izdaci za tekuće održavanje	10.100	10.100	2.600	0	0	0	0	0	7.500
14	05	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.700	8.600	4.000	0	0	0	0	0	4.600
14	05	0001	613800		0422	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.700	8.600	4.000	0	0	0	0	0	4.600
14	05	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	27.560	48.765	6.265	0	0	0	0	0	42.500
14	05	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	27.560	48.765	6.265	0	0	0	0	0	42.500
14	05	0001	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	26.228	44.338	4.338	0	0	0	0	0	40.000
14	05	0001	613900	AA0009	0412	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	652	3.687	1.187	0	0	0	0	0	2.500
14	05	0001	613900	AA0009	0412	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	700	740	740	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	5.026.171	2.712.440	2.712.440	0	0	0	0	0	2.712.440
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.026.171	2.712.440	2.712.440	0	0	0	0	0	2.712.440
						Tekući transferi neprofitnim organizacijama	73.000	73.000	73.000	0	0	0	0	0	73.000
					0422	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	73.000	73.000	73.000	0	0	0	0	0	73.000
						Subvencije javnim preduzećima	4.943.171	2.629.440	2.629.440	0	0	0	0	0	2.629.440
					0422	Subvencije javnim preduzećima	4.943.171	2.629.440	2.629.440	0	0	0	0	0	2.629.440
						Drugi tekući rashodi	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000
					0412	Drugi tekući rashodi	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	783.891	610.000	610.000	0	0	0	0	0	610.000
						KAPITALNI TRANSFERI	783.891	610.000	610.000	0	0	0	0	0	610.000
						Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	110.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	110.000
					0422	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	110.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	110.000
						Kapitalni transferi javnim preduzećima	673.891	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
					0422	Kapitalni transferi javnim preduzećima	673.891	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.165.000	420.000	420.000	0	0	0	0	0	420.000
						Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.165.000	420.000	420.000	0	0	0	0	0	420.000
						Nabavka građevina	190.000	190.000	190.000	0	0	0	0	0	190.000
					0412	Nabavka građevina	190.000	190.000	190.000	0	0	0	0	0	190.000
						Nabavka opreme	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
					0412	Nabavka opreme	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
						Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	875.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	130.000
					0412	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	875.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	130.000
						Ukupno za: Kantonalna uprava za šumarstvo	7.411.890	4.801.439	4.801.439	261.001	0	0	0	0	4.540.438
						Broj zaposlenih	95	95	95						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	1.605.128	1.480.399	1.480.399	257.001	0	0	0	0	1.223.398
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.806.762	3.321.040	3.321.040	4.000	0	0	0	0	3.317.040
						0422 - Šumarstvo	7.411.890	4.801.439	4.801.439	261.001	0	0	0	0	4.540.438
						UKUPNO	9.017.018	6.281.838	6.281.838	618.002	0	0	0	0	7.857.478
						Ukupno za glavu: 1405	7.411.890	4.801.439	4.801.439	261.001	0	0	0	0	4.540.438
						Broj zaposlenih	95	95	95						
						Ukupno za razdjel: 14	40.007.255	37.941.535	37.941.535	15.753.847	64.850	24.650	6.900	33.300	22.122.838
						Broj zaposlenih za razdjel:	141	143	143						

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (nanjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
15	01					Ministarstvo pravosuđa i uprave								
15	01	0001				Ministarstvo pravosuđa i uprave								
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	689.357	813.071	813.071	0	0	0	0	0
15	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	513.369	632.526	632.526	0	0	0	0	0
15	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	449.897	539.710	539.710	0	0	0	0	0
15	01	0001	611100	0111		Bruto plaće i naknade plaća	449.897	539.710	539.710	0	0	0	0	0
15	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	63.472	92.816	92.816	0	0	0	0	0
15	01	0001	611200	AA0001	0111	Naknada za prevoz s posla i na posao	13.750	18.820	18.820	0	0	0	0	0
15	01	0001	611200	AA0002	0111	Naknada za topli obrok (tokom rada)	38.422	52.756	52.756	0	0	0	0	0
15	01	0001	611200	AA0003	0111	Regres za godišnji odmor	8.000	10.440	10.440	0	0	0	0	0
15	01	0001	611200	AA0004	0111	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	7.200	7.200	0	0	0	0	0
15	01	0001	611200	AA0005	0111	Pomoć u slučaju smrti	2.200	2.400	2.400	0	0	0	0	0
15	01	0001	611200	AA0007	0111	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.100	1.200	1.200	0	0	0	0	0
15	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	47.239	56.725	56.725	0	0	0	0	0
15	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	47.239	56.725	56.725	0	0	0	0	0
15	01	0001	612100	0111		Doprinosi poslodavca	47.239	56.725	56.725	0	0	0	0	0
15	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	128.749	123.820	123.820	0	0	0	0	0
15	01	0001	613100			Putni troškovi	5.680	6.500	6.500	0	0	0	0	0
15	01	0001	613100	0111		Putni troškovi	5.680	6.500	6.500	0	0	0	0	0
15	01	0001	613200			Izdaci za energiju	36.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0
15	01	0001	613200	0111		Izdaci za energiju	36.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0
15	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0
15	01	0001	613300	0111		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0
15	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.500	9.950	9.950	0	0	0	0	0
15	01	0001	613400	0111		Nabavka materijala i sitnog inventara	10.500	9.950	9.950	0	0	0	0	0
15	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.700	9.350	9.350	0	0	0	0	0
15	01	0001	613500	0111		Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.700	9.350	9.350	0	0	0	0	0
15	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	11.000	12.500	12.500	0	0	0	0	0
15	01	0001	613700	0111		Izdaci za tekuće održavanje	11.000	12.500	12.500	0	0	0	0	0
15	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.400	3.400	3.400	0	0	0	0	0
15	01	0001	613800	0111		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.400	3.400	3.400	0	0	0	0	0
15	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	40.969	30.620	30.620	0	0	0	0	0
15	01	0001	613900	0111		Ugovorene i druge posebne usluge	39.370	28.890	28.890	0	0	0	0	0
15	01	0001	613900	AA0008	0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.599	1.730	1.730	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.742.600	1.728.250	1.728.250	0	0	0	0	0
15	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.742.600	1.728.250	1.728.250	0	0	0	0	0
15	01	0001	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.742.600	1.728.250	1.728.250	0	0	0	0	0
15	01	0001	614100		0111	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.742.600	1.728.250	1.728.250	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo pravosuđa i uprave	2.431.957	2.541.321	2.541.321	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	16	18						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0111 - Izvišnji i zakonodavni organi	2.431.957	2.541.321	2.541.321	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.431.957	2.541.321	2.541.321	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)				Izvor 30 (namjenska sredstva)		
							1	2 (3+4+8)				3	4 (5+6+7)	5	6		7	8
						Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći												
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		426.453	459.702	454.902	4.800	0	0	0	4.800	0	0	0
15	01	0002				Plaće i naknade troškova zaposlenih		354.401	378.505	378.505	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611000			Bruto plaće i naknade plaća		298.082	310.968	310.968	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća		298.082	310.968	310.968	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611200			Naknade troškova zaposlenih		56.319	67.537	67.537	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao		13.041	15.070	15.070	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611200	AA0002	0330	Naknada za topli obrok tokom rada		20.568	27.027	27.027	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor		4.500	5.220	5.220	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju		15.000	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti		2.140	2.280	2.280	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		1.070	1.140	1.140	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		31.579	32.723	32.723	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	612100			Doprinosi poslodavca		31.579	32.723	32.723	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613000		0330	Doprinosi poslodavca		31.579	32.723	32.723	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		40.473	48.474	43.674	4.800	0	0	0	4.800	0	0	0
15	01	0002	613100			Putni troškovi		4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613100		0330	Putni troškovi		4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		3.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		3.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara		5.000	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara		5.000	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva		6.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva		6.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje		3.700	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje		3.700	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1.450	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1.450	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge		16.823	18.074	13.274	4.800	0	0	0	4.800	0	0	0
15	01	0002	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge		9.600	4.800	0	4.800	0	0	0	4.800	0	0	0
15	01	0002	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge		6.151	12.174	12.174	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613900		0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		1.072	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01	0002	613900	AA0008	0330	Ukupno za: Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći		426.453	459.702	454.902	4.800	0	0	0	4.800	0	0	0
						Broj zaposlenih		9	9									
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																		
						0330 - Sudovi		416.853	454.902	454.902	0	0	0	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada		9.600	4.800	0	4.800	0	0	0	4.800	0	0	0
						UKUPNO		426.453	459.702	454.902	4.800	0	0	0	4.800	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+6)							
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8			
15	02	0001				Kantonaini sud Tuzia	5.361.370	5.694.146	5.694.146	5.680.706	13.440	0	0	13.440	0
15	02	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	5.361.370	5.694.146	5.694.146	5.680.706	13.440	0	0	13.440	0
15	02	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.722.072	4.207.231	4.207.231	4.207.231	0	0	0	0	0
15	02	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	3.354.042	3.703.730	3.703.730	3.703.730	0	0	0	0	0
15	02	0001	611100	0330		Bruto plaće i naknade plaća	3.354.042	3.703.730	3.703.730	3.703.730	0	0	0	0	0
15	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	368.030	503.501	503.501	503.501	0	0	0	0	0
15	02	0001	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	54.125	67.100	67.100	67.100	0	0	0	0	0
15	02	0001	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	173.483	276.601	276.601	276.601	0	0	0	0	0
15	02	0001	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	67.648	84.300	84.300	84.300	0	0	0	0	0
15	02	0001	611200	AA0004		Otpremnine zbog odlaska u penziju	58.290	46.700	46.700	46.700	0	0	0	0	0
15	02	0001	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	9.984	14.400	14.400	14.400	0	0	0	0	0
15	02	0001	611200	AA0006		Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0
15	02	0001	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.500	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0
15	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	353.727	388.895	388.895	388.895	0	0	0	0	0
15	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	353.727	388.895	388.895	388.895	0	0	0	0	0
15	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	353.727	388.895	388.895	388.895	0	0	0	0	0
15	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.285.571	1.098.020	1.098.020	1.098.020	13.440	0	0	13.440	0
15	02	0001	613100			Putni troškovi	10.300	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
15	02	0001	613100			Putni troškovi	10.300	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
15	02	0001	613200			Izdaci za energiju	107.000	108.000	108.000	108.000	0	0	0	0	0
15	02	0001	613200			Izdaci za energiju	107.000	108.000	108.000	108.000	0	0	0	0	0
15	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	63.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0
15	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	63.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0
15	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	25.000	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0
15	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	25.000	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0
15	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0
15	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0
15	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	16.000	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0
15	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	16.000	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0
15	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0
15	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	1.051.271	831.020	831.020	817.580	13.440	0	0	13.440	0
15	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	1.051.271	831.020	831.020	817.580	13.440	0	0	13.440	0
15	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	1.027.650	803.980	803.980	803.980	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	11.040	13.440	13.440	13.440	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	12.581	13.600	13.600	13.600	0	0	0	0	0
15	02	0001	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.361.370	5.694.146	5.694.146	5.680.706	13.440	0	0	13.440	0
Ukupno za: Kantonalni sud Tuzia							89	93	93	93	13.440	0	0	13.440	0
Broj zaposlenih							89	93	93	93	13.440	0	0	13.440	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							1	2 (3+4+6)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
0330 - Sudovi							5.350.330	5.680.706	5.680.706	5.680.706	0	0	0	0	0
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							11.040	13.440	13.440	13.440	0	0	0	0	0
UKUPNO							5.361.370	5.694.146	5.694.146	5.680.706	13.440	0	0	13.440	0
Ukupno za glavnu: 1502							89	93	93	93	13.440	0	0	13.440	0
Broj zaposlenih							89	93	93	93	13.440	0	0	13.440	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1 Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	2 (3+4+8)	3 Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	4 Od toga iz prihoda korisnika	5 Izvor 20 (Vlastiti)	6 Izvor 40 (donacije)	7 Izvor 50 (transferi)	8 Izvor 30 (namjenska sredstva)
15 03	0001					Općinski sud Tuzla	8.935.713	9.692.783	9.684.623	8.160	0	0	0	8.160	0
15 03	0001					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	6.529.409	7.174.912	7.174.912	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	611000				Plaće i naknade troškova zaposlenih	5.784.087	6.173.199	6.173.199	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	611100			0330	Bruto plaće i naknade plaća	5.784.087	6.173.199	6.173.199	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	611200				Naknade troškova zaposlenih	745.322	1.001.713	1.001.713	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	611200	AA0001		0330	Naknade za topli obrok tokom rada	142.600	173.004	173.004	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	611200	AA0002		0330	Naknade za prevoz s posla i na posao	371.070	564.564	564.564	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	611200	AA0003		0330	Regres za godišnji odmor	141.756	158.720	158.720	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	611200	AA0004		0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	56.896	47.425	47.425	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	611200	AA0005		0330	Pomoć u slučaju smrti	23.000	46.400	46.400	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	611200	AA0007		0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	10.000	11.600	11.600	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	612000				Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	612.117	648.186	648.186	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	612100				Doprinosi poslodavca	612.117	648.186	648.186	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	613000			0330	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.794.187	1.869.685	1.861.525	8.160	0	0	0	8.160	0
15 03	0001	613100				Putni troškovi	14.500	22.750	22.750	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	613200			0330	Izdaci za energiju	114.000	134.400	134.400	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	613300			0330	Izdaci za energiju	114.000	134.400	134.400	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	613300			0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	582.240	662.688	662.688	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	613300			0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	582.240	662.688	662.688	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	613400			0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	116.000	150.800	150.800	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	613400			0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	116.000	150.800	150.800	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	613500			0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	613600			0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.420	3.146	3.146	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	613700			0330	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.420	3.146	3.146	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	613800			0330	Izdaci za tekuće održavanje	36.638	50.257	50.257	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	613800			0330	Izdaci za tekuće održavanje	36.638	50.257	50.257	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	613900			0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	9.000	15.600	15.600	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	613900			0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	899.389	804.044	795.884	8.160	0	0	0	8.160	0
15 03	0001	613900			0412	Ugovorene i druge posebne usluge	13.800	8.160	0	0	0	0	0	8.160	0
15 03	0001	613900			0330	Ugovorene i druge posebne usluge	864.701	774.586	774.586	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	613900	AA0008		0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	20.888	21.298	21.298	0	0	0	0	0	0
15 03	0001	613900	AA0008		0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	20.888	21.298	21.298	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Općinski sud Tuzla	8.935.713	9.692.783	9.684.623	8.160	0	0	0	8.160	0
						Broj zaposlenih	188	188							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	8.921.913	9.684.623	9.684.623	0	0	0	0	8.160	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	13.800	8.160	0	0	0	0	0	8.160	0
						UKUPNO	8.935.713	9.692.783	9.684.623	8.160	0	0	0	8.160	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							4 (5+6+7)	5	6	7	8				
15	03	0002				Općinski sud Živinice	2.949.040	3.167.832	3.167.832	3.155.582	12.250	0	0	12.250	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.949.040	3.167.832	3.155.582	12.250	0	0	0	12.250	0
15	03	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.204.243	2.313.986	2.313.986	2.313.986	0	0	0	0	0
15	03	0002	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.906.876	1.995.106	1.995.106	1.995.106	0	0	0	0	0
15	03	0002	611100	0330		Bruto plaće i naknade plaća	1.906.876	1.995.106	1.995.106	1.995.106	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200			Naknade troškova zaposlenih	297.367	318.880	318.880	318.880	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	55.625	59.000	59.000	59.000	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	141.667	179.660	179.660	179.660	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	45.425	52.320	52.320	52.320	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	36.800	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	12.600	14.400	14.400	14.400	0	0	0	0	0
15	03	0002	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.250	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0
15	03	0002	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	203.445	211.043	211.043	211.043	0	0	0	0	0
15	03	0002	612100			Doprinosi poslodavca	203.445	211.043	211.043	211.043	0	0	0	0	0
15	03	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	203.445	211.043	211.043	211.043	0	0	0	0	0
15	03	0002	613100			Putni troškovi	541.352	642.803	630.553	630.553	12.250	0	0	12.250	0
15	03	0002	613100			Putni troškovi	6.200	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0
15	03	0002	613200			Izdaci za energiju	70.000	86.000	86.000	86.000	0	0	0	0	0
15	03	0002	613200			Izdaci za energiju	70.000	86.000	86.000	86.000	0	0	0	0	0
15	03	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	150.000	172.000	172.000	172.000	0	0	0	0	0
15	03	0002	613300	0330		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	150.000	172.000	172.000	172.000	0	0	0	0	0
15	03	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	30.000	47.000	47.000	47.000	0	0	0	0	0
15	03	0002	613400	0330		Nabavka materijala i sitnog inventara	30.000	47.000	47.000	47.000	0	0	0	0	0
15	03	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.200	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0
15	03	0002	613500	0330		Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.200	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0
15	03	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	24.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0
15	03	0002	613700	0330		Izdaci za tekuće održavanje	24.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0
15	03	0002	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.500	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0
15	03	0002	613800	0330		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.500	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0
15	03	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	245.452	275.303	275.303	263.053	12.250	0	0	12.250	0
15	03	0002	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	16.800	12.250	12.250	0	12.250	0	0	12.250	0
15	03	0002	613900	0330		Ugovorene i druge posebne usluge	221.680	256.053	256.053	256.053	0	0	0	0	0
15	03	0002	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.972	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Općinski sud Živinice	2.949.040	3.167.832	3.155.582	12.250	12.250	0	0	12.250	0
						Broj zaposlenih	62	63	63	63	63	63	63	63	63
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							2.932.240	3.155.582	3.155.582	3.155.582	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	16.800	12.250	12.250	0	12.250	0	0	12.250	0
						UKUPNO	2.949.040	3.167.832	3.155.582	12.250	12.250	0	0	12.250	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							4 (5+6+7)	5	6	7	8				
15	03	0003				Općinski sud Gradačac	2.278.510	2.409.799	2.399.839	9.960	0	0	0	9.960	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.702.863	1.692.846	1.692.846	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.507.063	1.425.614	1.425.614	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611100		0330	Bruto plaće i naknade plaća	1.507.063	1.425.614	1.425.614	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200			Naknade troškova zaposlenih	195.800	267.232	267.232	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0001	0330	Naknada za prevoz s posla i na posao	32.500	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	100.000	132.132	132.132	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	33.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	20.300	40.700	40.700	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	8.000	13.800	13.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0006	0330	Pomoć u slučaju smrti	0	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.000	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	158.241	149.689	149.689	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	612100		0330	Doprinosi poslodavca	158.241	149.689	149.689	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	417.406	567.264	567.264	9.960	0	0	0	9.960	0
15	03	0003	613100			Putni troškovi	4.600	4.240	4.240	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613100		0330	Putni troškovi	4.600	4.240	4.240	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613200			Izdaci za energiju	38.500	42.500	42.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613200		0330	Izdaci za energiju	38.500	42.500	42.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	151.704	223.814	223.814	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	151.704	223.814	223.814	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	19.295	26.800	26.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	19.295	26.800	26.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.050	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.050	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	37.600	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	37.600	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.200	3.550	3.550	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.200	3.550	3.550	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	131.476	210.410	210.410	9.960	0	0	0	9.960	0
15	03	0003	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	131.476	210.410	210.410	9.960	0	0	0	9.960	0
15	03	0003	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.280	9.960	9.960	0	0	0	0	9.960	0
15	03	0003	613900		0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.773	4.590	4.590	0	0	0	0	0	0
15	03	0003	613900		0330	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.928	6.900	6.900	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Općinski sud Gradačac	2.278.510	2.409.799	2.399.839	9.960	0	0	0	9.960	0
						Broj zaposlenih	42	42	42						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						I Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	2.270.230	2.399.839	2.399.839	0	0	0	0	0	0
						0330 - Sudovi	8.280	9.960	9.960	0	9.960	0	0	9.960	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada									
						UKUPNO	2.278.510	2.409.799	2.399.839	9.960	0	0	0	9.960	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							4 (5+6+7)	5	6	7	8				
15	03	0004				Općinski sud Gračanica	1.577.459	1.673.335	1.660.501	12.834	0	0	0	12.834	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.577.459	1.673.335	1.660.501	12.834	0	0	0	12.834	0
15	03	0004	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.188.457	1.243.553	1.243.553	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.046.595	1.059.913	1.059.913	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611100	0330		Bruto plaće i naknade plaća	1.046.595	1.059.913	1.059.913	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200			Naknade troškova zaposlenih	141.862	183.640	183.640	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0001	0330	Naknade za prevoz s posla i na posao	11.313	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	73.549	110.019	110.019	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	22.100	26.700	26.700	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	22.250	22.121	22.121	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	9.100	8.640	8.640	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.550	2.160	2.160	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	109.897	112.022	112.022	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	612100			Doprinosi poslodavca	109.897	112.022	112.022	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	279.105	317.760	304.926	12.834	0	0	0	12.834	0
15	03	0004	613100			Putni troškovi	5.000	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613100			Putni troškovi	5.000	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613200			Izdaci za energiju	30.000	32.300	32.300	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613200			Izdaci za energiju	30.000	32.300	32.300	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	114.100	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	114.100	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	19.350	24.200	24.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	19.350	24.200	24.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.900	7.300	7.300	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.900	7.300	7.300	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	16.000	13.700	13.700	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	16.000	13.700	13.700	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	87.755	100.860	88.026	12.834	0	0	0	12.834	0
15	03	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	87.755	100.860	88.026	12.834	0	0	0	12.834	0
15	03	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	68.314	81.137	81.137	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	12.834	12.834	0	12.834	0	0	0	12.834	0
15	03	0004	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.607	3.649	3.649	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613900	AA0009	0330	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.000	3.240	3.240	0	0	0	0	0	0
15	03	0004	613900			Ukupno za: Općinski sud Gračanica	1.577.459	1.673.335	1.660.501	12.834	0	0	0	12.834	0
						Broj zaposlenih	35	35							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
						0330 - Sudovi	1.564.625	1.660.501	1.660.501	0	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	12.834	12.834	0	12.834	0	0	0	12.834	0
						UKUPNO	1.577.459	1.673.335	1.660.501	12.834	0	0	0	12.834	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
15	03	0005				Općinski sud Kalesija	1.236.963	1.333.856	1.333.856	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	950.950	1.020.839	1.020.839	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	836.108	856.448	856.448	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611100			Bruto plaće i naknade plaća	836.108	856.448	856.448	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200		0330	Bruto plaće i naknade plaća	114.842	164.391	164.391	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200	AA0001	0330	Naknade za prevoz s posla i na posao	32.006	36.899	36.899	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	58.340	88.088	88.088	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	18.496	21.904	21.904	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	7.900	7.900	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.000	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.000	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	86.042	89.078	89.078	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	612100			Doprinosi poslodavca	86.042	89.078	89.078	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613000		0330	Doprinosi poslodavca	199.971	223.939	223.939	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613100			Putni troškovi	3.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613100		0330	Putni troškovi	50.550	48.500	48.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613200			Izdaci za energiju	50.550	48.500	48.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	44.000	54.800	54.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613300		0330	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	44.000	54.800	54.800	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	20.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613400		0330	Nabavka materijala i sitnog inventara	20.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	19.100	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.000	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.000	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613800		0330	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.100	3.150	3.150	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	49.721	56.989	56.989	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	46.926	53.956	53.956	0	0	0	0	0	0
15	03	0005	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.795	3.033	3.033	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Općinski sud Kalesija	1.236.963	1.333.856	1.333.856	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	28	28	28	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
							1.236.963	1.333.856	1.333.856	0	0	0	0	0	0
							1.236.963	1.333.856	1.333.856	0	0	0	0	0	
							0330 - Sudovi	1.333.856	1.333.856	0	0	0	0	0	
							UKUPNO	1.236.963	1.333.856	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	
							1	2 (3+4+8)								
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8				
15	03	0006				Općinski sud Lukavac	1.916.318	2.050.239	2.050.239	0	0	0	0	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.916.318	2.050.239	2.050.239	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.402.318	1.500.250	1.500.250	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.212.416	1.280.000	1.280.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	611100	0330		Naknade za topli obrok tokom rada	189.902	220.250	220.250	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	35.000	36.050	36.050	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	611200	AA0002		Naknada za godišnji odmor	94.058	136.500	136.500	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	29.682	35.700	35.700	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	611200	AA0004		Otpremnine zbog odlaska u penziju	17.830	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	5.940	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	611200	AA0006		Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.880	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.512	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	126.393	134.400	134.400	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	612100			Doprinosi poslodavca	126.393	134.400	134.400	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	387.607	415.589	415.589	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613100			Putni troškovi	3.950	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613100			Putni troškovi	3.950	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613200			Izdaci za energiju	24.250	24.750	24.750	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613200			Izdaci za energiju	24.250	24.750	24.750	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	140.880	153.600	153.600	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	140.880	153.600	153.600	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	42.750	36.450	36.450	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	42.750	36.450	36.450	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.550	14.900	14.900	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.550	14.900	14.900	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613700			Izdaci za tekuće održavanje	22.250	17.200	17.200	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613700			Izdaci za tekuće održavanje	22.250	17.200	17.200	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.150	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.150	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	142.827	156.189	156.189	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	138.030	152.067	152.067	0	0	0	0	0	0	
15	03	0006	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.797	4.122	4.122	0	0	0	0	0	0	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0	500.000	0	
15	03	0006	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0	500.000	0	
15	03	0006	821200			Nabavka građevina	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0	500.000	0	
15	03	0006	821200			Nabavka građevina	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0	500.000	0	
						Ukupno za: Općinski sud Lukavac	1.916.318	2.550.239	2.050.239	500.000	500.000	0	0	500.000	0	
						Broj zaposlenih	42	43								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8		
						0330 - Sudovi	1.916.318	2.550.239	2.050.239	500.000	500.000	0	0	500.000	0	
						UKUPNO	1.916.318	2.550.239	2.050.239	500.000	500.000	0	0	500.000	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							Il izmjenjane i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
15	03	0007				Općinski sud Banovići	1.113.998	1.257.326	1.257.326	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.113.998	1.257.326	1.257.326	0	0	0	0	0
15	03	0007	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	839.344	950.122	950.122	0	0	0	0	0
15	03	0007	611100			Bruto plaće i naknade plaća	739.027	797.927	797.927	0	0	0	0	0
15	03	0007	611200	0330		Bruto plaće i naknade plaća	739.027	797.927	797.927	0	0	0	0	0
15	03	0007	611200	AA0001		Naknade za prevoz s posla i na posao	100.317	152.195	152.195	0	0	0	0	0
15	03	0007	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	13.386	18.950	18.950	0	0	0	0	0
15	03	0007	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	60.331	94.072	94.072	0	0	0	0	0
15	03	0007	611200	AA0004		Otpremnine zbog odlaska u penziju	17.000	22.841	22.841	0	0	0	0	0
15	03	0007	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	0	7.692	7.692	0	0	0	0	0
15	03	0007	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	7.600	6.480	6.480	0	0	0	0	0
15	03	0007	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	2.000	2.160	2.160	0	0	0	0	0
15	03	0007	612100			Doprinosi poslodavca	79.447	83.744	83.744	0	0	0	0	0
15	03	0007	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	79.447	83.744	83.744	0	0	0	0	0
15	03	0007	613100			Putni troškovi	195.207	223.460	223.460	0	0	0	0	0
15	03	0007	613200			Izdaci za energiju	3.500	4.800	4.800	0	0	0	0	0
15	03	0007	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	33.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0
15	03	0007	613400			Izdaci za materijal i sitnog inventara	70.000	77.000	77.000	0	0	0	0	0
15	03	0007	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	70.000	77.000	77.000	0	0	0	0	0
15	03	0007	613700			Izdaci za tekuće održavanje	20.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0
15	03	0007	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	20.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0
15	03	0007	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.500	6.000	6.000	0	0	0	0	0
15	03	0007	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0
15	03	0007	613900	AA0009		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.000	3.800	3.800	0	0	0	0	0
15	03	0007	613900			Ukupno za: Općinski sud Banovići	1.113.998	1.257.326	1.257.326	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	28	29						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
							1.113.998	1.257.326	1.257.326	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.113.998	1.257.326	1.257.326	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
15	08					Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla	617.316	649.967	649.967	0	0	0	0	0	0
15	08					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	486.077	498.710	498.710	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	413.791	415.860	415.860	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	413.791	415.860	415.860	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	0330		Bruto plaće i naknade plaća	72.286	82.850	82.850	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0001	0330	Naknade za prevoz s posla i na posao	12.250	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0002	0330	Naknade za topli obrok tokom rada	31.111	41.600	41.600	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0003	0330	Regres za godišnji odmor	6.500	7.540	7.540	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0004	0330	Otpremnine zbog odlaska u penziju	18.200	14.310	14.310	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0005	0330	Pomoć u slučaju smrti	2.150	2.360	2.360	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0006	0330	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.000	1.180	1.180	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	611200	AA0007	0330	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.075	2.360	2.360	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	43.448	43.665	43.665	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	612100			Doprinosi poslodavca	43.448	43.665	43.665	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	612100	0330		Doprinosi poslodavca	43.448	43.665	43.665	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	87.791	107.592	107.592	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613100			Putni troškovi	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613100	0330		Putni troškovi	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613200			Izdaci za energiju	13.300	14.800	14.800	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613200	0330		Izdaci za energiju	13.300	14.800	14.800	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.488	12.190	12.190	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613300	0330		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.488	12.190	12.190	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.539	9.825	9.825	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613400	0330		Nabavka materijala i sitnog inventara	7.539	9.825	9.825	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.600	6.100	6.100	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613500	0330		Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.600	6.100	6.100	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	42.000	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613600	0330		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	42.000	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.500	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613700	0330		Izdaci za tekuće održavanje	3.500	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.107	2.107	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613800	0330		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.107	2.107	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	3.364	11.770	11.770	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613900	0330		Ugovorene i druge posebne usluge	1.664	9.870	9.870	0	0	0	0	0	0
15	08	0001	613900	AA0008	0330	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.700	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla	617.316	649.967	649.967	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	13	13	13						

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2023.							
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina							Il Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Il Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0330 - Sudovi	617.316	649.967	649.967	0	0	0	0	0
						UKUPNO	617.316	649.967	649.967	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 1508	617.316	649.967	649.967	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	13	13						
						Ukupno za razdjeli: 15	36.423.106	39.584.323	38.839.044	745.279	0	65.472	679.807	0
						Broj zaposlenih za razdjeli:	704	716						

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
16	01					Ministarstvo finansija								
16	01	0001				Ministarstvo finansija								
16	01	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.943.897	3.163.401	3.147.177	16.224	0	0	16.224	0
16	01	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.081.476	2.448.290	2.448.290	0	0	0	0	0
16	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.792.136	2.073.314	2.073.314	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200		0112	Bruto plaće i naknade plaća	1.792.136	2.073.314	2.073.314	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	289.340	374.976	374.976	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0001	0112	Naknada za prevoz s posla i na posao	60.000	71.500	71.500	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0002	0112	Naknade za topli obrok tokom rada	161.700	216.216	216.216	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0003	0112	Regres za godišnji odmor	35.000	41.760	41.760	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	10.100	26.940	26.940	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.600	11.600	11.600	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	5.300	1.160	1.160	0	0	0	0	0
16	01	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.640	5.800	5.800	0	0	0	0	0
16	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	192.120	217.707	217.707	0	0	0	0	0
16	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	192.120	217.707	217.707	0	0	0	0	0
16	01	0001	613000		0112	Doprinosi poslodavca	192.120	217.707	217.707	0	0	0	0	0
16	01	0001	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	670.301	497.404	481.180	16.224	0	0	16.224	0
16	01	0001	613100			Putni troškovi	6.000	6.450	6.450	0	0	0	0	0
16	01	0001	613100		0112	Putni troškovi	6.000	6.450	6.450	0	0	0	0	0
16	01	0001	613200			Izdaci za energiju	43.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0
16	01	0001	613200		0112	Izdaci za energiju	43.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0
16	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	27.940	27.200	27.200	0	0	0	0	0
16	01	0001	613300		0112	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	27.940	27.200	27.200	0	0	0	0	0
16	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	31.800	32.300	32.300	0	0	0	0	0
16	01	0001	613400		0112	Nabavka materijala i sitnog inventara	31.800	32.300	32.300	0	0	0	0	0
16	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.300	13.500	13.500	0	0	0	0	0
16	01	0001	613500		0112	Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.300	13.500	13.500	0	0	0	0	0
16	01	0001	613600		0112	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0
16	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	39.500	18.300	18.300	0	0	0	0	0
16	01	0001	613700		0112	Izdaci za tekuće održavanje	39.500	18.300	18.300	0	0	0	0	0
16	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.500	8.870	8.870	0	0	0	0	0
16	01	0001	613800		0112	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.500	8.870	8.870	0	0	0	0	0
16	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	498.461	348.984	332.760	16.224	0	0	16.224	0
16	01	0001	613900		0112	Ugovorene i druge posebne usluge	498.461	348.984	332.760	16.224	0	0	16.224	0
16	01	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	455.225	308.160	308.160	0	0	0	0	0
16	01	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	24.480	16.224	0	16.224	0	0	0	0
16	01	0001	613900	AA0008	0112	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.756	7.200	7.200	0	0	0	0	0
16	01	0001	613900	AA0009	0112	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	12.000	17.400	17.400	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina				Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (nanjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)							
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	291.000	251.000	251.000	0	0	0	0	0	0	0	
16 01	0001	614000				TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	291.000	251.000	251.000	0	0	0	0	0	0	0	
16 01	0001	614200				Tekući transferi pojedincima	291.000	251.000	251.000	0	0	0	0	0	0	0	
16 01	0001	614200			0112	Tekući transferi pojedincima	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
16 01	0001	614200	GAD501		0112	Refundacija sudskih i administrativnih taksi u postupku upisa u nadležni registar	290.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	450.270	663.600	663.600	0	0	0	0	0	0	0	
16 01	0001	821000				Izdaci za nabavku stalnih sredstava	450.270	663.600	663.600	0	0	0	0	0	0	0	
16 01	0001	821300				Nabavka opreme	25.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	
16 01	0001	821300			0112	Nabavka opreme	25.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	
16 01	0001	821500				Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	425.270	600.600	600.600	0	0	0	0	0	0	0	
16 01	0001	821500			0112	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	425.270	600.600	600.600	0	0	0	0	0	0	0	
16 01	0001	821600				Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	0	
16 01	0001	821600			0112	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Ministarstvo finansija	3.685.167	4.078.001	4.061.777	16.224	0	0	0	0	16.224	0	
						Broj zaposlenih	70	72									
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA											
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8			
						0112 - Finansijski i fiskalni poslovi	3.628.047	4.016.277	4.016.277	0	0	0	0	0	0	0	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	24.480	16.224	0	16.224	0	0	0	16.224	0	0	
						1011 - Bolest	11.940	6.960	6.960	0	0	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	10.100	26.940	26.940	0	0	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	10.600	11.600	11.600	0	0	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	3.685.167	4.078.001	4.061.777	16.224	0	0	0	16.224	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2	3	4	5	6	7	8
							Il izmjenjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						Povrat više uplaćenih javnih prihoda								
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.318.014	800.000	800.000	0	0	0	0	0
16	01	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.318.014	800.000	800.000	0	0	0	0	0
16	01	0002	614800			Drugi tekući rashodi	1.318.014	800.000	800.000	0	0	0	0	0
16	01	0002	614800		0112	Drugi tekući rashodi	1.318.014	800.000	800.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Povrat više uplaćenih javnih prihoda	1.318.014	800.000	800.000	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0112 - Finansijski i fiskalni poslovi	1.318.014	800.000	800.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.318.014	800.000	800.000	0	0	0	0	0
16	01	0003				Troškovi platnog prometa								
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0
16	01	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0
16	01	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0
16	01	0003	613800		0112	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Troškovi platnog prometa	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0112 - Finansijski i fiskalni poslovi	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
17	01					Ministarstvo unutrašnjih poslova	8.732.723	9.613.481	9.578.981	34.500	18.000	0	16.500	0
17	01	0001				Ministarstvo unutrašnjih poslova	6.859.101	7.483.155	7.481.155	2.000	2.000	0	0	0
17	01	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	5.798.631	6.200.409	6.200.409	0	0	0	0	0
17	01	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	5.798.631	6.200.409	6.200.409	0	0	0	0	0
17	01	0001	611100	0360		Bruto plaće i naknade plaća	5.798.631	6.200.409	6.200.409	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	1.060.470	1.282.746	1.280.746	2.000	2.000	0	0	0
17	01	0001	611200	0360		Naknade troškova zaposlenih	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	196.250	250.000	250.000	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	592.220	786.786	786.786	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	131.000	151.960	151.960	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	99.000	44.000	44.000	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	25.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0
17	01	0001	611200	AA0007	1090	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	10.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0
17	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	630.388	666.817	666.817	0	0	0	0	0
17	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	630.388	666.817	666.817	0	0	0	0	0
17	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	630.388	666.817	666.817	0	0	0	0	0
17	01	0001	613100			Putni troškovi	1.243.234	1.463.509	1.431.009	32.500	16.000	0	16.500	0
17	01	0001	613100	0360		Putni troškovi	8.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
17	01	0001	613200			Izdaci za energiju	281.346	327.000	327.000	0	0	0	0	0
17	01	0001	613200	0360		Izdaci za energiju	281.346	327.000	327.000	0	0	0	0	0
17	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	282.000	326.000	326.000	0	0	0	0	0
17	01	0001	613300	0360		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	282.000	326.000	326.000	0	0	0	0	0
17	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	163.602	195.600	190.600	5.000	5.000	0	0	0
17	01	0001	613400	0360		Nabavka materijala i sitnog inventara	163.602	195.600	190.600	5.000	5.000	0	0	0
17	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	69.000	88.000	85.000	3.000	3.000	0	0	0
17	01	0001	613500	0360		Izdaci za usluge prevoza i goriva	69.000	88.000	85.000	3.000	3.000	0	0	0
17	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	179.000	203.000	203.000	0	0	0	0	0
17	01	0001	613600	0360		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	179.000	203.000	203.000	0	0	0	0	0
17	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	118.000	138.000	136.000	2.000	2.000	0	0	0
17	01	0001	613700	0360		Izdaci za tekuće održavanje	118.000	138.000	136.000	2.000	2.000	0	0	0
17	01	0001	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	30.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0
17	01	0001	613800	0360		Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	30.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0
17	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	112.286	140.909	118.409	22.500	6.000	0	16.500	0
17	01	0001	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	16.500	16.500	0	16.500	0	0	16.500	0
17	01	0001	613900	0721		Ugovorene i druge posebne usluge	2.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0
17	01	0001	613900	0360		Ugovorene i druge posebne usluge	59.607	79.000	73.000	6.000	6.000	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
17	01	0001	613900	AA0008	0360	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	19.509	21.739	21.739	0	0	0	0	0
17	01	0001	613900	AA0009	0360	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	14.670	17.670	17.670	0	0	0	0	0
17	01	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
17	01	0001	614800			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
17	01	0001	614800			Drugi tekući rashodi	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
17	01	0001	614800		0360	Drugi tekući rashodi	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
17	01	0001	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.103.000	1.646.000	1.646.000	0	0	0	0	0
17	01	0001	821100			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.103.000	1.646.000	1.646.000	0	0	0	0	0
17	01	0001	821100			Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	902.000	900.500	900.500	0	0	0	0	0
17	01	0001	821200		0360	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	902.000	900.500	900.500	0	0	0	0	0
17	01	0001	821200		0360	Nabavka građevina	2.000	500	500	0	0	0	0	0
17	01	0001	821300			Nabavka opreme	2.000	500	500	0	0	0	0	0
17	01	0001	821500		0360	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	182.000	370.000	370.000	0	0	0	0	0
17	01	0001	821500		0360	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	182.000	370.000	370.000	0	0	0	0	0
17	01	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	818.000	325.000	325.000	0	0	0	0	0
17	01	0001	821600		0360	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	818.000	325.000	325.000	0	0	0	0	0
17	01	0001	821600		0360	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	199.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
17	01	0001	821600		0360	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	199.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo unutrašnjih poslova	10.845.723	11.269.481	11.234.981	34.500	18.000	0	16.500	0
						Broj zaposlenih	262	262						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
						Il izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0360 - Javni red i sigurnost n.k.	10.688.223	11.154.981	11.136.981	18.000	18.000	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	16.500	16.500	0	16.500	0	0	16.500	0
						0721 - Opće medicinske usluge	2.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	99.000	44.000	44.000	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	25.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
						1090 - Socijalna zaštita n.k.	10.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	10.845.723	11.269.481	11.234.981	34.500	18.000	0	16.500	0
						Ukupno za glavu: 1701	10.845.723	11.269.481	11.234.981	34.500	18.000	0	16.500	0
						Broj zaposlenih	262	262						

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transféri)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	5.600	13.600	13.000	600	600	0	0
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.600	13.600	13.000	600	600	0	0
17	02	0001	614000			Tekući transferi pojedincima	3.100	10.100	10.000	100	100	0	0
17	02	0001	614200		0360	Tekući transferi pojedincima	3.100	10.100	10.000	100	100	0	0
17	02	0001	614800			Drugi tekući rashodi	2.500	3.500	3.000	500	500	0	0
17	02	0001	614800		0360	Drugi tekući rashodi	2.500	3.500	3.000	500	500	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	9.904.400	14.519.134	14.460.734	58.400	58.400	0	0
17	02	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.904.400	14.519.134	14.460.734	58.400	58.400	0	0
17	02	0001	821300			Nabavka opreme	9.804.400	14.414.134	14.360.734	53.400	53.400	0	0
17	02	0001	821300		0360	Nabavka opreme	9.804.400	14.414.134	14.360.734	53.400	53.400	0	0
17	02	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	100.000	105.000	100.000	5.000	5.000	0	0
17	02	0001	821500		0360	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	100.000	105.000	100.000	5.000	5.000	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - Uprava policije	75.907.984	88.027.754	87.857.754	170.000	170.000	0	0
						Broj zaposlenih	1.734	1.851					
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7
						0360 - Javni red i sigurnost n.k.	75.092.984	87.296.754	87.126.754	170.000	170.000	0	0
						0721 - Opće medicinske usluge	5.000	6.000	6.000	0	0	0	0
						1011 - Bolest	35.000	55.000	55.000	0	0	0	0
						1020 - Starost	400.000	300.000	300.000	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	215.000	240.000	240.000	0	0	0	0
						1090 - Socijalna zaštita n.k.	160.000	130.000	130.000	0	0	0	0
						UKUPNO	75.907.984	88.027.754	87.857.754	170.000	170.000	0	0
						Ukupno za glavu: 1702	75.907.984	88.027.754	87.857.754	170.000	170.000	0	0
						Broj zaposlenih	1.734	1.851					
						Ukupno za razdjel: 17	86.753.707	99.297.235	99.092.735	204.500	188.000	0	16.50
						Broj zaposlenih za razdjel:	1.996	2.113					

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Odi toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice								
18 01						Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice								
18 01 0001						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.013.469	1.093.857	1.045.777	22.080	0	0	22.080	26.000
18 01 0001 611000						Plaće i naknade troškova zaposlenih	828.759	906.029	906.029	0	0	0	0	0
18 01 0001 611100						Bruto plaće i naknade plaća	731.598	781.598	781.598	0	0	0	0	0
18 01 0001 611100 0660					0660	Bruto plaće i naknade plaća	731.598	781.598	781.598	0	0	0	0	0
18 01 0001 611200						Naknade troškova zaposlenih	97.161	124.431	124.431	0	0	0	0	0
18 01 0001 611200 AA0001					0660	Naknada za prevoz s posla i na posao	16.436	16.436	16.436	0	0	0	0	0
18 01 0001 611200 AA0002					0660	Naknade za topli obrok tokom rada	64.350	83.655	83.655	0	0	0	0	0
18 01 0001 611200 AA0003					0660	Regres za godišnji odmor	11.675	12.760	12.760	0	0	0	0	0
18 01 0001 611200 AA0005					0660	Pomoć u slučaju smrti	2.400	7.200	7.200	0	0	0	0	0
18 01 0001 611200 AA0006					0660	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	900	900	0	0	0	0	0
18 01 0001 611200 AA0007					0660	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.300	3.480	3.480	0	0	0	0	0
18 01 0001 612000						Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	78.462	81.580	81.580	0	0	0	0	0
18 01 0001 612100						Doprinosi poslodavca	78.462	81.580	81.580	0	0	0	0	0
18 01 0001 612100 0660					0660	Doprinosi poslodavca	78.462	81.580	81.580	0	0	0	0	0
18 01 0001 613000						Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	106.248	106.248	58.168	22.080	0	0	22.080	26.000
18 01 0001 613100						Putni troškovi	14.000	14.000	4.000	0	0	0	0	10.000
18 01 0001 613100 0620					0620	Putni troškovi	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000
18 01 0001 613100 0660					0660	Putni troškovi	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
18 01 0001 613300						Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0
18 01 0001 613300 0660					0660	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0
18 01 0001 613400						Nabavka materijala i sitnog inventara	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0
18 01 0001 613400 0660					0660	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0
18 01 0001 613500						Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0
18 01 0001 613500 0660					0660	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0
18 01 0001 613700						Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0
18 01 0001 613700 0660					0660	Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0
18 01 0001 613800						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
18 01 0001 613800 0660					0660	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
18 01 0001 613900						Ugovorene i druge posebne usluge	61.048	61.048	22.968	22.080	0	0	22.080	16.000
18 01 0001 613900 0660					0660	Ugovorene i druge posebne usluge	39.080	39.080	17.000	22.080	0	0	22.080	0
18 01 0001 613900 0620					0620	Ugovorene i druge posebne usluge	16.000	16.000	0	0	0	0	0	16.000
18 01 0001 613900 AA0008					0660	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.275	3.275	3.275	0	0	0	0	0
18 01 0001 613900 AA0009					0660	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.693	2.693	2.693	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000
18 01	0001	614000				TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000
18 01	0001	614300				Tekući transferi neprofitnim organizacijama	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000
18 01	0001	614300			0620	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000
18 01	0001	614800				Drugi tekući rashodi	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000
18 01	0001	614800			0620	Drugi tekući rashodi	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	100.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
18 01	0001	615000				KAPITALNI TRANSFERI	100.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
18 01	0001	615100				Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	100.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
18 01	0001	615100			0620	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	100.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	498.000	648.000	648.000	0	60.000	0	0	60.000	588.000
18 01	0001	821000				Izdaci za nabavu stalnih sredstava	498.000	648.000	648.000	0	60.000	0	0	60.000	588.000
18 01	0001	821300				Nabavka opreme	10.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000
18 01	0001	821300			0620	Nabavka opreme	10.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000
18 01	0001	821500				Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	488.000	628.000	628.000	0	60.000	0	0	60.000	568.000
18 01	0001	821500			0620	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	488.000	628.000	628.000	0	60.000	0	0	60.000	568.000
18 01	0001	821500			0530	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	458.000	568.000	568.000	0	0	0	0	0	568.000
						Ukupno za: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	1.617.469	1.947.857	1.045.777	82.080	82.080	0	0	82.080	820.000
						Broj zaposlenih	26	26	26						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
						0530 - Smanjenje zaduženosti	30.000	60.000	60.000	0	60.000	0	0	60.000	0
						0620 - Razvoj zajednice	600.000	820.000	820.000	0	0	0	0	0	820.000
						0660 - Stambeni i zajednički poslovi n. k.	987.469	1.067.857	1.045.777	22.080	22.080	0	0	22.080	0
						UKUPNO	1.617.469	1.947.857	1.045.777	82.080	82.080	0	0	82.080	820.000

Razdio	Glava	Petroškačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.230.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0	1.650.000
18	01	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.230.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0	1.650.000
18	01	0002	821300			Nabavka opreme	263.000	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
18	01	0002	821300	0530		Nabavka opreme	263.000	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
18	01	0002	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.967.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000
18	01	0002	821500	0530		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.967.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000
						VII UKUPNO OTPLATA DUGOVA (823000)	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0	98.000
18	01	0002	823000			IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0	98.000
18	01	0002	823200			Vanjske otplate	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0	98.000
18	01	0002	823200	0530		Vanjske otplate	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0	98.000
						Ukupno za: Zaštita okolice	8.511.000	6.289.000	500.000	0	0	0	0	0	5.789.000
						Broj zaposlenih	0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	8.511.000	6.289.000	500.000	0	0	0	0	0	5.789.000
						0530 - Smanjenje zaduženosti	8.511.000	6.289.000	500.000	0	0	0	0	0	5.789.000
						UKUPNO	8.511.000	6.289.000	500.000	0	0	0	0	0	5.789.000
						Ukupno za glavu: 1801	10.128.469	8.236.857	1.545.777	82.080	0	0	0	82.080	6.609.000
						Broj zaposlenih	26	26							
						Ukupno za razdjeli: 18	10.128.469	8.236.857	1.545.777	82.080	82.080	0	0	82.080	6.609.000
						Broj zaposlenih za razdjeli:	26	26							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
19	01					Ministarstvo zdravstva								
19	01	0001				Ministarstvo zdravstva								
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	620.916	7.15.823	706.703	9.120	0	0	9.120	0
19	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	473.880	528.104	528.104	0	0	0	0	0
19	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	422.734	458.545	458.545	0	0	0	0	0
19	01	0001	611100		0760	Bruto plaće i naknade plaća	422.734	458.545	458.545	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	51.146	69.559	69.559	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	AA0001	0760	Naknada za prevoz s posla i na posao	8.113	11.880	11.880	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	AA0002	0760	Naknade za topli obrok tokom rada	29.610	39.039	39.039	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	AA0003	0760	Regres za godišnji odmor	6.500	7.540	7.540	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	AA0005	0760	Pomoć u slučaju smrti	3.956	6.660	6.660	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	AA0006	0760	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.978	2.220	2.220	0	0	0	0	0
19	01	0001	611200	AA0007	0760	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	989	2.220	2.220	0	0	0	0	0
19	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	45.666	48.148	48.148	0	0	0	0	0
19	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	45.666	48.148	48.148	0	0	0	0	0
19	01	0001	613000		0760	Doprinosi poslodavca	45.666	48.148	48.148	0	0	0	0	0
19	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	101.370	139.571	130.451	9.120	0	0	9.120	0
19	01	0001	613100			Putni troškovi	4.700	7.100	7.100	0	0	0	0	0
19	01	0001	613100		0760	Putni troškovi	4.700	7.100	7.100	0	0	0	0	0
19	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.430	4.700	4.700	0	0	0	0	0
19	01	0001	613300		0760	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.430	4.700	4.700	0	0	0	0	0
19	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.050	12.000	12.000	0	0	0	0	0
19	01	0001	613400		0760	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.050	12.000	12.000	0	0	0	0	0
19	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.500	8.000	8.000	0	0	0	0	0
19	01	0001	613500		0760	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.500	8.000	8.000	0	0	0	0	0
19	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	27.463	27.463	27.463	0	0	0	0	0
19	01	0001	613600		0760	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	27.463	27.463	27.463	0	0	0	0	0
19	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.300	7.548	7.548	0	0	0	0	0
19	01	0001	613700		0760	Izdaci za tekuće održavanje	6.300	7.548	7.548	0	0	0	0	0
19	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.150	1.800	1.800	0	0	0	0	0
19	01	0001	613800		0760	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.150	1.800	1.800	0	0	0	0	0
19	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	45.777	70.960	61.840	9.120	0	0	9.120	0
19	01	0001	613900		0760	Ugovorene i druge posebne usluge	45.777	70.960	61.840	9.120	0	0	9.120	0
19	01	0001	613900	AA0008	0760	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	42.365	66.560	57.440	9.120	0	0	9.120	0
19	01	0001	613900	AA0009	0760	Posebna naknada za posicitanje rehabilitacije i zaposljavanje osoba sa invaliditetom	1.492	2.000	2.000	0	0	0	0	0
19	01	0001	613900	AA0009	0760	Posebna naknada za posicitanje rehabilitacije i zaposljavanje osoba sa invaliditetom	1.920	2.400	2.400	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.227.413	1.196.000	1.196.000	0	0	0	0	0
						TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.227.413	1.196.000	1.196.000	0	0	0	0	0
19 01 0001	614000					Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.176.913	1.195.000	1.195.000	0	0	0	0	0
19 01 0001	614100					Troškovi za nezaposlene lica sa TK	981.913	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
19 01 0001	614100					Troškovi za mirovništvo	195.000	195.000	195.000	0	0	0	0	0
19 01 0001	614300					Tekući transferi neprofitnim organizacijama	50.000	0	0	0	0	0	0	0
19 01 0001	614300					Udruženje Srce za djecu obojaleu od raka - sufinansiranje rada Roditeljske kuće u Tuzli	50.000	0	0	0	0	0	0	0
19 01 0001	614800					Drugi tekući rashodi	500	1.000	1.000	0	0	0	0	0
19 01 0001	614800					Drugi tekući rashodi	500	1.000	1.000	0	0	0	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	12.030.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0
19 01 0001	615000					KAPITALNI TRANSFERI	12.030.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0
19 01 0001	615100					Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	12.030.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0
19 01 0001	615100					Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	0	0	0	0	0	0	0	0
19 01 0001	615100					Sufinansiranje nabavke opreme JZU na području TK, za realizaciju projekta uvođenja integrisanog zdravstvenog informacijskog sistema	600.000	0	0	0	0	0	0	0
19 01 0001	615100					Sufinansiranje nabavke opreme za JZU UKC Tuzla i JZU Opća bolnica "Dr.Mustafa Beganović" Gračanica	650.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0
19 01 0001	615100					Nabavka medicinske opreme za JZU UKC Tuzla	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
19 01 0001	615100					Nabavka opreme za JZU domove zdravlja na području TK	780.000	0	0	0	0	0	0	0
19 01 0001	615100					V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	30.000	0	0	0	0	0	0	0
19 01 0001	821000					Izdaci za nabavku stalnih sredstava	30.000	0	0	0	0	0	0	0
19 01 0001	821500					Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	30.000	0	0	0	0	0	0	0
19 01 0001	821500					Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	30.000	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Ministarstvo zdravstva	13.908.329	3.511.823	3.502.703	9.120	0	0	0	9.120
						Broj zaposlenih	13	13						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
						II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	13.908.329	3.511.823	3.502.703	9.120	0	0	0	9.120
						0760 - Zdravstvo n. k.	13.908.329	3.511.823	3.502.703	9.120	0	0	0	9.120
						UKUPNO	13.908.329	3.511.823	3.502.703	9.120	0	0	0	9.120
						Ukupno za glavu: 1901	13.908.329	3.511.823	3.502.703	9.120	0	0	0	9.120
						Broj zaposlenih	13	13						
						Ukupno za razdjel: 19	13.908.329	3.511.823	3.502.703	9.120	0	0	0	9.120
						Broj zaposlenih za razdjel:	13	13						

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+6)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
20	01					Ministarstvo za boračka pitanja	731.931	862.803	829.233	33.570	0	0	33.570	0
20	01	0001				Ministarstvo za boračka pitanja	559.455	654.674	654.674	0	0	0	0	0
20	01	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	501.404	554.776	554.776	0	0	0	0	0
20	01	0001	611100		1090	Bruto plaće i naknade plaća	501.404	554.776	554.776	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	58.051	99.898	99.898	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0001	1090	Naknada za prevoz s posla i na posao	10.931	18.013	18.013	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0002	1090	Naknade za topli obrok tokom rada	33.100	53.845	53.845	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0003	1090	Regres za godišnji odmor	8.500	10.440	10.440	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0004	1090	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0005	1090	Pomoć u slučaju smrti	3.520	3.000	3.000	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0006	1090	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.000	1.300	1.300	0	0	0	0	0
20	01	0001	611200	AA0007	1090	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0
20	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	52.640	58.245	58.245	0	0	0	0	0
20	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	52.640	58.245	58.245	0	0	0	0	0
20	01	0001	613000		1090	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	119.836	149.884	116.314	33.570	0	0	33.570	0
20	01	0001	613100			Putni troškovi	4.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
20	01	0001	613100		1090	Putni troškovi	7.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0
20	01	0001	613200			Izdaci za energiju	7.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0
20	01	0001	613200		1090	Izdaci za energiju	6.400	10.000	10.000	0	0	0	0	0
20	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.400	10.000	10.000	0	0	0	0	0
20	01	0001	613300		1090	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0
20	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0
20	01	0001	613400		1090	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.500	7.000	7.000	0	0	0	0	0
20	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	36.800	61.200	61.200	0	0	0	0	0
20	01	0001	613500		1090	Izdaci za usluge prevoza i goriva	36.800	61.200	61.200	0	0	0	0	0
20	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	7.661	7.000	7.000	0	0	0	0	0
20	01	0001	613600		1090	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	7.661	7.000	7.000	0	0	0	0	0
20	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.200	3.200	0	0	0	0	0
20	01	0001	613700		1090	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	3.200	3.200	0	0	0	0	0
20	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	37.975	42.484	8.914	33.570	0	0	33.570	0
20	01	0001	613800		1090	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	24.340	33.570	0	33.570	0	0	33.570	0
20	01	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	11.900	7.000	7.000	0	0	0	0	0
20	01	0001	613900		1090	Ugovorene i druge posebne usluge	1.735	1.914	1.914	0	0	0	0	0
20	01	0001	613900	AA0008	1090	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	731.931	862.803	829.233	33.570	0	0	33.570	0
						Ukupno za: Ministarstvo za boračka pitanja	17	17	17	33.570	0	0	33.570	0
						Broj zaposlenih	17	17	17	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							4 (5+6+7)	5	6	7	8				
20	01	0002				Dopunska prava iz BIZ i ostala izdvajanja za korisnike BIZ-a	48.000	48.000	48.000	48.000	0	0	0	0	0
20	01	0002	613000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	48.000	48.000	48.000	48.000	0	0	0	0	0
20	01	0002	613900			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	48.000	48.000	48.000	48.000	0	0	0	0	0
20	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
20	01	0002	613900	0711		Ugovorene i druge posebne usluge	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0	0	0	0
20	01	0002	613900	0734		Ugovorene i druge posebne usluge	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0	0	0	0
20	01	0002	613900	0713		Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
20	01	0002	613900	0820		Ugovorene i druge posebne usluge	18.700	23.700	23.700	23.700	0	0	0	0	0
20	01	0002	613900	1011		Ugovorene i druge posebne usluge	15.300	10.300	10.300	10.300	0	0	0	0	0
20	01	0002	613900	0610		Ugovorene i druge posebne usluge	20.602.000	21.602.000	21.602.000	21.602.000	0	0	0	0	0
20	01	0002	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	20.602.000	21.602.000	21.602.000	21.602.000	0	0	0	0	0
20	01	0002	614100			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.221.000	4.469.000	4.469.000	4.469.000	0	0	0	0	0
20	01	0002	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0
20	01	0002	614100	1050		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	720.000	720.000	720.000	720.000	0	0	0	0	0
20	01	0002	614100	0760		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	2.401.000	2.449.000	2.449.000	2.449.000	0	0	0	0	0
20	01	0002	614200			TEKUĆI TRANSFERI POJEDINCIMA	14.053.000	14.853.000	14.853.000	14.853.000	0	0	0	0	0
20	01	0002	614200			Tekući transferi pojedincima	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
20	01	0002	614200	0922		Tekući transferi pojedincima	295.000	295.000	295.000	295.000	0	0	0	0	0
20	01	0002	614200	0734		Tekući transferi pojedincima	719.000	975.000	975.000	975.000	0	0	0	0	0
20	01	0002	614200	0713		Tekući transferi pojedincima	1.015.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
20	01	0002	614200	0941		Tekući transferi pojedincima	383.000	403.000	403.000	403.000	0	0	0	0	0
20	01	0002	614200	0712		Tekući transferi pojedincima	10.500.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0	0	0	0	0
20	01	0002	614200	1050		Tekući transferi pojedincima	165.000	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0
20	01	0002	614200	0711		Tekući transferi pojedincima	26.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
20	01	0002	614300			TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	328.000	280.000	280.000	280.000	0	0	0	0	0
20	01	0002	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0
20	01	0002	614300	0810		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0
20	01	0002	614300	0820		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	223.000	175.000	175.000	175.000	0	0	0	0	0
20	01	0002	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzećima	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
20	01	0002	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzećima	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
20	01	0002				Ukupno za: Dopunska prava iz BIZ i ostala izdvajanja za korisnike BIZ-a	20.650.000	21.650.000	21.650.000	21.650.000	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0					

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
						0180 - Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti	2.401.000	2.449.000	2.449.000	0	0	0	0	0	0
						0610 - Stambeni razvoj	15.300	10.300	10.300	0	0	0	0	0	0
						0711 - Farmaceutski proizvodi	168.000	173.000	173.000	0	0	0	0	0	0
						0712 - Ostali medicinski proizvodi	383.000	403.000	403.000	0	0	0	0	0	0
						0713 - Terapeutski uređaji i oprema	722.700	978.700	978.700	0	0	0	0	0	0
						0734 - Usluge straćkih domova i oporavišta	297.300	297.300	297.300	0	0	0	0	0	0
						0760 - Zdravstvo n. k.	720.000	720.000	720.000	0	0	0	0	0	0
						0810 - Usluge sporta i rekreacije	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
						0820 - Usluge kulture	76.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
						0840 - Religijske i druge zajedničke usluge	223.000	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	950.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
						0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja	1.015.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	18.700	23.700	23.700	0	0	0	0	0	0
						1050 - Nezaposlenost	13.600.000	14.300.000	14.300.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	20.650.000	21.650.000	21.650.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 2001	21.381.931	22.512.803	22.479.233	33.570	0	0	0	33.570	0
						Broj zaposlenih	17	17							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
20	02					Boračke organizacije i udruženja									
20	02	0001				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	937.218	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
20	02	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	937.218	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
20	02	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	937.218	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
20	02	0001	614300	0840		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	937.218	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Boračke organizacije i udruženja	937.218	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina									
						1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8		
						0840 - Religijske i druge zajedničke usluge	937.218	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	937.218	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 2002	937.218	1.124.662	1.124.662	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0						
						Ukupno za razdjeli: 20	22.319.149	23.637.465	23.603.895	33.570	0	0	33.570	0	0
						Broj zaposlenih za razdjeli:	17	17							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							Il izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
22	01					Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	920.968	1.227.399	1.160.724	12.200	0	0	12.200	54.475
22	01	0001				Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja	627.969	679.625	679.625	0	0	0	0	0
22	01	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	549.977	580.621	580.621	0	0	0	0	0
22	01	0001	611100		0451	Plaće i naknade troškova zaposlenih	549.977	580.621	580.621	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200			Bruto plaće i naknade plaća	77.992	99.004	99.004	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0001	0451	Bruto plaće i naknade plaća	21.125	22.330	22.330	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0002	0451	Naknade za prevoz s posla i na posao	43.067	54.054	54.054	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0003	0451	Naknade za topli obrok tokom rada	9.000	10.440	10.440	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0004	0451	Regres za godišnji odmor	0	7.380	7.380	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0005	0451	Otpremnine zbog odlaska u penziju	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0006	0451	Pomoć u slučaju smrti	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0
22	01	0001	611200	AA0007	0451	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0
22	01	0001	612000			Pomoć u slučaju ostalih bolesti	58.723	60.966	60.966	0	0	0	0	0
22	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	58.723	60.966	60.966	0	0	0	0	0
22	01	0001	613000		0451	Doprinosi poslodavca	58.723	60.966	60.966	0	0	0	0	0
22	01	0001	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	234.276	486.808	420.133	12.200	0	0	12.200	54.475
22	01	0001	613100			Putni troškovi	9.000	21.375	5.000	0	0	0	0	16.375
22	01	0001	613100		0473	Putni troškovi	9.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
22	01	0001	613100		0451	Putni troškovi	0	16.375	0	0	0	0	0	16.375
22	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.380	3.380	3.380	0	0	0	0	0
22	01	0001	613300		0473	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
22	01	0001	613300		0471	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.380	1.380	1.380	0	0	0	0	0
22	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	12.600	11.000	11.000	0	0	0	0	0
22	01	0001	613400		0471	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0
22	01	0001	613400		0451	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.600	6.000	6.000	0	0	0	0	0
22	01	0001	613400		0473	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0
22	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.500	9.500	9.500	0	0	0	0	0
22	01	0001	613500		0471	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.500	5.700	5.700	0	0	0	0	0
22	01	0001	613500		0473	Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.000	3.800	3.800	0	0	0	0	0
22	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	52.900	52.800	52.800	0	0	0	0	0
22	01	0001	613600		0451	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	28.500	28.500	28.500	0	0	0	0	0
22	01	0001	613600		0473	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	16.400	16.300	16.300	0	0	0	0	0
22	01	0001	613600		0471	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0
22	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.400	12.500	5.400	0	0	0	0	7.100
22	01	0001	613700		0451	Izdaci za tekuće održavanje	1.550	8.650	1.550	0	0	0	0	7.100
22	01	0001	613700		0473	Izdaci za tekuće održavanje	3.850	3.850	3.850	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	
							1	2 (3+4+8)								
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8				
22	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.390	2.450	2.450	0	0	0	0	0	0	
22	01	0001	613800		0473	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	1.450	1.450	0	0	0	0	0	0	
22	01	0001	613800		0451	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.290	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
22	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	135.106	373.803	330.603	12.200	0	0	0	12.200	31.000	
22	01	0001	613900		0471	Ugovorene i druge posebne usluge	6.993	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	
22	01	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	13.000	12.200	0	12.200	0	0	0	12.200	0	
22	01	0001	613900		0473	Ugovorene i druge posebne usluge	59.785	312.500	312.500	0	0	0	0	0	0	
22	01	0001	613900		0451	Ugovorene i druge posebne usluge	50.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0	31.000	
22	01	0001	613900	AA0008	0451	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.928	2.003	2.003	0	0	0	0	0	0	
22	01	0001	613900	AA0009	0451	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.400	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							35.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	
22	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	35.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	
22	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	35.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	
22	01	0001	614300		0451	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	35.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)							4.865.000	2.150.000	2.150.000	0	0	0	0	0	0	
22	01	0001	615000			KAPITALNI TRANSFERI	4.865.000	2.150.000	2.150.000	0	0	0	0	0	0	
22	01	0001	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	4.378.600	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	
22	01	0001	615300		0473	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	113.600	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	
22	01	0001	615300	MA0001	0451	Rekonstrukcija i sanacija lokalnih puteva	4.265.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	
22	01	0001	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
22	01	0001	615400		0471	Kapitalni transferi javnim preduzećima	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
22	01	0001	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	486.400	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	
22	01	0001	615500	MAE401	0473	Pomoć privrednim subjektima u oblasti turizma i ugostiteljstva	486.400	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							6.000	81.000	81.000	0	0	0	0	0	81.000	
22	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.000	81.000	81.000	0	0	0	0	0	81.000	
22	01	0001	821300			Nabavka opreme	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	
22	01	0001	821300		0451	Nabavka opreme	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	
22	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	75.000	
22	01	0001	821500		0451	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	75.000	
Ukupno za: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja							5.826.968	3.498.399	3.310.724	12.200	0	0	0	12.200	175.475	
Broj zaposlenih							18	18								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8		
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							13.000	12.200	0	12.200	0	0	0	12.200	0	0
0451 - Drumski transport							5.086.960	2.458.719	2.283.244	0	0	0	0	0	175.475	
0471 - Distributivna trgovina, smještaj i usluživanje							24.373	81.080	81.080	0	0	0	0	0	0	
0473 - Turizam							702.635	946.400	946.400	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							5.826.968	3.498.399	3.310.724	12.200	0	0	0	12.200	175.475	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							2022. godina	2023. godina							
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
22	01	0002				JP Međunarodni aerodrom Tuzla	1.880.000	1.270.000	1.270.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.880.000	1.270.000	1.270.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.880.000	1.270.000	1.270.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0002	614400			Subvencije javnim preduzećima	1.880.000	1.270.000	1.270.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0002	614400	0454		Subvencije javnim preduzećima	1.880.000	1.270.000	1.270.000	0	0	0	0	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	0	610.000	610.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0002	615000			KAPITALNI TRANSFERI	0	610.000	610.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0002	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	0	610.000	610.000	0	0	0	0	0	0
22	01	0002	615400	0454		Kapitalni transferi javnim preduzećima	0	610.000	610.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JP Međunarodni aerodrom Tuzla	1.880.000	1.880.000	1.880.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
0454 - Zračni transport							1.880.000	1.880.000	1.880.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							1.880.000	1.880.000	1.880.000	0	0	0	0	0	0
Ukupno za glavu: 2201							7.706.968	5.378.399	5.190.724	12.200	0	0	0	12.200	175.475
Broj zaposlenih							18	18							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
22	02					Kantonalna direkcija robnih rezervi	195.561	288.718	288.718	0	0	0	0	0	0
22	02					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	97.824	105.918	105.918	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	85.187	87.819	87.819	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611100		0471	Bruto plaće i naknade plaća	85.187	87.819	87.819	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200		0471	Naknade troškova zaposlenih	12.637	18.099	18.099	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200	AA0001	0471	Naknada za prevoz s posla i na posao	1.554	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200	AA0002	0471	Naknade za topli obrok tokom rada	6.933	9.259	9.259	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200	AA0003	0471	Regres za godišnji odmor	1.500	1.740	1.740	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200	AA0005	0471	Pomoć u slučaju smrti	1.650	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	611200	AA0006	0471	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.000	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	9.333	9.221	9.221	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	9.333	9.221	9.221	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	612100		0471	Doprinosi poslodavca	9.333	9.221	9.221	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	88.404	173.579	173.579	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613100			Putni troškovi	245	245	245	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613100		0471	Putni troškovi	245	245	245	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.125	5.125	5.125	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613300		0471	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.125	5.125	5.125	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	750	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613400		0471	Nabavka materijala i sitnog inventara	750	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.800	22.800	22.800	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613500		0471	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.800	22.800	22.800	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	68.607	138.607	138.607	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613600		0471	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	68.607	138.607	138.607	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613700		0471	Izdaci za tekuće održavanje	2.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.460	2.460	2.460	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613800		0471	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.460	2.460	2.460	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.917	1.842	1.842	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613900		0471	Ugovorene i druge posebne usluge	5.917	1.842	1.842	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613900	AA0008	0471	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	267	303	303	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	613900	AA0009	0471	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	345	439	439	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.805.001	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.805.001	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.805.001	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
22	02	0001	821400		0471	Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.805.001	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Kantonalna direkcija robnih rezervi	2.000.562	1.288.718	1.288.718	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	3	3	3						

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina							
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina							Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	
0471 - Distributivna trgovina, smještaj i uskladištenje							2.000.562	1.288.718	0	0	0	0	0	
UKUPNO							2.000.562	1.288.718	0	0	0	0	0	
Ukupno za glavu: 2202							2.000.562	1.288.718	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							3	3						
Ukupno za razdjel: 22							9.707.530	6.667.117	12.200	0	0	12.200	175.475	
Broj zaposlenih za razdjel:							21	21						

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskiod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
23	01					Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak								
23	01	0001				Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak								
23	01	0001	611000			I UKUPNO TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	908.979	955.014	947.790	7.224	0	0	7.224	0
23	01	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	689.489	722.188	722.188	0	0	0	0	0
23	01	0001	611100	1090		Bruto plaće i naknade plaća	590.380	616.298	616.298	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	99.109	105.890	105.890	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	16.520	22.600	22.600	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	43.889	62.270	62.270	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	9.500	11.020	11.020	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0004		Otpremnine zbog odlaska u penziju	19.700	0	0	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0005		Pomoć u slučaju smrti	3.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0006		Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
23	01	0001	611200	AA0007		Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
23	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	61.548	64.200	64.200	0	0	0	0	0
23	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	61.548	64.200	64.200	0	0	0	0	0
23	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	157.942	168.626	161.402	7.224	0	0	7.224	0
23	01	0001	613100			Putni troškovi	7.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
23	01	0001	613200			Izdaci za energiju	9.100	10.000	10.000	0	0	0	0	0
23	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.100	10.000	10.000	0	0	0	0	0
23	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.470	8.000	8.000	0	0	0	0	0
23	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.470	8.000	8.000	0	0	0	0	0
23	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
23	01	0001	613700			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
23	01	0001	613800			Izdaci za tekuće održavanje	45.990	45.990	45.990	0	0	0	0	0
23	01	0001	613900			Izdaci za tekuće održavanje	45.990	45.990	45.990	0	0	0	0	0
23	01	0001	613900			Izdaci za tekuće održavanje	13.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0
23	01	0001	613900			Izdaci za tekuće održavanje	13.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0
23	01	0001	613900			Izdaci za tekuće održavanje	2.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
23	01	0001	613900			Izdaci za tekuće održavanje	2.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
23	01	0001	613900			Izdaci za tekuće održavanje	54.382	64.636	57.412	7.224	0	0	7.224	0
23	01	0001	613900			Izdaci za tekuće održavanje	48.604	57.924	50.700	7.224	0	0	7.224	0
23	01	0001	613900			Izdaci za tekuće održavanje	2.712	2.712	2.712	0	0	0	0	0
23	01	0001	613900			Izdaci za tekuće održavanje	3.066	4.000	4.000	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina							
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							337.600	337.600	216.600	121.000	0	121.000	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	337.600	337.600	216.600	121.000	0	121.000	0	0
23	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	337.600	337.600	216.600	121.000	0	121.000	0	0
23	01	0001	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	236.600	236.600	216.600	20.000	0	20.000	0	0
23	01	0001	614100		1090	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	236.600	236.600	216.600	20.000	0	20.000	0	0
23	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0
23	01	0001	614300		1090	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0
23	01	0001	614800			Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
23	01	0001	614800		1040	Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	200.000	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0
23	01	0001	615000			KAPITALNI TRANSFERI	200.000	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0
23	01	0001	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	200.000	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0
23	01	0001	615300		1090	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	200.000	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0
						Ukupno za: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak	1.446.579	1.392.614	1.164.390	228.224	0	121.000	107.224	0
						Broj zaposlenih	19	19						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						1040 - Porodica i djeca	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
						1090 - Socijalna zaštita n.k.	1.445.579	1.391.614	1.164.390	227.224	0	120.000	107.224	0
						UKUPNO	1.446.579	1.392.614	1.164.390	228.224	0	121.000	107.224	0
						Ukupno za glavu: 2301	1.446.579	1.392.614	1.164.390	228.224	0	121.000	107.224	0
						Broj zaposlenih	19	19						

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (manjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
23	02					Stalna i privremena novčana pomoć									
23	02	0001				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	5.570.000	5.570.000	5.570.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.570.000	5.570.000	5.570.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	5.570.000	5.570.000	5.570.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0001	614200	1011		Tekući transferi pojedincima	5.570.000	5.570.000	5.570.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Stalna i privremena novčana pomoć	5.570.000	5.570.000	5.570.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	5.570.000	5.570.000	5.570.000	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.570.000	5.570.000	5.570.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	5.570.000	5.570.000	5.570.000	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	4.870.600	4.870.600	4.870.600	0	0	0	0	0	0
23	02	0002				Naknada za smještaj štićenika u ustanove	4.870.600	4.870.600	4.870.600	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	4.870.600	4.870.600	4.870.600	0	0	0	0	0	0
23	02	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	75.600	75.600	75.600	0	0	0	0	0	0
23	02	0002	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	75.600	75.600	75.600	0	0	0	0	0	0
23	02	0002	614100	1040		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	75.600	75.600	75.600	0	0	0	0	0	0
23	02	0002	614200			TEKUĆI TRANSFERI POJEDINCIMA	4.795.000	4.795.000	4.795.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0002	614200	1070		Tekući transferi pojedincima	4.164.800	4.164.800	4.164.800	0	0	0	0	0	0
23	02	0002	614200	1020		Tekući transferi pojedincima	280.200	280.200	280.200	0	0	0	0	0	0
23	02	0002	614200	1040		Tekući transferi pojedincima	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Naknada za smještaj štićenika u ustanove	4.870.600	4.870.600	4.870.600	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	280.200	280.200	280.200	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	280.200	280.200	280.200	0	0	0	0	0	0
						1040 - Porodica i djeca	425.600	425.600	425.600	0	0	0	0	0	0
						1070 - Socijalno isključenje n. k.	4.164.800	4.164.800	4.164.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	4.870.600	4.870.600	4.870.600	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							2022. godina	2023. godina							
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
23	02	0005				Naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
23	02	0005	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
23	02	0005	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
23	02	0005	614100		1011	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
						1011 - Bolest	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
23	02	0006				Civilne žrtve rata - civilne invalidnine									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	6.191.074	6.191.074	1.801.074	1.801.074	4.390.000	0	0	4.390.000	0
23	02	0006	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.191.074	6.191.074	1.801.074	1.801.074	4.390.000	0	0	4.390.000	0
23	02	0006	614200			Tekući transferi pojedincima	6.191.074	6.191.074	1.801.074	1.801.074	4.390.000	0	0	4.390.000	0
23	02	0006	614200		1070	Tekući transferi pojedincima	6.191.074	6.191.074	1.801.074	1.801.074	4.390.000	0	0	4.390.000	0
						Ukupno za: Civilne žrtve rata - civilne invalidnine	6.191.074	6.191.074	1.801.074	1.801.074	4.390.000	0	0	4.390.000	0
						Broj zaposlenih	0	0	0						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	6.191.074	6.191.074	1.801.074	1.801.074	4.390.000	0	0	4.390.000	0
						UKUPNO	6.191.074	6.191.074	1.801.074	1.801.074	4.390.000	0	0	4.390.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
23	02	0007				Dječije selo mira Turija								
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0
23	02	0007	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0
23	02	0007	614200			Tekući transferi pojedincima	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0
23	02	0007	614200		1040	Tekući transferi pojedincima	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0
23	02	0007	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
23	02	0007	614300		1040	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Dječije selo mira Turija	135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
						II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0
						1040 - Porodica i djeca	135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0
23	02	0008				Jednokratne pomoći								
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0
23	02	0008	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0
23	02	0008	614200			Tekući transferi pojedincima	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0
23	02	0008	614200		1070	Tekući transferi pojedincima	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Jednokratne pomoći	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
						II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
23	02	0009				Materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe					4 (5+6+7)	5	6	7	8
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	4.287.000	637.000	637.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0009	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.287.000	637.000	637.000	0	0	0	0	0	
23	02	0009	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	
23	02	0009	614100		1070	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	
23	02	0009	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	687.000	637.000	637.000	0	0	0	0	0	
23	02	0009	614300		1070	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	337.000	237.000	237.000	0	0	0	0	0	
23	02	0009	614300	NAX300	1070	HO Mehamet - Narodna kuhinja	350.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe	4.287.000	637.000	637.000	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	4.287.000	637.000	637.000	0	0	0	0	0	
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	4.287.000	637.000	637.000	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	4.287.000	637.000	637.000	0	0	0	0	0	
23	02	0010				Naknade za procjenu sposobnosti i određivanje podrške za djecu i omladinu sa onesposobljenjem i medicinsko vještačenje									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	210.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	
23	02	0010	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	210.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	
23	02	0010	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	210.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	
23	02	0010	613900		1011	Ugovorene i druge posebne usluge	210.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	
23	02	0010	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	
23	02	0010	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	
23	02	0010	614100		1011	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	
23	02	0010	614200			Tekući transferi pojedincima	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	
23	02	0010	614200		1011	Tekući transferi pojedincima	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Naknade za procjenu sposobnosti i određivanje podrške za djecu i omladinu sa onesposobljenjem i medicinsko vještačenje	310.000	310.000	310.000	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	310.000	310.000	310.000	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	310.000	310.000	310.000	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	310.000	310.000	310.000	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
23	02	0011				Dženaze, sahrane i pokopi korisnika socijalne zaštite	197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	
23	02	0011	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	
23	02	0011	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	
23	02	0011	614100		1070	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	
23	02	0011	614200			Tekući transferi pojedincima	47.000	47.000	47.000	0	0	0	0	0	
23	02	0011	614200		1070	Tekući transferi pojedincima	47.000	47.000	47.000	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Dženaze, sahrane i pokopi korisnika socijalne zaštite	197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	197.000	197.000	197.000	0	0	0	0	0	
23	02	0012				Zaštita porodice sa djecom									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	31.243.700	28.434.700	28.434.700	0	0	0	0	0	
23	02	0012	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	31.243.700	28.434.700	28.434.700	0	0	0	0	0	
23	02	0012	614200			Tekući transferi pojedincima	31.243.700	28.434.700	28.434.700	0	0	0	0	0	
23	02	0012	614200		1040	Naknade plaće za porodično odsustvo žene/osobe u radnom odnosu	10.380.000	10.440.000	10.440.000	0	0	0	0	0	
23	02	0012	614200		1040	Dječiji dodatak	3.701.000	0	0	0	0	0	0	0	
23	02	0012	614200		1040	Dječiji dodatak - uvećani	1.188.000	0	0	0	0	0	0	0	
23	02	0012	614200		1040	Pomoć u prehrani djeteta	460.000	360.000	360.000	0	0	0	0	0	
23	02	0012	614200		1040	Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta	180.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	
23	02	0012	614200		1040	Obrok učenicima u osnovnim školama	188.000	168.000	168.000	0	0	0	0	0	
23	02	0012	614200		1040	Smišljaj predškolske djece uz osiguranu ishranu	54.000	84.000	84.000	0	0	0	0	0	
23	02	0012	614200		1040	Dodatne novčane pomoći za zaposlene majke porodilje	3.350.000	2.950.000	2.950.000	0	0	0	0	0	
23	02	0012	614200		1040	Nezaposlene majke porodilje	8.717.700	13.052.700	13.052.700	0	0	0	0	0	
23	02	0012	614200		1040	Jednokratne pomoći za zaposlene i nezaposlene majke porodilje	3.025.000	0	0	0	0	0	0	0	
23	02	0012	614200		1040	Dodatak na djecu	0	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Zaštita porodice sa djecom	31.243.700	28.434.700	28.434.700	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	31.243.700	28.434.700	28.434.700	0	0	0	0	0	
						1040 - Porodica i djeca	31.243.700	28.434.700	28.434.700	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	31.243.700	28.434.700	28.434.700	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenjane i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	
							1	2 (3+4+8)								3
23	02	0013				Subvencije za djecu, učenike i studente										
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.299.400	999.400	999.400	0	0	0	0	0	0	
23	02	0013	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.299.400	999.400	999.400	0	0	0	0	0	0	
23	02	0013	614200			Tekući transferi pojedincima	1.299.400	999.400	999.400	0	0	0	0	0	0	
23	02	0013	614200	1040		Tekući transferi pojedincima	1.299.400	999.400	999.400	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Subvencije za djecu, učenike i studente	1.299.400	999.400	999.400	0	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	0	0								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8		
1040 - Porodica i djeca							1.299.400	999.400	999.400	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							1.299.400	999.400	999.400	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0014				Dječje selo SOS Kinderdorf u Gračanici										
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	210.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	
23	02	0014	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	210.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	
23	02	0014	614200			Tekući transferi pojedincima	210.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	
23	02	0014	614200	1040		Tekući transferi pojedincima	210.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Dječje selo SOS Kinderdorf u Gračanici	210.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	0	0								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8		
1040 - Porodica i djeca							210.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							210.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0
23	02	0016				Obavezno zdravstveno osiguranje lica u stanju socijalne potrebe										
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	
23	02	0016	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	
23	02	0016	614200			Tekući transferi pojedincima	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	
23	02	0016	614200	1070		Tekući transferi pojedincima	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Obavezno zdravstveno osiguranje lica u stanju socijalne potrebe	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	0	0								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8		
1070 - Socijalno isključenje n. k.							1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO							1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
23	02	0019				Subvencije troškova prevencije ovisnosti o drogama, prevencije, intervencije i resocijalizacije maloljetničke delikvencije	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
23	02	0019	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
23	02	0019	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
23	02	0019	614300		1070	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Subvencije troškova prevencije ovisnosti o drogama, prevencije, intervencije i resocijalizacije maloljetničke delikvencije	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
						II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
23	02	0020				CROPS Smoluća								
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	450.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
23	02	0020	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	450.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
23	02	0020	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	450.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
23	02	0020	614300		1070	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	450.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: CROPS Smoluća	450.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
						II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	450.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	450.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
23	02	0021				Sufinansiranje sigurne kuće za smještaj žrtava nasilja								
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	114.000	114.000	114.000	0	0	0	0	0
23	02	0021	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	114.000	114.000	114.000	0	0	0	0	0
23	02	0021	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	114.000	114.000	114.000	0	0	0	0	0
23	02	0021	614300		1070	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	114.000	114.000	114.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Sufinansiranje sigurne kuće za smještaj žrtava nasilja	114.000	114.000	114.000	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
						II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	114.000	114.000	114.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	114.000	114.000	114.000	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Petrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
23	02	0022				Hraniteljstvo									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	844.264	894.264	894.264	0	0	0	0	0	0
23	02	0022	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	844.264	894.264	894.264	0	0	0	0	0	0
23	02	0022	614200			Tekući transferi pojedincima	844.264	894.264	894.264	0	0	0	0	0	0
23	02	0022	614200	1040		Tekući transferi pojedincima	844.264	894.264	894.264	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Hraniteljstvo	844.264	894.264	894.264	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	844.264	894.264	894.264	0	0	0	0	0	0
						1040 - Porodica i djeca	844.264	894.264	894.264	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	844.264	894.264	894.264	0	0	0	0	0	0
Podrška pronatalitetnoj politici Kantona															
23	02	0023				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	830.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0023	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	830.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0023	614200			Tekući transferi pojedincima	830.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
23	02	0023	614200	1040		Tekući transferi pojedincima	830.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Podrška pronatalitetnoj politici Kantona	830.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	830.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
						1040 - Porodica i djeca	830.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	830.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 2302	58.432.038	51.443.038	47.053.038	4.390.000	0	0	0	4.390.000	0
						Broj zaposlenih	0	0							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							3	4 (5+6+7)							
							5	6							
							7	8							
23	03					JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla	1.757.942	1.848.342	1.718.342	130.000					0
23	03					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.331.594	1.342.446	1.317.446	25.000			75.000	55.000	0
23	03	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.123.452	1.080.132	1.055.132	25.000				25.000	0
23	03	0001	611100		1090	Bruto plaće i naknade plaća	1.123.452	1.080.132	1.055.132	25.000				25.000	0
23	03	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	208.142	262.314	262.314	0				0	0
23	03	0001	611200	AA0001	1090	Naknada za prevoz s posla i na posao	38.500	49.500	49.500	0				0	0
23	03	0001	611200	AA0002	1090	Naknade za topli obrok tokom rada	118.582	154.154	154.154	0				0	0
23	03	0001	611200	AA0003	1090	Regres za godišnji odmor	24.500	28.420	28.420	0				0	0
23	03	0001	611200	AA0004	1090	Otpremnine zbog odlaska u penziju	13.200	16.200	16.200	0				0	0
23	03	0001	611200	AA0005	1090	Pomoć u slučaju smrti	11.400	10.800	10.800	0				0	0
23	03	0001	611200	AA0006	1090	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.960	3.240	3.240	0				0	0
23	03	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	129.831	115.789	110.789	5.000				0	5.000
23	03	0001	612100			Doprinosi poslodavca	129.831	115.789	110.789	5.000				0	5.000
23	03	0001	612100		1090	Doprinosi poslodavca	129.831	115.789	110.789	5.000				0	5.000
23	03	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	296.517	390.107	290.107	100.000			75.000	25.000	0
23	03	0001	613100			Putni troškovi	2.750	5.000	5.000	0				0	0
23	03	0001	613100		1090	Putni troškovi	2.750	5.000	5.000	0				0	0
23	03	0001	613200			Izdaci za energiju	58.000	60.000	60.000	0				0	0
23	03	0001	613200		1090	Izdaci za energiju	58.000	60.000	60.000	0				0	0
23	03	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	36.000	45.000	40.000	5.000			5.000	0	0
23	03	0001	613300		1090	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	36.000	45.000	40.000	5.000			5.000	0	0
23	03	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	93.400	125.200	95.200	30.000			30.000	0	0
23	03	0001	613400		1040	Nabavka materijala i sitnog inventara	93.400	125.200	95.200	30.000			30.000	0	0
23	03	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	18.000	25.000	15.000	10.000			10.000	0	0
23	03	0001	613500		1090	Izdaci za usluge prevoza i goriva	18.000	25.000	15.000	10.000			10.000	0	0
23	03	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.000	22.000	12.000	10.000			10.000	0	0
23	03	0001	613700		1090	Izdaci za tekuće održavanje	8.000	22.000	12.000	10.000			10.000	0	0
23	03	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000	6.000	6.000	0			0	0	0
23	03	0001	613800		1090	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000	6.000	6.000	0			0	0	0
23	03	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	75.367	101.907	56.907	45.000			20.000	25.000	0
23	03	0001	613900		1040	Ugovorene i druge posebne usluge	20.000	20.000	0	20.000			20.000	0	0
23	03	0001	613900		1090	Ugovorene i druge posebne usluge	45.864	69.907	44.907	25.000			0	25.000	0
23	03	0001	613900	AA0008	1090	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.114	4.000	4.000	0			0	0	0
23	03	0001	613900	AA0009	1090	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.389	8.000	8.000	0			0	0	0
23	03	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	15.000	15.000	0	15.000			15.000	0	0
23	03	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	15.000	15.000	0	15.000			15.000	0	0
23	03	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	15.000	15.000	0	15.000			15.000	0	0
23	03	0001	614200		1040	Tekući transferi pojedincima	15.000	15.000	0	15.000			15.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (nanjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	80.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	0
23	03	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	80.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	0
23	03	0001	821300			Nabavka opreme	20.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0
23	03	0001	821300		1090	Nabavka opreme	20.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0
23	03	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	60.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0	0
23	03	0001	821600		1090	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	60.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0	0
						Ukupno za: JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla	1.852.942	1.918.342	1.718.342	200.000	0	145.000	55.000	0
						Broj zaposlenih	49	49						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						1040 - P. porodica i djeca	128.400	160.200	95.200	65.000	0	65.000	0	0
						1090 - Socijalna zaštita n.k.	1.724.542	1.768.142	1.623.142	135.000	0	80.000	55.000	0
						UKUPNO	1.852.942	1.918.342	1.718.342	200.000	0	145.000	55.000	0
						Ukupno za glavu: 2303	1.852.942	1.918.342	1.718.342	200.000	0	145.000	55.000	0
						Broj zaposlenih	49	49						

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
23	04					Podrška povratku prognanih lica									
23	04	0001				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	940.400	440.000	440.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	940.400	440.000	440.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0001	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	20.000	29.800	29.800	0	0	0	0	0	0
23	04	0001	614100	1070		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	20.000	29.800	29.800	0	0	0	0	0	0
23	04	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	920.400	410.200	410.200	0	0	0	0	0	0
23	04	0001	614200	1070		Tekući transferi pojedincima	920.400	410.200	410.200	0	0	0	0	0	0
23	04	0001	615000			III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	1.850.000	560.000	560.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0001	615000			KAPITALNI TRANSFERI	1.850.000	560.000	560.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0001	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.756.000	560.000	560.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0001	615100	1070		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	1.756.000	560.000	560.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0001	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	04	0001	615300	1070		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	04	0001	615500			Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	04	0001	615500	1070		Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	04	0001	615500			Ukupno za: Podrška povratku prognanih lica	2.790.400	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	2.790.400	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	2.790.400	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.790.400	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih															
23	04	0002				II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	224.800	204.800	204.800	0	0	0	0	0	0
23	04	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	224.800	204.800	204.800	0	0	0	0	0	0
23	04	0002	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	50.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0002	614100	1070		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	50.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0002	614200			Tekući transferi pojedincima	174.800	184.800	184.800	0	0	0	0	0	0
23	04	0002	614200	1070		Tekući transferi pojedincima	174.800	184.800	184.800	0	0	0	0	0	0
23	04	0002	614200			Ukupno za: Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih	224.800	204.800	204.800	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	224.800	204.800	204.800	0	0	0	0	0	0
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	224.800	204.800	204.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	224.800	204.800	204.800	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
23	04	0003				Obavezno zdravstveno osiguranje raseljenih socijalno ugroženih lica									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0003	614200			Tekući transferi pojedincima	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0003	614200		1070	Tekući transferi pojedincima	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Obavezno zdravstveno osiguranje raseljenih socijalno ugroženih lica	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0004				Dženaze i sahrane progmanih lica i identifikacija tijela iz masovnih grobnica									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0004	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0004	614200			Tekući transferi pojedincima	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
23	04	0004	614200		1070	Tekući transferi pojedincima	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Dženaze i sahrane progmanih lica i identifikacija tijela iz masovnih grobnica	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						1070 - Socijalno isključenje n.k.	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 2304	3.320.200	1.509.800	1.509.800	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0						

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
23	05					JU Centar za autizam "Meho Sadiković" Tuzla	308.997	731.849	731.849	0	0	0	0	0	0
23	05					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	225.558	510.989	510.989	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	192.458	420.000	420.000	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611100		1040	Bruto plaće i naknade plaća	192.458	420.000	420.000	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	33.100	90.989	90.989	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0001	1040	Naknada za prevoz s posla i na posao	4.870	24.571	24.571	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0002	1040	Naknada za topli obrok tokom rada	16.630	50.358	50.358	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0003	1040	Regres za godišnji odmor	3.500	9.860	9.860	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0005	1040	Pomoć u slučaju smrti	3.000	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0006	1040	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	611200	AA0007	1040	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.100	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	20.895	44.100	44.100	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	612100			Doprinosi poslodavca	20.895	44.100	44.100	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	612100		1040	Doprinosi poslodavca	20.895	44.100	44.100	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	62.544	176.760	176.760	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613100			Putni troškovi	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613100		1040	Putni troškovi	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613200			Izdaci za energiju	4.800	30.200	30.200	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613200		1040	Izdaci za energiju	4.800	30.200	30.200	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.200	11.610	11.610	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613300		1040	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.200	11.610	11.610	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.600	64.150	64.150	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613400		1040	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.600	64.150	64.150	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000	14.500	14.500	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613500		1040	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000	14.500	14.500	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.700	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613700		1040	Izdaci za tekuće održavanje	4.700	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613800		1040	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	32.244	34.800	34.800	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613900		1040	Ugovorene i druge posebne usluge	29.700	29.200	29.200	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613900	AA0008	1040	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.022	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
23	05	0001	613900	AA0009	1040	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.522	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (nanjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	249.980	183.000	183.000	0	0	0	0	0
23	05	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	249.980	183.000	183.000	0	0	0	0	0
23	05	0001	821300			Nabavka opreme	249.980	183.000	183.000	0	0	0	0	0
23	05	0001	821300	1040		Nabavka opreme	249.980	183.000	183.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Centar za autizam Tuzla	558.977	914.849	914.849	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	7	17						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						1040 - Periodica i djeca	558.977	914.849	914.849	0	0	0	0	0
						UKUPNO	558.977	914.849	914.849	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 2305	558.977	914.849	914.849	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	7	17						
						Ukupno za razdjeli: 23	65.610.736	57.178.643	52.360.419	4.818.224	0	266.000	4.552.224	0
						Broj zaposlenih za razdjeli:	75	85						

Razdio	Glava	Potošćaka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
24	01					Ministarstvo obrazovanja i nauke								
24	01	0018				Ministarstvo obrazovanja i nauke								
24	01	0018	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.817.488	2.125.167	2.117.437	7.730	0	0	7.730	0
24	01	0018	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.435.266	1.671.980	1.671.980	0	0	0	0	0
24	01	0018	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.226.622	1.413.366	1.413.366	0	0	0	0	0
24	01	0018	611100		0980	Bruto plaće i naknade plaća	871.274	1.058.016	1.058.016	0	0	0	0	0
24	01	0018	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	95.348	95.350	95.350	0	0	0	0	0
24	01	0018	611100		0941	Bruto plaće i naknade plaća	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0
24	01	0018	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0
24	01	0018	612000			Naknade troškova zaposlenih	208.644	258.614	258.614	0	0	0	0	0
24	01	0018	612000	AA0001	0980	Naknada za prevoz s posla i na posao	38.500	42.500	42.500	0	0	0	0	0
24	01	0018	612000	AA0002	0980	Naknada za topli obrok tokom rada	99.144	160.754	160.754	0	0	0	0	0
24	01	0018	612000	AA0003	0980	Regres za godišnji odmor	24.000	30.160	30.160	0	0	0	0	0
24	01	0018	612000	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	31.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0
24	01	0018	612000	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
24	01	0018	612000	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.000	1.200	1.200	0	0	0	0	0
24	01	0018	612000	AA0007	1090	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
24	01	0018	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	136.017	148.400	148.400	0	0	0	0	0
24	01	0018	612100			Doprinosi poslodavca	136.017	148.400	148.400	0	0	0	0	0
24	01	0018	612100		0980	Doprinosi poslodavca	101.596	113.970	113.970	0	0	0	0	0
24	01	0018	612100		0912	Doprinosi poslodavca	12.740	12.740	12.740	0	0	0	0	0
24	01	0018	612100		0941	Doprinosi poslodavca	12.490	12.490	12.490	0	0	0	0	0
24	01	0018	612100		0922	Doprinosi poslodavca	9.191	9.200	9.200	0	0	0	0	0
24	01	0018	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	246.205	304.787	297.057	7.730	0	0	7.730	0
24	01	0018	613100			Putni troškovi	6.850	8.350	5.500	2.850	0	0	2.850	0
24	01	0018	613100		0980	Putni troškovi	6.850	8.350	5.500	2.850	0	0	2.850	0
24	01	0018	613200			Izdaci za energiju	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	01	0018	613200		0980	Izdaci za energiju	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	01	0018	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	25.000	28.500	28.500	0	0	0	0	0
24	01	0018	613300		0980	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	25.000	28.500	28.500	0	0	0	0	0
24	01	0018	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	25.000	23.110	23.110	0	0	0	0	0
24	01	0018	613400		0980	Nabavka materijala i sitnog inventara	25.000	23.110	23.110	0	0	0	0	0
24	01	0018	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.500	20.780	20.000	780	0	0	780	0
24	01	0018	613500		0980	Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.500	20.780	20.000	780	0	0	780	0
24	01	0018	613700			Izdaci za tekuće održavanje	16.600	16.600	16.600	0	0	0	0	0
24	01	0018	613700		0980	Izdaci za tekuće održavanje	16.600	16.600	16.600	0	0	0	0	0
24	01	0018	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.250	7.250	7.250	0	0	0	0	0
24	01	0018	613800		0980	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.250	7.250	7.250	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)		Izvor 20 (Vlastiti)		Izvor 40 (donacije)		Izvor 50 (transferi)		Izvor 30 (nanjenska sredstva)		
							1	2 (3+4+8)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						0180 - Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti	22.300	25.200	25.000	200	200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.070	4.100	0	4.100	0	0	0	0	0	0	0	4.100	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	348.740	357.740	334.740	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0	23.000	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.439.089	234.550	234.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja	404.940	402.490	402.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	3.933.000	3.973.000	3.843.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0
						0980 - Obrazovanje n.k.	1.376.649	1.706.087	1.702.457	3.630	3.630	0	0	0	0	0	0	3.630	0	0	0
						1011 - Bolest	1.000	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	31.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1090 - Socijalna zaštita n.k.	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	7.575.788	6.728.367	6.567.437	160.930	160.930	0	0	0	0	0	0	160.930	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina		Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)					
24	01	0019				Nauka									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	13.840	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0
24	01	0019	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	13.840	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0
24	01	0019	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	13.840	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0
24	01	0019	613900	0970		Ugovorene i druge posebne usluge	13.840	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	106.761	569.000	569.000	569.000	0	0	0	0	0
24	01	0019	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	106.761	569.000	569.000	569.000	0	0	0	0	0
24	01	0019	614200			Tekući transferi pojedincima	14.000	54.000	54.000	54.000	0	0	0	0	0
24	01	0019	614200	0970		Tekući transferi pojedincima	14.000	54.000	54.000	54.000	0	0	0	0	0
24	01	0019	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	92.761	515.000	515.000	515.000	0	0	0	0	0
24	01	0019	614300	0970		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	92.761	515.000	515.000	515.000	0	0	0	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	20.000	410.000	410.000	410.000	0	0	0	0	0
24	01	0019	615000			KAPITALNI TRANSFERI	20.000	410.000	410.000	410.000	0	0	0	0	0
24	01	0019	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	20.000	410.000	410.000	410.000	0	0	0	0	0
24	01	0019	615300	0970		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	20.000	410.000	410.000	410.000	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0019	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0019	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0019	821500	0970		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Nauka	190.601	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
							190.601	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	
						UKUPNO	190.601	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2023.							
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga Iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
24	01	0020				Objelježavanje jubileja i održavanje manifestacija u obrazovanju	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
24	01	0020	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
24	01	0020	614200			Tekući transferi pojedincima	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
24	01	0020	614200		0912	Tekući transferi pojedincima	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Obilježavanje jubileja i održavanje manifestacija u obrazovanju	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0912 - Osnovno obrazovanje	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
24	01	0021				Kantonalna takmičenja učenika	12.630	12.630	12.630	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	12.630	12.630	12.630	0	0	0	0	0
24	01	0021	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	12.630	12.630	12.630	0	0	0	0	0
24	01	0021	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
24	01	0021	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
24	01	0021	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	9.630	9.630	9.630	0	0	0	0	0
24	01	0021	613900		0921	Ugovorene i druge posebne usluge	9.630	9.630	9.630	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0
24	01	0021	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0
24	01	0021	614200			Tekući transferi pojedincima	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0
24	01	0021	614200		0912	Tekući transferi pojedincima	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0
24	01	0021	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Kantonalna takmičenja učenika	52.630	52.630	52.630	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0912 - Osnovno obrazovanje	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0
						0921 - Niže srednje obrazovanje (ili više osnovno obrazovanje)	9.630	9.630	9.630	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	52.630	52.630	52.630	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga Iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
						Implementacija akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih nacionalnih manjina									
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		142.000	138.000	138.000	0	0	0	0	0
24	01	0022	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		142.000	138.000	138.000	0	0	0	0	0
24	01	0022	614200			Tekući transferi pojedincima		142.000	138.000	138.000	0	0	0	0	0
24	01	0022	614200	0912		Tekući transferi pojedincima		4.000	0	0	0	0	0	0	0
24	01	0022	614200	0960		Tekući transferi pojedincima		63.000	53.000	53.000	0	0	0	0	0
24	01	0022	614200	0922		Stipendiranje učenika Roma i ostalih nacionalnih manjina		75.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Implementacija akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih nacionalnih manjina		142.000	138.000	138.000	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih		0	0	0					
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina									
						1		4.000	0	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje		4.000	0	0	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje		75.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju		63.000	53.000	53.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO		142.000	138.000	138.000	0	0	0	0	0
						III UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)									
24	01	0023	613000			Predškolski odgoj i obrazovanje									
24	01	0023	613000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.000	500	500	0	0	0	0	0
24	01	0023	613900			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		1.000	500	500	0	0	0	0	0
24	01	0023	613900			Ugovorene i druge posebne usluge		1.000	500	500	0	0	0	0	0
24	01	0023	613900	0180		Ugovorene i druge posebne usluge		1.000	500	500	0	0	0	0	0
24	01	0023	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0
24	01	0023	614100			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0
24	01	0023	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima		40.990	40.990	40.990	0	0	0	0	0
24	01	0023	614100	0180		Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima		40.990	40.990	40.990	0	0	0	0	0
24	01	0023	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima		19.010	19.010	19.010	0	0	0	0	0
24	01	0023	614500	0911		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima		19.010	19.010	19.010	0	0	0	0	0
24	01	0023	615000			III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)		244.500	245.000	245.000	0	0	0	0	0
24	01	0023	615000			KAPITALNI TRANSFERI		244.500	245.000	245.000	0	0	0	0	0
24	01	0023	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima		244.500	245.000	245.000	0	0	0	0	0
24	01	0023	615100	0180		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima		244.500	245.000	245.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Predškolski odgoj i obrazovanje		305.500	305.500	305.500	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih		0	0	0					
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina									
						1		286.490	286.490	286.490	0	0	0	0	0
						0180 - Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti		286.490	286.490	286.490	0	0	0	0	0
						0911 - Predškolsko obrazovanje		19.010	19.010	19.010	0	0	0	0	0
						UKUPNO		305.500	305.500	305.500	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošaćka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
24	01	0024				Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata								
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	192.000	224.400	224.400	0	0	0	0	0
24	01	0024	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	192.000	224.400	224.400	0	0	0	0	0
24	01	0024	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	192.000	224.400	224.400	0	0	0	0	0
24	01	0024	614300	0941		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	192.000	224.400	224.400	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata	192.000	224.400	224.400	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
						0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja	192.000	224.400	224.400	0	0	0	0	0
						UKUPNO	192.000	224.400	224.400	0	0	0	0	0
24	01	0025				Fond za kreditiranje studenata								
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500	500	500	0	0	0	0	0
24	01	0025	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	500	500	0	0	0	0	0
24	01	0025	614800			Drugi tekući rashodi	500	500	500	0	0	0	0	0
24	01	0025	614800	0941		Drugi tekući rashodi	500	500	500	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Fond za kreditiranje studenata	500	500	500	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
						0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja	500	500	500	0	0	0	0	0
						UKUPNO	500	500	500	0	0	0	0	0
24	01	0026				Stipendiranje učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja								
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
24	01	0026	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
24	01	0026	614200			Tekući transferi pojedincima	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
24	01	0026	614200	0922		Tekući transferi pojedincima	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Stipendiranje učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
						0922 - Više srednje obrazovanje	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 2401	8.563.019	8.553.397	8.392.467	160.930	0	0	160.930	0
						Broj zaposlenih	49	52						

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (manji sredstva)	2 (3+4+8)			
															1	2	3	4 (5+6+7)
24	02					JU OŠ "Banovići" Banovići	2.460.793	2.662.178	2.639.361	22.817	720	0	22.097	0				
24	02					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.074.053	2.231.362	2.225.790	5.572	0	0	5.572	0				
24	02	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.754.451	1.851.595	1.846.023	5.572	0	0	5.572	0				
24	02	0001	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.754.451	1.851.595	1.846.023	5.572	0	0	5.572	0				
24	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	319.602	379.767	379.767	0	0	0	0	0				
24	02	0001	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	46.156	53.680	53.680	0	0	0	0	0				
24	02	0001	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	180.326	230.587	230.587	0	0	0	0	0				
24	02	0001	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	44.000	46.700	46.700	0	0	0	0	0				
24	02	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	27.500	25.000	25.000	0	0	0	0	0				
24	02	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	17.020	15.400	15.400	0	0	0	0	0				
24	02	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0				
24	02	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.600	6.000	6.000	0	0	0	0	0				
24	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	177.641	195.760	195.175	585	0	0	0	585				
24	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	177.641	195.760	195.175	585	0	0	0	585				
24	02	0001	613000		0912	Doprinosi poslodavca	177.641	195.760	195.175	585	0	0	0	585				
24	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	209.099	235.056	218.396	16.660	720	0	15.940	0				
24	02	0001	613100			Putni troškovi	300	400	400	0	0	0	0	0				
24	02	0001	613100		0912	Putni troškovi	300	400	400	0	0	0	0	0				
24	02	0001	613200			Izdaci za energiju	123.470	123.470	123.470	0	0	0	0	0				
24	02	0001	613200		0912	Izdaci za energiju	123.470	123.470	123.470	0	0	0	0	0				
24	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	26.850	31.500	31.500	0	0	0	0	0				
24	02	0001	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	26.850	31.500	31.500	0	0	0	0	0				
24	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.500	8.000	8.000	0	0	0	0	0				
24	02	0001	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.500	8.000	8.000	0	0	0	0	0				
24	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	388	4.088	4.088	0	0	0	0	0				
24	02	0001	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	388	4.088	4.088	0	0	0	0	0				
24	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0				
24	02	0001	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0				
24	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.100	3.500	3.500	0	0	0	0	0				
24	02	0001	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.100	3.500	3.500	0	0	0	0	0				
24	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	39.491	55.098	38.438	16.660	720	0	15.940	0				
24	02	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	16.490	16.490	0	16.490	720	0	15.770	0				
24	02	0001	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.500	18.050	18.050	0	0	0	0	0				
24	02	0001	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.801	6.158	5.988	170	0	0	170	0				
24	02	0001	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.700	14.400	14.400	0	0	0	0	0				

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	33.350	42.320	42.320	0	0	0	0	0
24	02	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	33.350	42.320	42.320	0	0	0	0	0
24	02	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	33.350	42.320	42.320	0	0	0	0	0
24	02	0001	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	33.350	42.320	42.320	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	14.400	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0
24	02	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.400	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0
24	02	0001	821300			Nabavka opreme	10.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	821300		0912	Nabavka opreme	10.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0
24	02	0001	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Banovići" Banovići	2.508.543	2.708.498	2.681.681	26.817	4.720	4.720	0	22.097
						Broj zaposlenih	78	78						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	16.490	16.490	0	16.490	720	0	15.770	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.409.883	2.600.888	2.590.561	10.327	4.000	0	6.327	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	33.350	42.320	42.320	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.600	8.400	8.400	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	27.500	25.000	25.000	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	17.020	15.400	15.400	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.508.543	2.708.498	2.681.681	26.817	4.720	4.720	0	22.097

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							2022. godina	2023. godina							
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
24	02	0002				JU OŠ "Banovići Seio" Banovići	881.353	1.032.041	1.032.041	1.023.441	8.600	0	0	8.600	0
24	02	0002	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	759.016	892.155	892.155	892.155	0	0	0	0	0
24	02	0002	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	619.811	711.210	711.210	711.210	0	0	0	0	0
24	02	0002	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	619.811	711.210	711.210	711.210	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200			Naknade troškova zaposlenih	139.205	180.945	180.945	180.945	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	41.250	49.896	49.896	49.896	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	62.370	91.449	91.449	91.449	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	15.400	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	8.800	7.600	7.600	7.600	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.590	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0
24	02	0002	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.795	4.400	4.400	4.400	0	0	0	0	0
24	02	0002	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	65.721	74.677	74.677	74.677	0	0	0	0	0
24	02	0002	612100			Doprinosi poslodavca	65.721	74.677	74.677	74.677	0	0	0	0	0
24	02	0002	613000		0912	Doprinosi poslodavca	65.721	74.677	74.677	74.677	0	0	0	0	0
24	02	0002	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	56.616	65.209	65.209	56.609	8.600	0	0	8.600	0
24	02	0002	613100			Putni troškovi	250	500	500	500	0	0	0	0	0
24	02	0002	613100		0912	Putni troškovi	250	500	500	500	0	0	0	0	0
24	02	0002	613200			Izdaci za energiju	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0
24	02	0002	613200		0912	Izdaci za energiju	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0
24	02	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.130	11.900	11.900	11.900	0	0	0	0	0
24	02	0002	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.130	11.900	11.900	11.900	0	0	0	0	0
24	02	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.900	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
24	02	0002	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.900	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
24	02	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	60	720	720	720	0	0	0	0	0
24	02	0002	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	60	720	720	720	0	0	0	0	0
24	02	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.000	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0
24	02	0002	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.000	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0
24	02	0002	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.300	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	02	0002	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.300	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	02	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	17.976	19.589	19.589	10.989	8.600	0	0	8.600	0
24	02	0002	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.500	8.600	8.600	0	8.600	0	0	8.600	0
24	02	0002	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	10.120	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0
24	02	0002	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.056	2.289	2.289	2.289	0	0	0	0	0
24	02	0002	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.300	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0
24	02	0002	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	10.120	7.650	7.650	7.650	0	0	0	0	0
24	02	0002	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	10.120	7.650	7.650	7.650	0	0	0	0	0
24	02	0002	614200			Tekući transferi pojedincima	10.120	7.650	7.650	7.650	0	0	0	0	0
24	02	0002	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	10.120	7.650	7.650	7.650	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenje i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	547.200	87.000	0	87.000	0	37.000	50.000	0
24	02	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	547.200	87.000	0	87.000	0	37.000	50.000	0
24	02	0002	821200			Nabavka građevina	521.900	72.000	0	72.000	0	22.000	50.000	0
24	02	0002	821200	0912		Nabavka građevina	521.900	72.000	0	72.000	0	22.000	50.000	0
24	02	0002	821300			Nabavka opreme	25.300	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0
24	02	0002	821300	0912		Nabavka opreme	25.300	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Banovići Selo" Banovići	1.438.673	1.126.691	1.031.091	95.600	0	37.000	58.600	0
						Broj zaposlenih	32	32						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.500	8.600	0	8.600	0	0	8.600	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.405.868	1.091.841	1.004.841	87.000	0	37.000	50.000	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	10.120	7.650	7.650	0	0	0	0	0
						1011 - Boljest	3.795	4.400	4.400	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	8.800	7.600	7.600	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.590	6.600	6.600	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.438.673	1.126.691	1.031.091	95.600	0	37.000	58.600	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	10.250	26.400	0	26.400	1.400	20.000	5.000	0
24	02	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.250	26.400	0	26.400	1.400	20.000	5.000	0
24	02	0003	821300			Nabavka opreme	10.250	26.400	0	26.400	1.400	20.000	5.000	0
24	02	0003	821300	0912		Nabavka opreme	10.250	26.400	0	26.400	1.400	20.000	5.000	0
						Ukupno za: JU OŠ "Grivice" Banovići	1.902.747	2.220.817	2.178.475	42.342	4.030	20.000	18.312	0
						Broj zaposlenih	65	65						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	10.172	9.872	1.360	8.512	30	0	8.482	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.871.316	2.194.422	2.160.592	33.830	4.000	20.000	9.830	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	406	900	900	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.623	3.623	3.623	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	6.930	1.700	1.700	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.300	10.300	10.300	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.902.747	2.220.817	2.178.475	42.342	4.030	20.000	18.312	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							4 (5+6+7)	5	6	7	8				
24	02	0004				JU OŠ "Seoma" Banovići - Aljkovići	599.057	652.995	642.823	10.172	0	0	0	10.172	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	512.037	560.118	560.118	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	396.806	423.930	423.930	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	396.806	423.930	423.930	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200			Naknade troškova zaposlenih	115.231	136.188	136.188	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	46.250	50.864	50.864	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	41.431	57.844	57.844	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	11.000	14.500	14.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.900	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.550	4.320	4.320	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	950	1.080	1.080	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.150	1.080	1.080	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	42.380	44.513	44.513	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	612100			Doprinosi poslodavca	42.380	44.513	44.513	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613000		0912	Doprinosi poslodavca	42.380	44.513	44.513	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	44.640	48.364	38.192	10.172	0	0	0	10.172	0
24	02	0004	613100			Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613100		0912	Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613200			Izdaci za energiju	17.500	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613200		0912	Izdaci za energiju	17.500	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.650	5.650	5.650	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.650	5.650	5.650	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.800	3.150	3.150	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.800	3.150	3.150	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.800	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.800	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.119	1.120	1.120	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.119	1.120	1.120	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.171	17.344	7.172	10.172	0	0	0	10.172	0
24	02	0004	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	9.306	12.626	2.454	10.172	0	0	0	10.172	0
24	02	0004	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.424	1.358	1.358	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.441	3.360	3.360	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	4.852	4.900	4.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.852	4.900	4.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	614200			Tekući transferi pojedincima	4.852	4.900	4.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	4.852	4.900	4.900	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	13.500	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0
24	02	0004	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	13.500	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0
24	02	0004	821300			Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0
24	02	0004	821300		0912	Nabavka opreme	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0
24	02	0004	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	8.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0004	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	8.500	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Seona" Banovići - Aljkovići	617.409	662.895	647.723	15.172	0	0	15.172	0
						Broj zaposlenih	19	19						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0912 - Osnovno obrazovanje	596.007	645.015	629.843	15.172	0	0	15.172	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	4.852	4.900	4.900	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.100	2.160	2.160	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	9.900	6.500	6.500	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.550	4.320	4.320	0	0	0	0	0
						UKUPNO	617.409	662.895	647.723	15.172	0	0	15.172	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.500	23.700	0	23.700	0	6.500	17.200	0
24	02	0005	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.500	23.700	0	23.700	0	6.500	17.200	0
24	02	0005	821300			Nabavka opreme	5.500	17.200	0	17.200	0	0	17.200	0
24	02	0005	821300		0912	Nabavka opreme	5.500	17.200	0	17.200	0	0	17.200	0
24	02	0005	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	0
24	02	0005	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Treštenica" Banovići	714.961	825.667	791.795	33.872	0	6.500	27.372	0
						Broj zaposlenih	23	23						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	0	10.172	0	10.172	0	0	10.172	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	689.111	795.385	771.685	23.700	0	6.500	17.200	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	10.350	8.210	8.210	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.300	3.240	3.240	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	9.900	6.500	6.500	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	2.300	2.160	2.160	0	0	0	0	0
						UKUPNO	714.961	825.667	791.795	33.872	0	6.500	27.372	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2	3	4						
24	02	0006				JU OŠ "Dr. Safvet-beg Bašagić" Gradačac	2.364.412	2.734.652	2.719.457	15.195	3.000	0	0	0	12.195	0
24	02	0006	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.062.777	2.391.791	2.391.791	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.772.627	2.005.264	2.005.264	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.772.627	2.005.264	2.005.264	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200			Naknade troškova zaposlenih	290.150	386.527	386.527	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200		AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	43.771	47.771	47.771	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200		AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	172.064	256.756	256.756	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200		AA0003	Regres za godišnji odmor	42.500	49.500	49.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200		AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju	8.700	19.500	19.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200		AA0005	Pomoć u slučaju smrti	16.200	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200		AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	611200		AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.715	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	188.568	215.482	215.482	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	612100			Doprinosi poslodavca	188.568	215.482	215.482	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613000		0912	Doprinosi poslodavca	188.568	215.482	215.482	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	113.067	127.379	112.184	15.195	3.000	0	0	0	12.195	0
24	02	0006	613100			Putni troškovi	1.390	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613100		0912	Putni troškovi	1.390	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613200			Izdaci za energiju	41.050	41.050	41.050	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613200		0912	Izdaci za energiju	41.050	41.050	41.050	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.000	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.000	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.120	9.000	8.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0006	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.120	9.000	8.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0006	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613600		0912	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.220	10.600	9.200	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0
24	02	0006	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.220	10.600	9.200	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0
24	02	0006	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	32.987	46.429	33.634	12.795	600	0	0	0	12.195	0
24	02	0006	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	8.029	21.650	9.000	12.650	600	0	0	0	12.050	0
24	02	0006	613900		AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.918	6.779	6.634	145	145	0	0	0	145	0
24	02	0006	613900		AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	14.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	76.000	93.880	93.880	0	0	0	0	0
24	02	0006	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	76.000	93.880	93.880	0	0	0	0	0
24	02	0006	614200			Tekući transferi pojedincima	76.000	93.880	93.880	0	0	0	0	0
24	02	0006	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	76.000	93.880	93.880	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.000	4.500	0	4.500	4.500	0	0	0
24	02	0006	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000	4.500	0	4.500	4.500	0	0	0
24	02	0006	821200			Nabavka građevina	1.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	821200		0912	Nabavka građevina	1.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0006	821300			Nabavka opreme	1.800	4.500	0	4.500	4.500	0	0	0
24	02	0006	821300		0912	Nabavka opreme	1.800	4.500	0	4.500	4.500	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac	2.443.412	2.833.032	2.813.337	19.695	7.500	0	12.195	0
						Broj zaposlenih	89	89						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.040	0	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.330.557	2.706.652	2.686.957	19.695	7.500	0	12.195	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	76.000	93.880	93.880	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.715	5.000	5.000	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	8.700	19.500	19.500	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	18.400	8.000	8.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.443.412	2.833.032	2.813.337	19.695	7.500	0	12.195	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8			
24	02	0007				JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	1.850.442	2.093.444	2.093.444	2.081.994	11.450	3.500	0	7.950	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.850.442	2.093.444	2.093.444	2.081.994	11.450	3.500	0	7.950	0
24	02	0007	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.601.705	1.818.439	1.818.439	1.813.739	4.700	0	0	4.700	0
24	02	0007	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.363.741	1.518.504	1.518.504	1.513.804	4.700	0	0	4.700	0
24	02	0007	611200	0912		Bruto plaće i naknade plaća	1.363.741	1.518.504	1.518.504	1.513.804	4.700	0	0	4.700	0
24	02	0007	611200	AA0001		Naknade troškova zaposlenih	237.964	299.935	299.935	299.935	0	0	0	0	0
24	02	0007	611200	AA0002		Naknade za prevoz s posla i na posao	40.000	41.148	41.148	41.148	0	0	0	0	0
24	02	0007	611200	AA0003		Naknade za topli obrok tokom rada	130.444	184.527	184.527	184.527	0	0	0	0	0
24	02	0007	611200	AA0004		Regres za godišnji odmor	30.600	35.960	35.960	35.960	0	0	0	0	0
24	02	0007	611200	AA0005	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	23.100	21.500	21.500	21.500	0	0	0	0	0
24	02	0007	611200	AA0006	1030	Pomoć u slučaju smrti	9.450	9.600	9.600	9.600	0	0	0	0	0
24	02	0007	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.370	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0
24	02	0007	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	145.098	159.820	159.820	159.310	510	0	0	510	0
24	02	0007	612100			Doprinosi poslodavca	145.098	159.820	159.820	159.310	510	0	0	510	0
24	02	0007	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	103.639	115.185	115.185	108.945	6.240	3.500	0	2.740	0
24	02	0007	613100			Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0007	613200			Izdaci za energiju	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0
24	02	0007	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0
24	02	0007	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.900	6.000	6.000	5.500	500	500	0	0	0
24	02	0007	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	2.050	2.050	2.050	0	0	0	0	0
24	02	0007	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.500	7.500	7.500	5.500	2.000	2.000	0	0	0
24	02	0007	613800			Izdaci za tekuće održavanje	2.800	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
24	02	0007	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	30.289	38.635	38.635	34.895	3.740	1.000	0	2.740	0
24	02	0007	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	8.000	17.000	17.000	16.000	1.000	1.000	0	0	0
24	02	0007	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	3.680	2.720	2.720	0	2.720	0	0	2.720	0
24	02	0007	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.609	4.915	4.915	4.895	20	0	0	20	0
24	02	0007	613900	AA0009		Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	121.750	129.625	129.625	129.625	0	0	0	0	0
24	02	0007	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	121.750	129.625	129.625	129.625	0	0	0	0	0
24	02	0007	614200			Tekući transferi pojedinca	121.750	129.625	129.625	129.625	0	0	0	0	0
24	02	0007	614200	0960		Tekući transferi pojedinca	121.750	129.625	129.625	129.625	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac	1.972.192	2.223.069	2.223.069	2.211.619	11.450	3.500	0	7.950	0
						Broj zaposlenih	64	64	64	64					

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (nanjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (nanjenska sredstva)	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.680	2.720	0	2.720	0	0	2.720	0	
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.809.842	2.052.424	2.043.694	8.730	3.500	0	5.230	0	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	121.750	129.625	129.625	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	4.370	7.200	7.200	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	23.100	21.500	21.500	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	9.450	9.600	9.600	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	1.972.192	2.223.069	2.211.619	11.450	3.500	0	7.950	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							4 (5+6+7)	5	6	7	8				
24	02	0008				JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac	1.294.371	1.507.020	1.495.727	11.293	0	2.678	8.615	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.098.900	1.294.220	1.291.870	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0008	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	912.443	1.052.011	1.049.661	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0008	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	912.443	1.052.011	1.049.661	2.350	0	0	2.350	0	0
24	02	0008	611200			Naknade troškova zaposlenih	186.457	242.209	242.209	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	50.700	58.747	58.747	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	89.603	130.416	130.416	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	20.244	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	15.946	15.946	15.946	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.088	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.346	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.530	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	96.247	109.727	109.472	255	0	0	255	0	0
24	02	0008	612100			Doprinosi poslodavca	96.247	109.727	109.472	255	0	0	255	0	0
24	02	0008	612100		0912	Doprinosi poslodavca	95.992	109.472	109.472	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	612100		0412	Doprinosi poslodavca	255	255	0	255	0	0	255	0	0
24	02	0008	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	99.224	103.073	94.385	8.688	0	2.678	6.010	0	0
24	02	0008	613100			Putni troškovi	1.090	1.090	1.000	90	0	90	0	0	0
24	02	0008	613100		0912	Putni troškovi	1.090	1.090	1.000	90	0	90	0	0	0
24	02	0008	613200			Izdaci za energiju	49.416	49.416	49.416	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613200		0912	Izdaci za energiju	49.416	49.416	49.416	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.750	9.750	9.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.750	9.750	9.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.462	5.462	4.850	612	0	612	0	0	0
24	02	0008	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.462	5.462	4.850	612	0	612	0	0	0
24	02	0008	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.100	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.100	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	21.456	21.655	13.669	7.986	0	1.976	6.010	0	0
24	02	0008	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	11.886	11.886	3.910	7.976	0	1.976	6.000	0	0
24	02	0008	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.178	3.377	3.367	10	0	0	10	0	0
24	02	0008	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.392	6.392	6.392	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	73.099	81.600	81.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	73.099	81.600	81.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	614200			Tekući transferi pojedincima	73.099	81.600	81.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0008	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	73.099	81.600	81.600	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina											
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8				
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	5.813	5.813	5.813	0	5.813	0	5.813	0	5.813	0	0	
						KAPITALNI TRANSFERI	5.813	5.813	5.813	0	5.813	0	5.813	0	5.813	0	0	
24	02	0008	615000			Kapitalni transferi pojedincima	5.813	5.813	5.813	0	5.813	0	5.813	0	5.813	0	0	
24	02	0008	615200		0921	Kapitalni transferi pojedincima	1.930	1.930	1.930	0	1.930	0	1.930	0	1.930	0	0	
24	02	0008	615200		0912	Kapitalni transferi pojedincima	3.883	3.883	3.883	0	3.883	0	3.883	0	3.883	0	0	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	46.640	46.640	46.640	0	46.640	0	5.640	0	5.640	41.000	0	
24	02	0008	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	46.640	46.640	46.640	0	46.640	0	5.640	0	5.640	41.000	0	
24	02	0008	821200			Nabavka građevina	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	
24	02	0008	821200		0912	Nabavka građevina	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	
24	02	0008	821300			Nabavka opreme	5.640	5.640	5.640	0	5.640	0	5.640	0	5.640	0	0	
24	02	0008	821300		0912	Nabavka opreme	3.768	3.768	3.768	0	3.768	0	3.768	0	3.768	0	0	
24	02	0008	821300		0921	Nabavka opreme	1.872	1.872	1.872	0	1.872	0	1.872	0	1.872	0	0	
24	02	0008	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	35.000	35.000	35.000	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	
24	02	0008	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	35.000	35.000	35.000	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	
						Ukupno za: JU OŠ "Hasan Kikić" Gradčac	1.419.923	1.641.073	1.577.327	63.746	63.746	0	14.131	0	14.131	49.615	0	
						Broj zaposlenih	44	44	44									
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA												
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	255	255	255	0	255	0	0	0	255	0	0	
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.316.857	1.527.370	1.467.681	59.689	59.689	0	10.329	0	49.360	0	0	
						0921 - Niže srednje obrazovanje (ili više osnovno obrazovanje)	3.802	3.802	3.802	0	3.802	0	3.802	0	3.802	0	0	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	73.099	81.600	81.600	0	81.600	0	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.876	5.500	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	15.946	15.946	15.946	0	15.946	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.088	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.419.923	1.641.073	1.577.327	63.746	63.746	0	14.131	0	49.615	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)						
24	02	0009				JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi Gračačac	964.525	1.076.882	1.076.882	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	813.689	917.274	917.274	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	674.748	749.623	749.623	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611100	0912		Bruto plaće i naknade plaća	674.748	749.623	749.623	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200			Naknade troškova zaposlenih	138.941	167.651	167.651	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	36.000	43.511	43.511	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	68.111	97.640	97.640	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	15.587	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	10.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.813	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.200	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	71.197	78.710	78.710	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	612100			Doprinosi poslodavca	71.197	78.710	78.710	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	71.197	78.710	78.710	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613100			Putni troškovi	320	320	320	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613100	0912		Putni troškovi	320	320	320	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613200			Izdaci za energiju	54.860	54.860	54.860	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613200	0912		Izdaci za energiju	54.860	54.860	54.860	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.100	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613300	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.100	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.209	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613400	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	3.209	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613500	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.840	2.340	2.340	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613700	0912		Izdaci za tekuće održavanje	3.840	2.340	2.340	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.320	1.320	1.320	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613800	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.320	1.320	1.320	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	11.990	14.268	14.268	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	3.855	5.391	5.391	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.255	2.438	2.438	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.880	6.439	6.439	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	43.160	45.820	45.820	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	43.160	45.820	45.820	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	614200			Tekući transferi pojedincima	43.160	45.820	45.820	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0009	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	43.160	45.820	45.820	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0
24	02	0009	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0
24	02	0009	821300			Nabavka opreme	0	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0
24	02	0009	821300	0912		Nabavka opreme	0	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Hamdija Kreševijaković" Kamberi Gradačac	1.007.685	1.126.712	1.122.712	4.000	4.000	0	0	0
						Broj zaposlenih	31	31						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0912 - Osnovno obrazovanje	945.282	1.072.392	1.068.392	4.000	4.000	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	43.160	45.820	45.820	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.200	2.500	2.500	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	10.230	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.813	6.000	6.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.007.685	1.126.712	1.122.712	4.000	4.000	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)						
24	02	0010				JU OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje Gradačac	1.540.788	1.683.890	1.676.990	6.900	400	0	0	0	6.500	0
24	02	0010	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.323.090	1.451.270	1.448.770	2.500	0	0	0	0	2.500	0
24	02	0010	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.084.237	1.168.986	1.166.486	2.500	0	0	0	0	2.500	0
24	02	0010	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.084.237	1.168.986	1.166.486	2.500	0	0	0	0	2.500	0
24	02	0010	611200			Naknade troškova zaposlenih	238.853	282.284	282.284	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	60.000	60.077	60.077	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	106.111	150.507	150.507	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	31.042	28.200	28.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.325	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.875	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	114.403	122.781	122.481	300	0	0	0	0	300	0
24	02	0010	612100			Doprinosi poslodavca	114.403	122.781	122.481	300	0	0	0	0	300	0
24	02	0010	613000		0912	Doprinosi poslodavca	114.403	122.781	122.481	300	0	0	0	0	300	0
24	02	0010	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	103.295	109.839	105.739	4.100	400	0	0	0	3.700	0
24	02	0010	613100			Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613100		0912	Putni troškovi	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613200			Izdaci za energiju	33.500	33.500	33.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613200		0912	Izdaci za energiju	33.500	33.500	33.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.500	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.500	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	12.160	11.000	10.600	400	400	0	0	0	0	0
24	02	0010	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.160	11.000	10.600	400	400	0	0	0	0	0
24	02	0010	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.500	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	12.500	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	27.635	33.239	29.539	3.700	0	0	0	0	3.700	0
24	02	0010	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	27.635	33.239	29.539	3.700	0	0	0	0	3.700	0
24	02	0010	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu u slučaju nesreća	3.635	15.440	11.760	3.680	0	0	0	0	3.680	0
24	02	0010	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	14.000	14.020	14.000	20	0	0	0	0	20	0
24	02	0010	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	50.600	58.490	58.490	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	50.600	58.490	58.490	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	614200			Tekući transferi pojedincima	50.600	58.490	58.490	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	50.600	58.490	58.490	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenje i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	21.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	21.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	821200			Nabavka građevina	17.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	821200	0912		Nabavka građevina	17.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	821300			Nabavka opreme	3.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0010	821300	0912		Nabavka opreme	3.500	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Mehmed-Beg Kapetanović Ljubušak" Smice Donje Gradačac	1.612.388	1.742.380	1.735.480	6.900	400	0	6.500	0
						Broj zaposlenih	53	53						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.519.046	1.642.190	1.635.290	6.900	400	0	6.500	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	50.600	58.490	58.490	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.375	7.000	7.000	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	31.042	28.200	28.200	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.325	6.500	6.500	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.612.388	1.742.380	1.735.480	6.900	400	0	6.500	0

--	--	--	--	--	--

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8			
24	02	0011				JU OŠ "Edhem Mulabdić" Medida Donja Gradačac	1.026.557	1.197.503	1.188.993	8.510	560	0	0	7.950	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	880.520	1.029.674	1.024.974	4.700	4.700	0	0	4.700	0
24	02	0011	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	732.337	829.078	824.378	4.700	4.700	0	0	4.700	0
24	02	0011	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	732.337	829.078	824.378	4.700	4.700	0	0	4.700	0
24	02	0011	611200			Naknade troškova zaposlenih	148.183	200.596	200.596	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0001	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	41.250	46.048	46.048	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	71.333	105.148	105.148	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	17.500	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	6.600	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.900	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.600	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	79.430	87.401	86.891	510	510	0	0	510	0
24	02	0011	612100			Doprinosi poslodavca	79.430	87.401	86.891	510	510	0	0	510	0
24	02	0011	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	66.607	80.428	77.128	3.300	560	0	0	2.740	0
24	02	0011	613100			Putni troškovi	410	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613100		0912	Putni troškovi	410	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613200			Izdaci za energiju	38.400	38.400	38.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613200		0912	Izdaci za energiju	38.400	38.400	38.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.500	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.500	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.300	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.300	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.900	3.900	3.700	200	200	0	0	0	0
24	02	0011	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.900	3.900	3.700	200	200	0	0	0	0
24	02	0011	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.548	1.692	1.692	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.548	1.692	1.692	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.349	25.336	22.236	3.100	360	0	0	2.740	0
24	02	0011	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	2.080	8.570	8.570	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.080	3.080	0	0	3.080	0	0	2.720	0
24	02	0011	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.389	2.666	2.666	20	20	0	0	20	0
24	02	0011	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.800	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	28.175	32.180	32.180	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	28.175	32.180	32.180	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	614200			Tekući transferi pojedinca	28.175	32.180	32.180	0	0	0	0	0	0
24	02	0011	614200		0960	Tekući transferi pojedinca	28.175	32.180	32.180	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Edhem Mulabdić" Medida Donja Gradačac	1.054.732	1.229.683	1.221.173	8.510	560	0	0	7.950	0
						Broj zaposlenih	37	37							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (nanjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (nanjenska sredstva)	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.080	3.080	0	3.080	360	0	2.720	0	
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.005.377	1.169.023	1.163.593	5.430	200	0	5.230	0	
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	28.175	32.180	32.180	0	0	0	0	0	
						1011 - Bolest	4.600	6.000	6.000	0	0	0	0	0	
						1020 - Starost	6.600	12.200	12.200	0	0	0	0	0	
						1030 - Nasljednici	6.900	7.200	7.200	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	1.054.732	1.229.663	1.221.173	8.510	560	0	7.950	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	
							2022. godina	2023. godina								
							1	2 (3+4+8)	4 (5+6+7)							8
24	02	0012				JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja Gradačac	1.140.412	1.351.792	1.341.982	9.810	1.860	0	0	7.950	0	
24	02	0012	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	992.477	1.179.630	1.174.930	4.700	0	0	0	4.700	0	
24	02	0012	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	828.656	936.525	931.825	4.700	0	0	0	4.700	0	
24	02	0012	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	828.656	936.525	931.825	4.700	0	0	0	4.700	0	
24	02	0012	611200			Naknade troškova zaposlenih	163.821	243.105	243.105	0	0	0	0	0	0	
24	02	0012	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	40.000	44.558	44.558	0	0	0	0	0	0	
24	02	0012	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	79.556	114.157	114.157	0	0	0	0	0	0	
24	02	0012	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	21.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0012	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.350	37.590	37.590	0	0	0	0	0	0	
24	02	0012	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	9.200	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0012	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.715	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0012	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	87.868	98.682	98.172	510	0	0	0	510	0	
24	02	0012	612100			Doprinosi poslodavca	87.868	98.682	98.172	510	0	0	0	510	0	
24	02	0012	612100		0912	Doprinosi poslodavca	87.868	98.682	98.172	510	0	0	0	510	0	
24	02	0012	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	60.067	73.480	68.880	4.600	1.860	0	2.740	0	0	
24	02	0012	613100			Putni troškovi	710	750	750	0	0	0	0	0	0	
24	02	0012	613100		0912	Putni troškovi	710	750	750	0	0	0	0	0	0	
24	02	0012	613200			Izdaci za energiju	27.900	27.900	27.900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0012	613200		0912	Izdaci za energiju	27.900	27.900	27.900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0012	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.520	5.520	5.520	0	0	0	0	0	0	
24	02	0012	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.520	5.520	5.520	0	0	0	0	0	0	
24	02	0012	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.700	4.100	3.600	500	500	0	0	0	0	
24	02	0012	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.700	4.100	3.600	500	500	0	0	0	0	
24	02	0012	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0	
24	02	0012	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0	
24	02	0012	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.200	5.500	4.500	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	02	0012	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.200	5.500	4.500	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	02	0012	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.584	1.872	1.872	0	0	0	0	0	0	
24	02	0012	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.584	1.872	1.872	0	0	0	0	0	0	
24	02	0012	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	16.253	26.488	23.388	3.100	360	0	2.740	0	0	
24	02	0012	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.440	9.370	9.370	0	0	0	0	2.720	0	
24	02	0012	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	2.813	3.038	3.018	20	0	0	0	20	0	
24	02	0012	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.813	3.038	3.018	20	0	0	0	20	0	
24	02	0012	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.600	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0012	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	25.300	28.900	28.900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0012	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	25.300	28.900	28.900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0012	614200			Tekući transferi pojedincima	25.300	28.900	28.900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0012	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	25.300	28.900	28.900	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
24	02	0012	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
24	02	0012	821300			Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
24	02	0012	821300		0912	Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja Gradišćac	1.166.712	1.381.692	1.370.882	10.810	2.860	0	7.950	0
						Broj zaposlenih	41	41						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.440	3.080	0	3.080	360	0	2.720	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.113.707	1.295.322	1.287.592	7.730	2.500	0	5.230	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	25.300	28.900	28.900	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.715	7.200	7.200	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	9.350	37.590	37.590	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	9.200	9.600	9.600	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.166.712	1.381.692	1.370.882	10.810	2.860	0	7.950	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							2022. godina	2023. godina							
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
24	02	0013				JU OŠ "Kalesija" Kalesija	2.012.480	2.314.346	2.294.187	20.159	3.273	0	0	16.886	0
24	02	0013	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.747.448	2.024.011	2.016.811	7.200	0	0	0	7.200	0
24	02	0013	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.487.166	1.667.968	1.660.768	7.200	0	0	0	7.200	0
24	02	0013	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.487.166	1.667.968	1.660.768	7.200	0	0	0	7.200	0
24	02	0013	611200			Naknade troškova zaposlenih	260.282	356.043	356.043	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	65.563	83.985	83.985	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	140.056	203.489	203.489	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	33.130	40.120	40.120	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.030	20.049	20.049	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	11.295	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.208	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	155.866	173.065	173.065	756	0	0	0	756	0
24	02	0013	612100			Doprinosi poslodavca	155.866	173.065	173.065	756	0	0	0	756	0
24	02	0013	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	109.166	117.270	105.067	12.203	3.273	0	0	8.830	0
24	02	0013	613100			Putni troškovi	460	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613100		0912	Putni troškovi	460	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613200			Izdaci za energiju	46.960	46.960	46.960	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613200		0912	Izdaci za energiju	46.960	46.960	46.960	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.200	8.303	7.100	1.203	1.203	0	0	0	0
24	02	0013	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.200	8.303	7.100	1.203	1.203	0	0	0	0
24	02	0013	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	100	1.770	1.420	350	350	0	0	0	0
24	02	0013	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	100	1.770	1.420	350	350	0	0	0	0
24	02	0013	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.600	10.500	9.500	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0013	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.600	10.500	9.500	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0013	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.580	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.580	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	34.766	37.337	27.687	9.650	720	0	0	8.830	0
24	02	0013	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	1.360	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	18.440	21.197	11.597	9.600	720	0	0	8.880	0
24	02	0013	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.876	5.340	5.290	50	0	0	0	50	0
24	02	0013	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.090	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	92.765	103.920	103.920	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	92.765	103.920	103.920	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	614200			Tekući transferi pojedincima	92.765	103.920	103.920	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	92.765	103.920	103.920	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	6.500	8.500	0	8.500	8.500	0	0	0
24	02	0013	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.500	8.500	0	8.500	8.500	0	0	0
24	02	0013	821300			Nabavka opreme	4.500	8.500	0	8.500	8.500	0	0	0
24	02	0013	821300		0912	Nabavka opreme	4.500	8.500	0	8.500	8.500	0	0	0
24	02	0013	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0013	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Kalesija" Kalesija	2.111.745	2.426.766	2.398.107	28.659	11.773	0	16.886	0
						Broj zaposlenih	68	68						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1.360	0	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.996.087	2.294.397	2.265.738	28.659	11.773	0	16.886	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	92.765	103.920	103.920	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	1.208	1.200	1.200	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	9.030	20.049	20.049	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	11.295	7.200	7.200	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.111.745	2.426.766	2.398.107	28.659	11.773	0	16.886	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8			
24	02	0014				JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	1.690.097	1.894.273	1.894.273	1.880.573	13.700	2.000	0	11.700	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.472.403	1.661.370	1.661.370	1.656.570	4.800	0	0	4.800	0
24	02	0014	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.259.790	1.364.208	1.364.208	1.359.408	4.800	0	0	4.800	0
24	02	0014	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.259.790	1.364.208	1.364.208	1.359.408	4.800	0	0	4.800	0
24	02	0014	611200			Naknade troškova zaposlenih	212.613	297.162	297.162	297.162	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	54.000	70.596	70.596	70.596	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	114.633	166.166	166.166	166.166	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	28.000	33.100	33.100	33.100	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	7.640	17.700	17.700	17.700	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.900	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0
24	02	0014	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.440	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0
24	02	0014	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	134.738	143.738	143.738	142.738	470	0	0	470	0
24	02	0014	612100			Doprinosi poslodavca	134.738	143.208	143.208	142.738	470	0	0	470	0
24	02	0014	613000		0912	Doprinosi poslodavca	134.738	143.208	143.208	142.738	470	0	0	470	0
24	02	0014	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	82.956	89.695	89.695	81.265	8.430	2.000	0	6.430	0
24	02	0014	613100			Putni troškovi	245	300	300	300	0	0	0	0	0
24	02	0014	613100		0912	Putni troškovi	245	300	300	300	0	0	0	0	0
24	02	0014	613200			Izdaci za energiju	39.600	39.600	39.600	39.600	0	0	0	0	0
24	02	0014	613200		0912	Izdaci za energiju	39.600	39.600	39.600	39.600	0	0	0	0	0
24	02	0014	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.100	7.800	7.800	7.500	300	300	0	0	0
24	02	0014	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.100	7.800	7.800	7.500	300	300	0	0	0
24	02	0014	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.600	5.900	5.900	5.500	400	400	0	0	0
24	02	0014	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.600	5.900	5.900	5.500	400	400	0	0	0
24	02	0014	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	300	1.400	1.400	1.300	100	100	0	0	0
24	02	0014	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	300	1.400	1.400	1.300	100	100	0	0	0
24	02	0014	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.500	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0
24	02	0014	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.500	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0
24	02	0014	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.050	2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0
24	02	0014	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.050	2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0
24	02	0014	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	22.561	25.895	25.895	18.265	7.630	1.200	0	6.430	0
24	02	0014	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	11.900	14.300	14.300	6.700	7.600	1.200	0	6.400	0
24	02	0014	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.081	4.395	4.395	4.365	30	0	0	30	0
24	02	0014	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.680	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	64.560	71.280	71.280	71.280	0	0	0	0	0
24	02	0014	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	64.560	71.280	71.280	71.280	0	0	0	0	0
24	02	0014	614200			Tekući transferi pojedincima	64.560	71.280	71.280	71.280	0	0	0	0	0
24	02	0014	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	64.560	71.280	71.280	71.280	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	8
24	02	0014	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
24	02	0014	821300			Nabavka opreme	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
24	02	0014	821300		0912	Nabavka opreme	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija	1.756.657	1.967.553	1.967.553	1.951.853	15.700	4.000	0	11.700	0
						Broj zaposlenih	57	57							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.676.117	1.868.973	1.853.273	15.700	4.000	0	11.700	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	64.560	71.280	71.280	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	1.440	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	7.640	17.700	17.700	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.900	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.756.657	1.967.553	1.951.853	15.700	4.000	0	11.700	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8			
24	02	0015				JU OŠ "Tojšići" Kalesija	1.857.487	2.086.485	2.075.035	11.450	400	0	0	11.050	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.857.487	2.086.485	2.075.035	11.450	400	0	0	11.050	0
24	02	0015	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.624.932	1.829.788	1.825.288	4.500	0	0	0	4.500	0
24	02	0015	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.402.452	1.521.087	1.516.587	4.500	0	0	0	4.500	0
24	02	0015	611100	0912		Bruto plaće i naknade plaća	1.402.452	1.521.087	1.516.587	4.500	0	0	0	4.500	0
24	02	0015	611200			Naknade troškova zaposlenih	222.480	308.701	308.701	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	51.375	65.714	65.714	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	131.145	187.187	187.187	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	29.430	37.600	37.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.235	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.295	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	149.569	162.729	162.229	500	0	0	0	500	0
24	02	0015	612100			Doprinosi poslodavca	149.569	162.729	162.229	500	0	0	0	500	0
24	02	0015	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	149.569	162.729	162.229	500	0	0	0	500	0
24	02	0015	613100			Putni troškovi	82.986	93.968	87.518	6.450	400	0	0	6.050	0
24	02	0015	613100			Putni troškovi	340	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613100			Putni troškovi	340	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613200			Izdaci za energiju	35.880	35.880	35.880	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613200			Izdaci za energiju	35.880	35.880	35.880	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.500	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.500	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.180	6.200	6.000	200	200	0	0	0	0
24	02	0015	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.180	6.200	6.000	200	200	0	0	0	0
24	02	0015	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.900	7.200	7.000	200	200	0	0	0	0
24	02	0015	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.900	7.200	7.000	200	200	0	0	0	0
24	02	0015	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	3.050	3.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.400	3.050	3.050	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	23.586	28.338	22.288	6.050	0	0	0	6.050	0
24	02	0015	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	3.445	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.860	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	0
24	02	0015	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.625	5.038	4.988	50	0	0	0	50	0
24	02	0015	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.656	10.300	10.300	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	48.108	54.790	54.790	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	48.108	54.790	54.790	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	614200			Tekući transferi pojedincima	48.108	54.790	54.790	0	0	0	0	0	0
24	02	0015	614200			Tekući transferi pojedincima	48.108	54.790	54.790	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenjane i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	800	0	800	800	0	0	0
24	02	0015	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	800	0	800	800	0	0	0
24	02	0015	821300			Nabavka opreme	0	800	0	800	800	0	0	0
24	02	0015	821300		0912	Nabavka opreme	0	800	0	800	800	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Tojšići" Kalesija	1.905.595	2.142.075	2.129.825	12.250	1.200	0	11.050	0
						Broj zaposlenih	63	63						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.860	6.000	0	6.000	0	0	6.000	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.841.097	2.063.065	2.056.835	6.250	1.200	0	5.050	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	48.108	54.790	54.790	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.295	5.200	5.200	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	7.800	7.800	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.235	5.200	5.200	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.905.595	2.142.075	2.129.825	12.250	1.200	0	11.050	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8			
24	02	0016				JU OŠ "Memići" Kalesija	1.070.128	1.191.670	1.183.970	7.700	700	0	0	7.000	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	02	0016	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	927.648	1.031.735	1.031.735	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611100			Bruto plaće i naknade plaća	789.356	854.613	854.613	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	789.356	854.613	854.613	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200			Naknade troškova zaposlenih	138.292	177.122	177.122	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	34.125	37.664	37.664	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	74.667	103.318	103.318	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	18.000	21.140	21.140	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	9.200	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	82.949	89.734	89.734	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	612100			Doprinosi poslodavca	82.949	89.734	89.734	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	612100		0912	Doprinosi poslodavca	82.949	89.734	89.734	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	59.531	70.201	62.501	7.700	700	0	0	7.000	0
24	02	0016	613100			Putni troškovi	700	700	600	100	100	0	0	0	0
24	02	0016	613100		0912	Putni troškovi	700	700	600	100	100	0	0	0	0
24	02	0016	613200			Izdaci za energiju	23.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613200		0912	Izdaci za energiju	23.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.850	6.100	6.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.850	6.100	6.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.550	6.500	6.200	300	300	0	0	0	0
24	02	0016	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.550	6.500	6.200	300	300	0	0	0	0
24	02	0016	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	850	850	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	850	850	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.200	7.800	7.500	300	300	0	0	0	0
24	02	0016	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.200	7.800	7.500	300	300	0	0	0	0
24	02	0016	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	17.581	23.251	16.251	7.000	7.000	0	0	7.000	0
24	02	0016	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.150	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	7.000	0	7.000	0	0	0	7.000	0
24	02	0016	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.631	2.751	2.751	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613900		AA0008	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.800	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	613900		AA0009										
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	128.960	140.330	140.330	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	128.960	140.330	140.330	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	614200			Tekući transferi pojedincima	128.960	140.330	140.330	0	0	0	0	0	0
24	02	0016	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	128.960	140.330	140.330	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Memići" Kalesija	1.199.088	1.332.000	1.324.300	7.700	700	0	0	7.000	0
						Broj zaposlenih	38	38							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina							
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	5.000	7.000	0	7.000	0	0	7.000	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada				700				
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.053.628	1.168.970	1.168.970	700	700	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	128.960	140.330	140.330	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.300	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	9.200	15.000	15.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.199.088	1.332.000	1.324.300	7.700	700	0	7.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							2022. godina	2023. godina							
							1	2 (3+4+8)							
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
24	02	0017				JU OŠ "Vukovlje" Kalesija	1.354.035	1.513.524	1.507.224	6.300	1.300	0	0	5.000	0
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.180.827	1.324.324	1.324.324	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	998.224	1.084.266	1.084.266	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	998.224	1.084.266	1.084.266	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200			Naknade troškova zaposlenih	182.603	240.058	240.058	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	44.293	57.590	57.590	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	96.260	139.718	139.718	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	22.000	27.550	27.550	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.930	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.060	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.060	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	105.791	114.478	114.478	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	612100			Doprinosi poslodavca	105.791	114.478	114.478	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	612100		0912	Doprinosi poslodavca	105.791	114.478	114.478	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	67.417	74.722	68.422	6.300	1.300	0	0	5.000	0
24	02	0017	613100			Putni troškovi	406	406	406	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613100		0912	Putni troškovi	406	406	406	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613200			Izdaci za energiju	31.500	31.500	31.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613200		0912	Izdaci za energiju	31.500	31.500	31.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.890	7.590	7.590	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.890	7.590	7.590	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.992	6.932	5.932	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0017	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.992	6.932	5.932	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0017	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	300	1.300	1.000	300	300	0	0	0	0
24	02	0017	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	300	1.300	1.000	300	300	0	0	0	0
24	02	0017	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.834	5.934	5.934	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.834	5.934	5.934	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.950	1.950	1.950	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.950	1.950	1.950	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	13.545	19.110	14.110	5.000	5.000	0	0	5.000	0
24	02	0017	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	0	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0
24	02	0017	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.282	2.782	2.782	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.463	3.528	3.528	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							6.430	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.430	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	614200			Tekući transferi pojedincima	6.430	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0017	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	6.430	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenjane i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
24	02	0017	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
24	02	0017	821300			Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
24	02	0017	821300		0912	Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Vukovlje" Kalesija	1.361.465	1.524.624	1.517.324	7.300	2.300	0	5.000	0
						Broj zaposlenih	47	47						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	0	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.334.985	1.494.324	1.492.024	2.300	2.300	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	6.430	10.100	10.100	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.060	6.600	6.600	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	9.930	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.060	8.600	8.600	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.361.465	1.524.624	1.517.324	7.300	2.300	0	5.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (manji sredstva)	2022. godina			
															1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)
24	02	0018				JU OŠ "Kladanj" Kladanj	2.031.133	2.336.299	2.313.699	22.600	5.000	0	17.600	0				
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.710.885	1.980.381	1.975.881	4.500	0	0	4.500	0				
24	02	0018	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.442.391	1.606.758	1.602.258	4.500	0	0	4.500	0				
24	02	0018	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.442.391	1.606.758	1.602.258	4.500	0	0	4.500	0				
24	02	0018	611200			Naknade troškova zaposlenih	268.494	373.623	373.623	0	0	0	0	0				
24	02	0018	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	57.500	74.830	74.830	0	0	0	0	0				
24	02	0018	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	149.944	222.293	222.293	0	0	0	0	0				
24	02	0018	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	35.000	42.000	42.000	0	0	0	0	0				
24	02	0018	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	12.864	20.000	20.000	0	0	0	0	0				
24	02	0018	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.566	8.000	8.000	0	0	0	0	0				
24	02	0018	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	954	2.500	2.500	0	0	0	0	0				
24	02	0018	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.646	4.000	4.000	0	0	0	0	0				
24	02	0018	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	154.405	171.176	170.176	1.000	0	0	0	1.000				
24	02	0018	612100			Doprinosi poslodavca	154.405	171.176	170.176	1.000	0	0	0	1.000				
24	02	0018	612100		0912	Doprinosi poslodavca	154.405	171.176	170.176	1.000	0	0	0	1.000				
24	02	0018	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	165.843	184.742	167.642	17.100	5.000	0	12.100	0				
24	02	0018	613100			Putni troškovi	2.070	2.000	1.500	500	500	0	0	0				
24	02	0018	613100		0912	Putni troškovi	2.070	2.000	1.500	500	500	0	0	0				
24	02	0018	613200			Izdaci za energiju	92.340	92.340	92.340	0	0	0	0	0				
24	02	0018	613200		0912	Izdaci za energiju	92.340	92.340	92.340	0	0	0	0	0				
24	02	0018	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.463	17.000	17.000	0	0	0	0	0				
24	02	0018	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.463	17.000	17.000	0	0	0	0	0				
24	02	0018	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.580	7.000	5.500	1.500	1.500	0	0	0				
24	02	0018	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.580	7.000	5.500	1.500	1.500	0	0	0				
24	02	0018	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	560	2.200	2.200	0	0	0	0	0				
24	02	0018	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	560	2.200	2.200	0	0	0	0	0				
24	02	0018	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.780	13.500	12.000	1.500	1.500	0	0	0				
24	02	0018	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	12.780	13.500	12.000	1.500	1.500	0	0	0				
24	02	0018	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.700	4.500	4.500	0	0	0	0	0				
24	02	0018	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.700	4.500	4.500	0	0	0	0	0				
24	02	0018	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	31.350	46.202	32.602	13.600	1.500	0	12.100	0				
24	02	0018	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	12.480	13.360	1.360	12.000	1.500	0	12.000	0				
24	02	0018	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.258	11.500	10.000	1.500	1.500	0	0	0				
24	02	0018	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.792	5.342	5.242	100	100	0	100	0				
24	02	0018	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.820	16.000	16.000	0	0	0	0	0				

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	69.892	79.500	79.500	0	0	0	0	0
24	02	0018	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	69.892	79.500	79.500	0	0	0	0	0
24	02	0018	614200			Tekući transferi pojedincima	69.892	79.500	79.500	0	0	0	0	0
24	02	0018	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	69.892	79.500	79.500	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Kladanj" Kladanj	2.101.025	2.415.799	2.393.199	22.600	5.000	0	17.600	0
						Broj zaposlenih	71	71						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	12.480	13.360	1.360	12.000	0	0	12.000	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.997.249	2.292.439	2.281.839	10.600	5.000	0	5.600	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	69.892	79.500	79.500	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	954	2.500	2.500	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	12.864	20.000	20.000	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.566	8.000	8.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.101.025	2.415.799	2.393.199	22.600	5.000	0	17.600	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							2022. godina	2023. godina							
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
24	02	0019				JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	1.118.875	1.248.775	1.235.025	13.750	500	0	0	13.250	0
24	02	0019	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	938.299	1.061.335	1.057.335	4.000	0	0	0	4.000	0
24	02	0019	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	783.666	858.621	854.621	4.000	0	0	0	4.000	0
24	02	0019	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	783.666	858.621	854.621	4.000	0	0	0	4.000	0
24	02	0019	611200			Naknade troškova zaposlenih	154.633	202.714	202.714	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	33.750	41.030	41.030	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	78.333	112.684	112.684	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	19.500	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	11.550	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.900	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.600	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	82.861	90.235	89.735	500	0	0	0	500	0
24	02	0019	612100			Doprinosi poslodavca	82.861	90.235	89.735	500	0	0	0	500	0
24	02	0019	613000		0912	Doprinosi poslodavca	82.861	90.235	89.735	500	0	0	0	500	0
24	02	0019	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	97.515	97.205	87.955	9.250	500	0	0	8.750	0
24	02	0019	613100			Putni troškovi	448	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613100		0912	Putni troškovi	448	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613200			Izdaci za energiju	47.000	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613200		0912	Izdaci za energiju	47.000	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.900	8.900	8.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.900	8.900	8.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	2.100	1.600	500	500	0	0	0	0
24	02	0019	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	2.100	1.600	500	500	0	0	0	0
24	02	0019	613700			Izdaci za tekuće održavanje	11.200	8.200	8.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	11.200	8.200	8.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	21.867	23.505	14.755	8.750	8.750	0	0	8.750	0
24	02	0019	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	15.200	16.700	8.000	8.700	8.700	0	0	8.700	0
24	02	0019	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.667	2.805	2.755	50	50	0	0	50	0
24	02	0019	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	152.700	165.460	165.460	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	152.700	165.460	165.460	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	614200			Tekući transferi pojedincima	152.700	165.460	165.460	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	152.700	165.460	165.460	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	23.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
24	02	0019	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	23.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
24	02	0019	821300			Nabavka opreme	3.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
24	02	0019	821300		0912	Nabavka opreme	3.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
24	02	0019	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0019	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj	1.294.375	1.415.235	1.400.485	14.750	1.500	0	13.250	0
						Broj zaposlenih	51	51						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.118.625	1.223.775	1.209.025	14.750	1.500	0	13.250	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	152.700	165.460	165.460	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.600	8.000	8.000	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	11.550	10.000	10.000	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.900	8.000	8.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.294.375	1.415.235	1.400.485	14.750	1.500	0	13.250	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)						
24	02	0020				JU OŠ "Čelić" Čelić	1.141.444	1.308.456	1.297.256	11.200	1.200	0	0	0	10.000	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	985.946	1.139.958	1.139.958	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	831.924	927.243	927.243	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	831.924	927.243	927.243	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200			Naknade troškova zaposlenih	154.022	212.715	212.715	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	42.500	46.365	46.365	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	81.222	121.550	121.550	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	17.727	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	8.073	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.000	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	88.081	97.633	97.633	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	612100			Doprinosi poslodavca	88.081	97.633	97.633	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613000		0912	Doprinosi poslodavca	88.081	97.633	97.633	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	67.417	70.865	59.665	11.200	1.200	0	0	10.000	0	
24	02	0020	613100		0912	Putni troškovi	500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613200			Izdaci za energiju	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.500	8.480	8.480	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.500	8.480	8.480	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.700	5.125	4.925	200	200	0	0	0	0	0
24	02	0020	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.700	5.125	4.925	200	200	0	0	0	0	0
24	02	0020	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.000	7.500	6.500	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0020	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.000	7.500	6.500	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0020	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.400	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.400	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	22.817	20.560	10.560	10.000	0	0	0	10.000	0	
24	02	0020	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	11.360	10.800	800	10.000	0	0	0	10.000	0	
24	02	0020	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	2.500	3.650	3.650	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.757	3.010	3.010	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.200	3.100	3.100	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	10.100	18.920	18.920	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	10.100	18.920	18.920	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	614200			Tekući transferi pojedincima	10.100	18.920	18.920	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0020	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	10.100	18.920	18.920	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina							
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	30.000	58.215	0	58.215	0	0	58.215	0
24	02	0020	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	30.000	58.215	0	58.215	0	0	58.215	0
24	02	0020	821300			Nabavka opreme	10.000	23.215	0	23.215	0	0	23.215	0
24	02	0020	821300		0912	Nabavka opreme	10.000	23.215	0	23.215	0	0	23.215	0
24	02	0020	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	35.000	0	35.000	0	0	35.000	0
24	02	0020	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	35.000	0	35.000	0	0	35.000	0
						Ukupno za: JU OŠ "Čelić" Čelić	1.181.544	1.385.591	1.316.176	69.415	1.200	0	68.215	0
						Broj zaposlenih	41	41						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	11.360	10.800	800	10.000	0	0	10.000	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.147.511	1.335.071	1.275.656	59.415	1.200	0	58.215	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	10.100	18.920	18.920	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	500	2.500	2.500	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	8.073	12.500	12.500	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.000	5.800	5.800	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.181.544	1.385.591	1.316.176	69.415	1.200	0	68.215	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8			
24	02	0021				JU OŠ "Humci" Čelić	879.482	992.827	988.227	4.600	600	500	3.500	0	
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)															
24	02	0021	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	730.736	836.193	836.193	0	0	0	0	0	
24	02	0021	611100			Bruto plaće i naknade plaća	585.565	650.930	650.930	0	0	0	0	0	
24	02	0021	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	585.565	650.930	650.930	0	0	0	0	0	
24	02	0021	611200			Naknade troškova zaposlenih	145.171	185.263	185.263	0	0	0	0	0	
24	02	0021	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	48.188	57.404	57.404	0	0	0	0	0	
24	02	0021	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	60.233	88.159	88.159	0	0	0	0	0	
24	02	0021	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	15.000	17.500	17.500	0	0	0	0	0	
24	02	0021	611200	AA0004	0912	Otpremnine zbog odlaska u penziju	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
24	02	0021	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.100	7.400	7.400	0	0	0	0	0	
24	02	0021	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.200	1.300	1.300	0	0	0	0	0	
24	02	0021	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.450	3.500	3.500	0	0	0	0	0	
24	02	0021	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	63.483	69.967	69.967	0	0	0	0	0	
24	02	0021	612100			Doprinosi poslodavca	63.483	69.967	69.967	0	0	0	0	0	
24	02	0021	612100		0912	Doprinosi poslodavca	63.483	69.967	69.967	0	0	0	0	0	
24	02	0021	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	85.263	86.667	82.067	4.600	600	500	3.500	0	
24	02	0021	613100			Putni troškovi	1.250	1.300	1.200	100	100	0	0	0	
24	02	0021	613100		0912	Putni troškovi	1.250	1.300	1.200	100	100	0	0	0	
24	02	0021	613200			Izdaci za energiju	46.859	46.859	46.859	0	0	0	0	0	
24	02	0021	613200		0912	Izdaci za energiju	46.859	46.859	46.859	0	0	0	0	0	
24	02	0021	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.100	6.700	6.700	0	0	0	0	0	
24	02	0021	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.100	6.700	6.700	0	0	0	0	0	
24	02	0021	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.650	5.800	5.300	500	500	0	500	0	
24	02	0021	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.650	5.800	5.300	500	500	0	500	0	
24	02	0021	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	850	1.500	1.500	0	0	0	0	0	
24	02	0021	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	850	1.500	1.500	0	0	0	0	0	
24	02	0021	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.050	5.671	5.671	0	0	0	0	0	
24	02	0021	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.050	5.671	5.671	0	0	0	0	0	
24	02	0021	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.230	1.680	1.680	0	0	0	0	0	
24	02	0021	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.230	1.680	1.680	0	0	0	0	0	
24	02	0021	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	15.274	17.157	13.157	4.000	500	0	3.500	0	
24	02	0021	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	15.274	17.157	13.157	4.000	500	0	3.500	0	
24	02	0021	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.740	5.620	4.620	1.000	500	0	500	0	
24	02	0021	613900	AA0008	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.860	7.080	4.080	3.000	0	0	3.000	0	
24	02	0021	613900	AA0009	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.174	2.157	2.157	0	0	0	0	0	
24	02	0021	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.500	2.300	2.300	0	0	0	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							17.250	17.220	17.220	0	0	0	0	0	
24	02	0021	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	17.250	17.220	17.220	0	0	0	0	0	
24	02	0021	614200			Tekući transferi pojedincima	17.250	17.220	17.220	0	0	0	0	0	
24	02	0021	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	17.250	17.220	17.220	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	30.000	190.000	0	190.000	0	190.000	0	0
24	02	0021	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	30.000	190.000	0	190.000	0	190.000	0	0
24	02	0021	821300			Nabavka opreme	15.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0
24	02	0021	821300	0912		Nabavka opreme	15.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0
24	02	0021	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	170.000	0	170.000	0	170.000	0	0
24	02	0021	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	170.000	0	170.000	0	170.000	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Humci" Čelić	926.732	1.200.047	1.005.447	194.600	600	190.500	3.500	0
						Broj zaposlenih	30	30						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.860	7.060	4.060	3.000	0	0	3.000	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	891.872	1.163.547	971.947	191.600	600	190.500	500	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	17.250	17.220	17.220	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.660	4.800	4.800	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.100	7.400	7.400	0	0	0	0	0
						UKUPNO	926.732	1.200.047	1.005.447	194.600	600	190.500	3.500	0

--	--	--	--	--	--

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Viasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8			
24	02	0022				JU OŠ "Vražići" Čelić	771.284	879.997	873.537	6.460	100	0	0	6.360	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	662.921	757.307	757.307	6.460	100	0	0	6.360	0
24	02	0022	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	524.220	588.528	588.528	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611100			Bruto plaće i naknade plaća	524.220	588.528	588.528	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	138.701	168.779	168.779	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	42.688	53.154	53.154	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	53.333	82.225	82.225	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	14.000	15.900	15.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	24.080	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.600	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	55.503	62.744	62.744	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	612100			Doprinosi poslodavca	55.503	62.744	62.744	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613000		0912	Doprinosi poslodavca	55.503	62.744	62.744	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	52.860	59.946	53.486	6.460	100	0	0	6.360	0
24	02	0022	613100		0912	Putni troškovi	1.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613200		0912	Izdaci za energiju	23.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.800	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.800	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.900	4.100	4.000	100	100	0	0	0	0
24	02	0022	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.900	4.100	4.000	100	100	0	0	0	0
24	02	0022	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	3.000	2.000	1.000	1.000	0	0	1.000	0
24	02	0022	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	3.000	2.000	1.000	1.000	0	0	1.000	0
24	02	0022	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.600	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.600	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.260	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.260	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	13.000	16.846	11.486	5.360	0	0	0	5.360	0
24	02	0022	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	2.400	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.360	8.420	3.060	5.360	0	0	0	5.360	0
24	02	0022	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.840	1.926	1.926	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.400	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	16.025	23.500	23.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	16.025	23.500	23.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	614200			Tekući transferi pojedincima	16.025	23.500	23.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0022	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	16.025	23.500	23.500	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	30.000	30.000	0	30.000	0	20.000	10.000	0
24	02	0022	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	30.000	30.000	0	30.000	0	20.000	10.000	0
24	02	0022	821300			Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0
24	02	0022	821300		0912	Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0
24	02	0022	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0
24	02	0022	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Vražići" Čelić	817.309	933.497	897.037	36.460	100	20.000	16.360	0
						Broj zaposlenih	29	29						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.360	8.420	3.060	5.360	0	0	5.360	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	767.244	884.077	852.977	31.100	100	20.000	11.000	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	16.025	23.500	23.500	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
						1020 - Stanost	24.080	7.200	7.200	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.600	5.300	5.300	0	0	0	0	0
						UKUPNO	817.309	933.497	897.037	36.460	100	20.000	16.360	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							4 (5+6+7)	5	6	7	8				
24	02	0023				JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	2.072.651	2.328.693	2.316.493	12.200	2.200	0	0	10.000	0
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							1.788.097	2.011.688	2.011.688	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.545.597	1.695.188	1.695.188	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.545.597	1.695.188	1.695.188	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200			Naknade troškova zaposlenih	242.500	316.500	316.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	41.750	42.218	42.218	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	144.220	203.632	203.632	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	35.000	40.600	40.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	8.030	10.850	10.850	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	11.200	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.300	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	163.973	178.812	178.812	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	612100			Doprinosi poslodavca	163.973	178.812	178.812	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613000		0912	Doprinosi poslodavca	163.973	178.812	178.812	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	120.581	138.193	125.993	12.200	2.200	0	10.000	0	0
24	02	0023	613100			Putni troškovi	674	574	574	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613100		0912	Putni troškovi	674	574	574	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613200			Izdaci za energiju	63.000	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613200		0912	Izdaci za energiju	63.000	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.000	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.000	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.500	8.000	7.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0023	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.500	8.000	7.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0023	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	2.500	2.300	200	200	0	0	0	0
24	02	0023	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	2.500	2.300	200	200	0	0	0	0
24	02	0023	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.500	6.500	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0023	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.500	6.500	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0023	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	3.550	3.550	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	3.550	3.550	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	29.707	40.569	30.569	10.000	10.000	0	0	10.000	0
24	02	0023	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.360	14.080	4.080	10.000	10.000	0	0	10.000	0
24	02	0023	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	14.300	13.820	13.820	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.047	5.469	5.469	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.000	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							13.800	19.530	19.530	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	13.800	19.530	19.530	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	614200			Tekući transferi pojedincima	13.800	19.530	19.530	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	13.800	19.530	19.530	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	7.000	7.800	0	7.800	7.800	0	0	0
24	02	0023	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	7.000	7.800	0	7.800	7.800	0	0	0
24	02	0023	821300			Nabavka opreme	3.500	7.800	0	7.800	7.800	0	0	0
24	02	0023	821300		0912	Nabavka opreme	3.500	7.800	0	7.800	7.800	0	0	0
24	02	0023	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0023	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.500	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac	2.093.451	2.356.023	2.336.023	20.000	10.000	0	10.000	0
						Broj zaposlenih	72	72						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.360	14.080	4.080	10.000	0	0	10.000	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.053.761	2.292.363	2.282.363	10.000	10.000	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	13.800	19.530	19.530	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.300	7.200	7.200	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	8.030	10.850	10.850	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	11.200	12.000	12.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.093.451	2.356.023	2.336.023	20.000	10.000	0	10.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	
							1	2 (3+4+8)								
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8				
24	02	0024				JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	1.408.631	1.749.887	1.749.887	1.740.337	9.550	500	0	0	9.050	0
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)																
24	02	0024	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.230.908	1.526.944	1.526.944	1.522.444	4.500	0	0	0	4.500	0
24	02	0024	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.034.810	1.258.875	1.258.875	1.254.375	4.500	0	0	0	4.500	0
24	02	0024	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.034.810	1.258.875	1.254.375	1.254.375	4.500	0	0	0	4.500	0
24	02	0024	611200			Naknade troškova zaposlenih	196.098	268.069	268.069	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	42.250	59.323	59.323	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	100.389	160.246	160.246	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	21.500	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	21.759	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.600	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.600	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	110.037	132.210	132.210	131.710	500	0	0	0	500	0
24	02	0024	612100			Doprinosi poslodavca	110.037	132.210	132.210	131.710	500	0	0	0	500	0
24	02	0024	613000		0912	Doprinosi poslodavca	110.037	132.210	132.210	131.710	500	0	0	0	500	0
24	02	0024	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	67.686	90.733	90.733	86.183	4.550	500	0	0	4.050	0
24	02	0024	613100			Putni troškovi	300	609	609	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613100		0912	Putni troškovi	300	609	609	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613200			Izdaci za energiju	30.041	30.041	30.041	30.041	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613200		0912	Izdaci za energiju	30.041	30.041	30.041	30.041	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.631	9.700	9.700	9.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.631	9.700	9.700	9.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.800	7.500	7.500	7.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0024	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.800	7.500	7.500	7.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0024	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	300	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	300	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	19.614	32.083	32.083	28.033	4.050	0	0	0	4.050	0
24	02	0024	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	7.500	16.000	14.000	14.000	2.000	0	0	0	2.000	0
24	02	0024	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.000	2.000	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0
24	02	0024	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.614	4.083	4.083	4.033	50	0	0	0	50	0
24	02	0024	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.500	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							9.775	9.600	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	9.775	9.600	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	614200			Teućii transferi pojedincima	9.775	9.600	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0024	614200		0960	Teućii transferi pojedincima	9.775	9.600	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0
24	02	0024	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0
24	02	0024	821300			Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
24	02	0024	821300		0912	Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
24	02	0024	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
24	02	0024	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac	1.422.406	1.763.487	1.749.937	13.550	4.500	0	9.050	0
						Broj zaposlenih	54	54						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.000	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.378.672	1.736.387	1.724.837	11.550	4.500	0	7.050	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	9.775	9.600	9.600	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.600	8.000	8.000	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	21.759	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.600	7.500	7.500	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.422.406	1.763.487	1.749.937	13.550	4.500	0	9.050	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)						
24	02	0025				JU OŠ "Dobošnica" Lukavac	944.565	1.044.107	1.035.707	8.400	1.400	0	0	0	7.000	0
24	02	0025	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	810.338	903.403	903.403	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	665.971	721.584	721.584	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	665.971	721.584	721.584	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	611200			Naknade troškova zaposlenih	144.367	181.819	181.819	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	36.000	45.886	45.886	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	66.667	95.293	95.293	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	15.600	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	15.400	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.000	4.320	4.320	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.400	2.160	2.160	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.300	2.160	2.160	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	70.218	75.742	75.742	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	612100			Doprinosi poslodavca	70.218	75.742	75.742	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	64.009	64.962	56.562	8.400	1.400	0	0	0	7.000	0
24	02	0025	613100			Putni troškovi	480	480	480	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613100		0912	Putni troškovi	480	480	480	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613200			Izdaci za energiju	27.620	27.620	27.620	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613200		0912	Izdaci za energiju	27.620	27.620	27.620	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.460	5.460	5.460	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.460	5.460	5.460	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.780	3.780	2.080	1.700	700	0	0	0	1.000	0
24	02	0025	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.780	3.780	2.080	1.700	700	0	0	0	1.000	0
24	02	0025	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	1.050	1.050	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	1.050	1.050	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.577	5.577	4.877	700	700	0	0	0	0	0
24	02	0025	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.577	5.577	4.877	700	700	0	0	0	0	0
24	02	0025	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	20.442	19.695	13.695	6.000	0	0	0	0	6.000	0
24	02	0025	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	12.610	11.610	5.610	6.000	0	0	0	0	6.000	0
24	02	0025	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.272	2.325	2.325	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.560	5.760	5.760	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	21.321	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	21.321	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	614200			Tekući transferi pojedincima	21.321	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0025	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	21.321	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (manji sredstva)
24	02	0026				JU OŠ "Puračić" Lukavac	1.260.495	1.467.437	1.452.437	15.000	0	0	15.000	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.091.905	1.279.791	1.279.791	0	0	0	0	0
24	02	0026	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	933.372	1.059.277	1.059.277	0	0	0	0	0
24	02	0026	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	933.372	1.059.277	1.059.277	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	158.533	220.514	220.514	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	37.500	47.091	47.091	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	91.833	137.423	137.423	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	20.000	26.400	26.400	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.600	4.800	4.800	0	0	0	0	0
24	02	0026	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.600	4.800	4.800	0	0	0	0	0
24	02	0026	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	98.249	111.224	111.224	0	0	0	0	0
24	02	0026	612100			Doprinosi poslodavca	98.249	111.224	111.224	0	0	0	0	0
24	02	0026	613000		0912	Doprinosi poslodavca	98.249	111.224	111.224	0	0	0	0	0
24	02	0026	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	70.341	76.422	61.422	15.000	0	0	15.000	0
24	02	0026	613100		0912	Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0
24	02	0026	613100		0912	Putni troškovi	300	300	300	0	0	0	0	0
24	02	0026	613200			Izdaci za energiju	31.510	31.510	31.510	0	0	0	0	0
24	02	0026	613200		0912	Izdaci za energiju	31.510	31.510	31.510	0	0	0	0	0
24	02	0026	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.400	4.400	4.400	0	0	0	0	0
24	02	0026	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.400	4.400	4.400	0	0	0	0	0
24	02	0026	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.190	3.500	3.500	0	0	0	0	0
24	02	0026	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.190	3.500	3.500	0	0	0	0	0
24	02	0026	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0026	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	1.000	1.000	0	0	0	0	0
24	02	0026	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	3.690	3.690	0	0	0	0	0
24	02	0026	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	3.690	3.690	0	0	0	0	0
24	02	0026	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.700	2.400	2.400	0	0	0	0	0
24	02	0026	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.700	2.400	2.400	0	0	0	0	0
24	02	0026	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	25.091	30.022	15.022	15.000	0	0	15.000	0
24	02	0026	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	18.075	22.620	7.620	15.000	0	0	15.000	0
24	02	0026	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.016	3.402	3.402	0	0	0	0	0
24	02	0026	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za posticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	4.600	6.380	6.380	0	0	0	0	0
24	02	0026	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.600	6.380	6.380	0	0	0	0	0
24	02	0026	614200			Tekući transferi pojedinca	4.600	6.380	6.380	0	0	0	0	0
24	02	0026	614200		0960	Tekući transferi pojedinca	4.600	6.380	6.380	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
24	02	0026	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
24	02	0026	821300			Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
24	02	0026	821300		0912	Nabavka opreme	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Puračić" Lukavac	1.266.095	1.474.817	1.458.817	16.000	1.000	0	15.000	0
						Broj zaposlenih	46	46						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.252.295	1.458.837	1.442.837	16.000	1.000	0	15.000	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	4.600	6.360	6.360	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.600	4.800	4.800	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.600	4.800	4.800	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.266.095	1.474.817	1.458.817	16.000	1.000	0	15.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							2022. godina	2023. godina							
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
24	02	0027				JU OŠ "Turija" Lukavac	784.800	904.758	902.258	2.500	500	0	0	2.000	0
24	02	0027	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	672.043	785.890	785.890	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	551.426	607.763	607.763	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	551.426	607.763	607.763	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200			Naknade troškova zaposlenih	120.617	178.127	178.127	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	36.500	45.906	45.906	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	56.667	78.621	78.621	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	14.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	4.400	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.900	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.000	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.150	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	59.264	63.816	63.816	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	612100			Doprinosi poslodavca	59.264	63.816	63.816	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613000		0912	Doprinosi poslodavca	59.264	63.816	63.816	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	53.493	55.052	52.552	2.500	500	0	0	2.000	0
24	02	0027	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613200			Izdaci za energiju	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613200		0912	Izdaci za energiju	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	3.500	3.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0027	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	3.500	3.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0027	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	348	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	348	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.100	3.100	3.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.100	3.100	3.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	12.845	12.352	10.352	2.000	2.000	0	0	2.000	0
24	02	0027	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.500	6.600	4.600	2.000	2.000	0	0	2.000	0
24	02	0027	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.845	1.945	1.945	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.500	3.807	3.807	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	7.510	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.510	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	614200			Tekući transferi pojedincima	7.510	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	7.510	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2023.							
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.068	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.068	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	821300			Nabavka opreme	1.068	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0027	821300	0912		Nabavka opreme	1.068	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Turija" Lukavac	793.378	914.958	912.458	2.500	500	0	2.000	0
						Broj zaposlenih	28	28						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
						II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0912 - Osnovno obrazovanje	772.418	869.158	866.658	2.500	500	0	2.000	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	7.510	10.200	10.200	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.150	2.400	2.400	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	4.400	26.000	26.000	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.900	7.200	7.200	0	0	0	0	0
						UKUPNO	793.378	914.958	912.458	2.500	500	0	2.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+6)							
24	02	0028				JU OŠ "Pojlice" Lukavac	1.064.212	1.223.737	1.220.737	3.000	1.000	0	0	2.000	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	02	0028	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	929.959	1.075.348	1.075.348	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611100			Bruto plaće i naknade plaća	778.287	877.302	877.302	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	778.287	877.302	877.302	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200		0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	151.672	198.046	198.046	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	38.000	50.539	50.539	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0002	0912	Regres za godišnji odmor	75.932	114.907	114.907	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0003	0912	Otpremnine zbog odlaska u penziju	20.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0004	1020	Pomoć u slučaju smrti	8.690	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	6.900	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.000	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	611200	AA0007	1011	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	1.150	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	612000			Doprinosi poslodavca	81.938	92.116	92.116	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	612100			Doprinosi poslodavca	81.938	92.116	92.116	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	52.315	56.273	53.273	3.000	1.000	0	0	2.000	0
24	02	0028	613100			Putni troškovi	350	350	350	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613100		0912	Putni troškovi	350	350	350	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613200			Izdaci za energiju	27.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613200		0912	Izdaci za energiju	27.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	3.500	3.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0028	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.500	3.500	3.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0028	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.600	3.600	3.100	500	500	0	0	0	0
24	02	0028	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.600	3.600	3.100	500	500	0	0	0	0
24	02	0028	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	11.565	13.723	11.723	2.000	2.000	0	0	2.000	0
24	02	0028	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.500	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	0
24	02	0028	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.565	2.823	2.823	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	613900	AA0009	0912	Posebna naknada na dohodak za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.500	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	23.000	30.250	30.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	23.000	30.250	30.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	614200			Tečući transferi pojedincima	23.000	30.250	30.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0028	614200		0960	Tečući transferi pojedincima	23.000	30.250	30.250	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.217	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
24	02	0028	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.217	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
24	02	0028	821300			Nabavka opreme	2.717	500	0	500	500	0	0	0
24	02	0028	821300		0912	Nabavka opreme	2.717	500	0	500	500	0	0	0
24	02	0028	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	500	500	0	500	500	0	0	0
24	02	0028	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	500	500	0	500	500	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Poljice" Lukavac	1.090.429	1.254.987	1.250.987	4.000	2.000	0	2.000	0
						Broj zaposlenih	38	38						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.000	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.047.689	1.213.137	1.211.137	2.000	2.000	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	23.000	30.250	30.250	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.150	2.400	2.400	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	8.690	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.900	7.200	7.200	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.090.429	1.254.987	1.250.987	4.000	2.000	0	2.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
24	02	0029				JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	1.076.489	1.251.753	1.251.753	1.237.753	14.000	0	0	14.000	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	02	0029	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	921.049	1.060.637	1.060.637	1.060.637	0	0	0	0	0
24	02	0029	611100			Bruto plaće i naknade plaća	750.152	851.765	851.765	851.765	0	0	0	0	0
24	02	0029	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	750.152	851.765	851.765	851.765	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200			Naknade troškova zaposlenih	170.897	208.872	208.872	208.872	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	54.125	59.198	59.198	59.198	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	70.222	102.674	102.674	102.674	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	19.000	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	16.500	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.600	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
24	02	0029	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.450	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
24	02	0029	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	80.239	92.075	92.075	92.075	0	0	0	0	0
24	02	0029	612100			Doprinosi poslodavca	80.239	92.075	92.075	92.075	0	0	0	0	0
24	02	0029	613000		0912	Doprinosi poslodavca	80.239	92.075	92.075	92.075	0	0	0	0	0
24	02	0029	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	75.201	99.041	99.041	85.041	14.000	0	0	14.000	0
24	02	0029	613100			Putni troškovi	470	690	690	690	0	0	0	0	0
24	02	0029	613100		0912	Putni troškovi	470	690	690	690	0	0	0	0	0
24	02	0029	613200			Izdaci za energiju	33.560	33.560	33.560	33.560	0	0	0	0	0
24	02	0029	613200		0912	Izdaci za energiju	33.560	33.560	33.560	33.560	0	0	0	0	0
24	02	0029	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.610	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0
24	02	0029	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.610	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0
24	02	0029	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.843	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
24	02	0029	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.843	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
24	02	0029	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	190	1.180	1.180	1.180	0	0	0	0	0
24	02	0029	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	190	1.180	1.180	1.180	0	0	0	0	0
24	02	0029	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.795	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0
24	02	0029	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.795	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0
24	02	0029	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.600	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	02	0029	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.600	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	02	0029	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	25.133	36.811	36.811	22.811	14.000	0	0	14.000	0
24	02	0029	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	12.157	14.000	14.000	0	14.000	0	0	14.000	0
24	02	0029	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.503	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
24	02	0029	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.473	2.811	2.811	2.811	0	0	0	0	0
24	02	0029	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	16.598	21.250	21.250	21.250	0	0	0	0	0
24	02	0029	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	16.598	21.250	21.250	21.250	0	0	0	0	0
24	02	0029	614200			Tekući transferi pojedincima	16.598	21.250	21.250	21.250	0	0	0	0	0
24	02	0029	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	16.598	21.250	21.250	21.250	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
24	02	0029	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
24	02	0029	821300			Nabavka opreme	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
24	02	0029	821300		0912	Nabavka opreme	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Prokosovići" Lukavac	1.096.087	1.276.003	1.276.003	1.259.003	17.000	3.000	0	14.000	0
						Broj zaposlenih	37	37	37						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	12.157	14.000	0	14.000	0	0	0	14.000	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.039.782	1.215.753	1.212.753	3.000	3.000	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	16.598	21.250	21.250	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.450	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	16.500	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.600	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.096.087	1.276.003	1.259.003	17.000	3.000	0	0	14.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	
							1	2 (3+4+8)								
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8				
24	02	0030				JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	939.125	1.036.131	1.036.131	8.000	1.000	0	0	7.000	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	809.943	893.375	893.375	0	0	0	0	0	0	
24	02	0030	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	667.010	715.222	715.222	0	0	0	0	0	0	
24	02	0030	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	667.010	715.222	715.222	0	0	0	0	0	0	
24	02	0030	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	142.933	178.153	178.153	0	0	0	0	0	0	
24	02	0030	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	41.500	54.346	54.346	0	0	0	0	0	0	
24	02	0030	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	63.333	95.167	95.167	0	0	0	0	0	0	
24	02	0030	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	15.500	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0030	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	13.700	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0030	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.600	4.320	4.320	0	0	0	0	0	0	
24	02	0030	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.000	2.160	2.160	0	0	0	0	0	0	
24	02	0030	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.300	2.160	2.160	0	0	0	0	0	0	
24	02	0030	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.394	76.587	76.587	0	0	0	0	0	0	
24	02	0030	612100			Doprinosi poslodavca	67.394	76.587	76.587	0	0	0	0	0	0	
24	02	0030	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	61.788	66.169	66.169	8.000	1.000	0	0	7.000	0	
24	02	0030	613100			Putni troškovi	470	470	470	0	0	0	0	0	0	
24	02	0030	613100		0912	Putni troškovi	470	470	470	0	0	0	0	0	0	
24	02	0030	613200			Izdaci za energiju	24.600	24.600	24.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0030	613200		0912	Izdaci za energiju	24.600	24.600	24.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0030	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.580	3.580	3.580	0	0	0	0	0	0	
24	02	0030	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.580	3.580	3.580	0	0	0	0	0	0	
24	02	0030	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.660	3.860	3.860	1.500	500	0	0	1.000	0	
24	02	0030	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.660	3.860	3.860	1.500	500	0	0	1.000	0	
24	02	0030	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	160	1.060	1.060	0	0	0	0	0	0	
24	02	0030	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	160	1.060	1.060	0	0	0	0	0	0	
24	02	0030	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.560	6.060	6.060	500	500	0	0	0	0	
24	02	0030	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.560	6.060	6.060	500	500	0	0	0	0	
24	02	0030	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0030	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0030	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	22.358	25.139	19.139	6.000	0	0	0	6.000	0	
24	02	0030	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	13.973	10.073	4.073	6.000	0	0	0	6.000	0	
24	02	0030	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	1.360	4.077	4.077	0	0	0	0	0	0	
24	02	0030	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.085	2.349	2.349	0	0	0	0	0	0	
24	02	0030	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.940	8.640	8.640	0	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	2.760	5.870	5.870	0	0	0	0	0	0	
24	02	0030	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.760	5.870	5.870	0	0	0	0	0	0	
24	02	0030	614200			Tekući transferi pojedincima	2.760	5.870	5.870	0	0	0	0	0	0	
24	02	0030	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	2.760	5.870	5.870	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenjane i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.500	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
24	02	0030	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
24	02	0030	821300			Nabavka opreme	1.500	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
24	02	0030	821300		0912	Nabavka opreme	1.500	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Gnojnica" Lukavac	943.385	1.043.001	1.034.001	9.000	2.000	0	7.000	0
						Broj zaposlenih	31	31						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1.360	4.077	4.077	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	918.665	1.026.574	1.017.574	9.000	2.000	0	7.000	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	2.760	5.870	5.870	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.300	2.160	2.160	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	13.700	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.600	4.320	4.320	0	0	0	0	0
						UKUPNO	943.385	1.043.001	1.034.001	9.000	2.000	0	7.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
24	02	0031				JU Prva osnovna škola Srebrenik	2.071.317	2.519.474	2.512.979	6.495	200	0	0	6.295	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.797.537	2.203.809	2.201.459	2.350	0	0	0	2.350	0
24	02	0031	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.558.914	1.857.715	1.855.365	2.350	0	0	0	2.350	0
24	02	0031	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.558.914	1.857.715	1.855.365	2.350	0	0	0	2.350	0
24	02	0031	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	238.623	346.094	346.094	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	41.000	54.225	54.225	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	151.411	240.669	240.669	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	33.612	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.700	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.900	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	164.329	195.068	194.813	255	0	0	0	255	0
24	02	0031	612100			Doprinosi poslodavca	164.329	195.068	194.813	255	0	0	0	255	0
24	02	0031	613000		0912	Doprinosi poslodavca	164.329	195.068	194.813	255	0	0	0	255	0
24	02	0031	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	109.451	120.597	116.707	3.890	200	0	0	3.890	0
24	02	0031	613100		0912	Putni troškovi	620	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613100		0912	Putni troškovi	620	800	800	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613200		0912	Izdaci za energiju	63.000	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613300		0912	Izdaci za energiju	63.000	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.500	9.737	9.737	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.500	9.737	9.737	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.700	6.700	6.500	200	200	0	0	0	0
24	02	0031	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.700	6.700	6.500	200	200	0	0	0	0
24	02	0031	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.834	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613800		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.834	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613900		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	25.297	30.060	26.370	3.690	0	0	0	3.690	0
24	02	0031	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.040	3.680	0	3.680	0	0	0	3.680	0
24	02	0031	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	2.058	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.079	5.980	5.970	10	10	0	0	0	0
24	02	0031	613900		0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.120	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0031	613900			Ukupno za: JU Prva osnovna škola Srebrenik	2.071.317	2.519.474	2.512.979	6.495	200	0	0	6.295	0
						Broj zaposlenih	78	78							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.040	3.680	0	3.680	0	0	0	3.680	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.053.677	2.502.594	2.499.779	2.815	200	0	0	2.815	0
						1011 - Bolest	5.900	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.700	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.071.317	2.519.474	2.512.979	6.495	200	0	0	6.295	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	
24	02	0032					1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
						JU OŠ "Špionica" Srebrenik	1.080.117	1.207.561	1.203.925	3.636	0	0	0	3.636	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	926.987	1.040.951	1.040.951	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	774.609	846.109	846.109	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	774.609	846.109	846.109	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	152.378	194.842	194.842	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	37.750	48.026	48.026	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	76.778	109.896	109.896	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	18.100	19.720	19.720	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	8.250	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.750	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.750	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	82.137	89.774	89.774	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	612100			Doprinosi poslodavca	82.137	89.774	89.774	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	82.137	89.774	89.774	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613100			Putni troškovi	70.993	76.836	73.200	3.636	0	0	0	3.636	0
24	02	0032	613100		0912	Putni troškovi	480	480	480	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613200			Izdaci za energiju	480	480	480	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613300		0912	Izdaci za energiju	34.700	34.700	34.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	34.700	34.700	34.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.350	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.350	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.600	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.600	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.150	1.150	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613700			Izdaci za tekuće održavanje	0	1.150	1.150	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.250	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.250	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.400	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.400	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.213	19.406	15.770	3.636	0	0	0	3.636	0
24	02	0032	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	4.930	4.930	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	0	3.636	0	3.636	0	0	0	3.636	0
24	02	0032	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.613	2.770	2.770	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	613900		0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.600	8.070	8.070	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	21.100	20.650	20.650	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	21.100	20.650	20.650	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	614200			Tekući transferi pojedincima	21.100	20.650	20.650	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	21.100	20.650	20.650	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (nanjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	25.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0032	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.000	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Špionica" Srebrenik	1.126.217	1.228.211	1.224.575	3.636	0	0	3.636	0
						Broj zaposlenih	41	41						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	0	3.636	0	3.636	0	0	3.636	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.085.367	1.186.725	1.186.725	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	21.100	20.650	20.650	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.750	4.200	4.200	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	8.250	8.000	8.000	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.750	5.000	5.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.126.217	1.228.211	1.224.575	3.636	0	0	3.636	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)						
24	02	0033				JU OŠ "Sjadna" Srebrenik	1.007.840	1.157.434	1.157.434	0	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	853.421	989.195	989.195	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	707.688	798.383	798.383	798.383	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611100			Bruto plaće i naknade plaća	707.688	798.383	798.383	798.383	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200			Naknade troškova zaposlenih	145.733	190.812	190.812	190.812	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	38.500	49.761	49.761	49.761	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	70.333	101.101	101.101	101.101	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	5.250	9.750	9.750	9.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.900	5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.750	5.600	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	75.133	84.978	84.978	84.978	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	612100			Doprinosi poslodavca	75.133	84.978	84.978	84.978	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	79.286	83.261	83.261	83.261	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613100			Putni troškovi	390	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613100		0912	Putni troškovi	390	700	700	700	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613200			Izdaci za energiju	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613200		0912	Izdaci za energiju	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.000	6.136	6.136	6.136	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.000	6.136	6.136	6.136	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.500	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.500	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	15.396	15.825	15.825	15.825	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.396	2.625	2.625	2.625	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.000	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	28.175	26.350	26.350	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	28.175	26.350	26.350	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	614200			Tekući transferi pojedincima	28.175	26.350	26.350	26.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0033	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	28.175	26.350	26.350	26.350	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4(5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0
24	02	0033	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0
24	02	0033	821300			Nabavka opreme	0	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0
24	02	0033	821300		0912	Nabavka opreme	0	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Sladna" Srebrenik	1.036.015	1.185.284	1.183.784	1.500	1.500	0	0	0
						Broj zaposlenih	45	45						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4(5+6+7)	5	6	7	8
						0912 - Osnovno obrazovanje	995.690	1.143.584	1.142.084	1.500	1.500	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	28.175	26.350	26.350	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	5.250	9.750	9.750	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.900	5.600	5.600	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.036.015	1.185.284	1.183.784	1.500	1.500	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)						
24	02	0034				JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	1.587.249	1.714.427	1.709.427	5.000	0	0	0	0	5.000	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)										
24	02	0034	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.345.098	1.457.524	1.457.524	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.155.976	1.207.512	1.207.512	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.155.976	1.207.512	1.207.512	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200			Naknade troškova zaposlenih	189.122	250.012	250.012	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	48.500	56.064	56.064	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	105.222	148.448	148.448	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	25.400	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.350	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.650	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	117.193	128.758	128.758	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	612100			Doprinosi poslodavca	117.193	128.758	128.758	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	612100		0912	Doprinosi poslodavca	117.193	128.758	128.758	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	124.958	128.145	123.145	5.000	0	0	0	5.000	0	
24	02	0034	613100			Putni troškovi	300	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613100		0912	Putni troškovi	300	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613200			Izdaci za energiju	81.000	81.000	81.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613200		0912	Izdaci za energiju	81.000	81.000	81.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.402	7.615	7.615	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.402	7.615	7.615	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.600	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.600	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	300	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	300	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	21.556	23.530	18.530	5.000	0	0	0	5.000	0	
24	02	0034	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.350	3.350	3.350	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	5.000	0
24	02	0034	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.706	3.930	3.930	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.500	11.250	11.250	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	46.000	39.060	39.060	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	46.000	39.060	39.060	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	614200			Tekući transferi pojedincima	46.000	39.060	39.060	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	46.000	39.060	39.060	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenje i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	9.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0
24	02	0034	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0
24	02	0034	821300			Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0
24	02	0034	821300		0912	Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0
24	02	0034	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	8.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0034	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	8.000	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik	1.642.749	1.754.987	1.748.487	6.500	1.500	0	0	0
						Broj zaposlenih	50	50					5.000	
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.685.399	1.694.627	1.693.127	1.500	1.500	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	46.000	39.060	39.060	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.350	4.800	4.800	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.642.749	1.754.987	1.748.487	6.500	1.500	0	5.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							Il izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
24	02	0035				JU OŠ "Tinja" Srebrenik	1.125.438	1.260.785	1.245.525	15.260	300	0	14.960	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	977.822	1.102.287	1.093.187	9.100	0	0	9.100	0
24	02	0035	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	834.388	921.822	912.722	9.100	0	0	9.100	0
24	02	0035	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	834.388	921.822	912.722	9.100	0	0	9.100	0
24	02	0035	611200			Naknade troškova zaposlenih	143.434	180.465	180.465	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	34.875	39.750	39.750	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	79.256	115.115	115.115	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	18.953	19.000	19.000	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.900	4.400	4.400	0	0	0	0	0
24	02	0035	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.450	2.200	2.200	0	0	0	0	0
24	02	0035	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	88.266	96.816	95.836	980	0	0	980	0
24	02	0035	612100			Doprinosi poslodavca	88.266	96.816	95.836	980	0	0	980	0
24	02	0035	612100		0912	Doprinosi poslodavca	88.266	96.816	95.836	980	0	0	980	0
24	02	0035	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	59.350	61.682	56.502	5.180	300	0	4.880	0
24	02	0035	613100			Putni troškovi	200	300	300	0	0	0	0	0
24	02	0035	613100		0912	Putni troškovi	200	300	300	0	0	0	0	0
24	02	0035	613200			Izdaci za energiju	23.053	23.053	23.053	0	0	0	0	0
24	02	0035	613200		0912	Izdaci za energiju	23.053	23.053	23.053	0	0	0	0	0
24	02	0035	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.600	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0
24	02	0035	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.600	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0
24	02	0035	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.050	6.050	6.050	0	0	0	0	0
24	02	0035	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.050	6.050	6.050	0	0	0	0	0
24	02	0035	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	1.100	1.100	0	0	0	0	0
24	02	0035	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	1.100	1.100	0	0	0	0	0
24	02	0035	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.400	5.500	5.500	0	0	0	0	0
24	02	0035	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.400	5.500	5.500	0	0	0	0	0
24	02	0035	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0
24	02	0035	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0
24	02	0035	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	21.247	20.479	15.299	5.180	300	0	4.880	0
24	02	0035	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.030	6.030	5.730	300	300	0	0	0
24	02	0035	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.830	4.830	0	4.830	0	0	4.830	0
24	02	0035	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.887	2.994	2.944	50	0	0	50	0
24	02	0035	613900	AA0008	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.500	6.625	6.625	0	0	0	0	0
24	02	0035	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	18.845	22.190	22.190	0	0	0	0	0
24	02	0035	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	18.845	22.190	22.190	0	0	0	0	0
24	02	0035	614200			Tekući transferi pojedincima	18.845	22.190	22.190	0	0	0	0	0
24	02	0035	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	18.845	22.190	22.190	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)		4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	821200			Nabavka građevina	3.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	821200		0912	Nabavka građevina	3.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	821300			Nabavka opreme	500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	821300		0912	Nabavka opreme	500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0035	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	500	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Tinja" Srebrenik	1.148.283	1.282.975	1.267.715	15.260	300	0	14.960	0
						Broj zaposlenih	45	45						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.830	4.830	0	4.830	0	0	4.830	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.114.258	1.249.355	1.238.925	10.430	300	0	10.130	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	18.845	22.190	22.190	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.450	2.200	2.200	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.900	4.400	4.400	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.148.283	1.282.975	1.267.715	15.260	300	0	14.960	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (najmanjska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							4 (5+6+7)	5	6	7	8				
24	02	0036				JU OŠ "Podorašje" Srebrenik	1.482.512	1.686.998	1.679.553	7.445	0	0	0	7.445	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.281.768	1.468.072	1.465.722	2.350	0	0	0	2.350	0
24	02	0036	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.058.567	1.172.351	1.170.001	2.350	0	0	0	2.350	0
24	02	0036	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.058.567	1.172.351	1.170.001	2.350	0	0	0	2.350	0
24	02	0036	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	223.201	295.721	295.721	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0001	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	77.750	96.895	96.895	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	105.478	154.226	154.226	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	24.600	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	8.300	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.600	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.473	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	113.176	124.468	124.213	255	0	0	0	255	0
24	02	0036	612100			Doprinosi poslodavca	113.176	124.468	124.213	255	0	0	0	255	0
24	02	0036	612100		0912	Doprinosi poslodavca	113.176	124.468	124.213	255	0	0	0	255	0
24	02	0036	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	87.568	94.458	89.618	4.840	0	0	0	4.840	0
24	02	0036	613100			Putni troškovi	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613100		0912	Putni troškovi	900	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613200			Izdaci za energiju	54.281	54.281	54.281	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613200		0912	Izdaci za energiju	54.281	54.281	54.281	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.542	6.760	6.760	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.542	6.760	6.760	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.600	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.600	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.300	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.300	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.100	2.160	2.160	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.100	2.160	2.160	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.845	21.057	16.217	4.840	0	0	0	4.840	0
24	02	0036	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	2.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0036	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.215	4.830	0	4.830	0	0	0	4.830	0
24	02	0036	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.530	3.827	3.817	10	0	0	0	10	0
24	02	0036	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.900	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (nanjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	57.700	63.750	63.750	0	0	0	0	0
24	02	0036	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	57.700	63.750	63.750	0	0	0	0	0
24	02	0036	614200			Tekući transferi pojedincima	57.700	63.750	63.750	0	0	0	0	0
24	02	0036	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	57.700	63.750	63.750	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Podorašje" Srebrenik	1.540.212	1.750.748	1.743.303	7.445	0	0	7.445	0
						Broj zaposlenih	50	50						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.215	4.830	0	4.830	0	0	4.830	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.464.924	1.666.568	1.663.953	2.615	0	0	2.615	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	57.700	63.750	63.750	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.473	3.600	3.600	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	8.300	7.500	7.500	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.600	4.500	4.500	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.540.212	1.750.748	1.743.303	7.445	0	0	7.445	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
24	02	0037				JU Druga osnovna škola Srebrenik	1.318.577	1.511.634	1.503.619	8.015	2.000	0	0	6.015
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.135.123	1.313.644	1.311.294	2.350	0	0	0	2.350
24	02	0037	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	978.229	1.101.641	1.099.291	2.350	0	0	0	2.350
24	02	0037	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	978.229	1.101.641	1.099.291	2.350	0	0	0	2.350
24	02	0037	611200			Naknade troškova zaposlenih	156.894	212.003	212.003	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	33.750	33.754	33.754	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	92.244	134.849	134.849	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	24.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.600	4.800	4.800	0	0	0	0	0
24	02	0037	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.300	3.600	3.600	0	0	0	0	0
24	02	0037	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	104.592	117.276	117.021	255	0	0	0	255
24	02	0037	612100			Doprinosi poslodavca	104.592	117.276	117.021	255	0	0	0	255
24	02	0037	613000		0912	Doprinosi poslodavca	104.592	117.276	117.021	255	0	0	0	255
24	02	0037	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	78.862	80.714	75.304	5.410	2.000	0	0	3.410
24	02	0037	613100			Putni troškovi	620	700	700	0	0	0	0	0
24	02	0037	613100		0912	Putni troškovi	620	700	700	0	0	0	0	0
24	02	0037	613200			Izdaci za energiju	34.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0
24	02	0037	613200		0912	Izdaci za energiju	34.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0
24	02	0037	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.400	9.000	9.000	0	0	0	0	0
24	02	0037	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.400	9.000	9.000	0	0	0	0	0
24	02	0037	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.449	5.449	0	0	0	0	0
24	02	0037	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	5.449	5.449	0	0	0	0	0
24	02	0037	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.050	1.050	0	0	0	0	0
24	02	0037	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.050	1.050	0	0	0	0	0
24	02	0037	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	6.000	1.000	1.000	0	0	0
24	02	0037	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	6.000	1.000	1.000	0	0	0
24	02	0037	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	2.300	2.300	0	0	0	0	0
24	02	0037	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	2.300	2.300	0	0	0	0	0
24	02	0037	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	21.042	21.215	16.805	4.410	1.000	0	0	3.410
24	02	0037	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.760	3.400	0	3.400	0	0	0	3.400
24	02	0037	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.020	6.200	5.200	1.000	1.000	0	0	0
24	02	0037	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.262	3.615	3.605	10	0	0	0	10
24	02	0037	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	51.126	54.400	54.400	0	0	0	0	0
24	02	0037	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	51.126	54.400	54.400	0	0	0	0	0
24	02	0037	614200			Tekući transferi pojedincima	51.126	54.400	54.400	0	0	0	0	0
24	02	0037	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	51.126	54.400	54.400	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenje i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	10.500	14.000	0	14.000	14.000	0	0	0
24	02	0037	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.500	14.000	0	14.000	14.000	0	0	0
24	02	0037	821300			Nabavka opreme	3.500	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0
24	02	0037	821300		0912	Nabavka opreme	3.500	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0
24	02	0037	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0
24	02	0037	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0
						Ukupno za: JU Druga osnovna škola Srebrenik	1.380.203	1.580.034	1.588.019	22.015	16.000	0	6.015	0
						Broj zaposlenih	49	49						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.760	3.400	0	3.400	0	0	3.400	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.317.417	1.505.834	1.487.219	18.615	16.000	0	2.615	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	51.126	54.400	54.400	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.300	3.600	3.600	0	0	0	0	0
						1020 - Stanost	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.600	4.800	4.800	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.380.203	1.580.034	1.588.019	22.015	16.000	0	6.015	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (najnijska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							4 (5+6+7)	5	6	7	8				
24	02	0038				JU OŠ "Rapatnica" Srebrenik	1.176.010	1.317.349	1.317.349	1.312.349	5.000	0	0	5.000	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.017.109	1.141.746	1.141.746	1.141.746	0	0	0	0	0
24	02	0038	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	855.120	928.674	928.674	928.674	0	0	0	0	0
24	02	0038	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	855.120	928.674	928.674	928.674	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200			Naknade troškova zaposlenih	161.989	213.072	213.072	213.072	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	40.250	49.338	49.338	49.338	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	84.889	119.834	119.834	119.834	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	20.800	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	5.300	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.500	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.000	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0
24	02	0038	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.250	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0
24	02	0038	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	89.886	97.511	97.511	97.511	0	0	0	0	0
24	02	0038	612100			Doprinosi poslodavca	89.886	97.511	97.511	97.511	0	0	0	0	0
24	02	0038	612100		0912	Doprinosi poslodavca	89.886	97.511	97.511	97.511	0	0	0	0	0
24	02	0038	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	69.015	78.092	78.092	73.092	5.000	0	0	5.000	0
24	02	0038	613100			Putni troškovi	300	300	300	300	0	0	0	0	0
24	02	0038	613100		0912	Putni troškovi	300	300	300	300	0	0	0	0	0
24	02	0038	613200			Izdaci za energiju	38.600	38.600	38.600	38.600	0	0	0	0	0
24	02	0038	613200		0912	Izdaci za energiju	38.600	38.600	38.600	38.600	0	0	0	0	0
24	02	0038	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.200	6.300	6.300	6.300	0	0	0	0	0
24	02	0038	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.200	6.300	6.300	6.300	0	0	0	0	0
24	02	0038	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.680	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
24	02	0038	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.680	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
24	02	0038	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0
24	02	0038	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0
24	02	0038	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.400	5.105	5.105	5.105	0	0	0	0	0
24	02	0038	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.400	5.105	5.105	5.105	0	0	0	0	0
24	02	0038	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	02	0038	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	02	0038	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	15.835	19.287	19.287	14.287	5.000	0	0	5.000	0
24	02	0038	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0
24	02	0038	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0
24	02	0038	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.835	2.987	2.987	2.987	0	0	0	0	0
24	02	0038	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	41.955	48.450	48.450	0	0	0	0	0
24	02	0038	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	41.955	48.450	48.450	0	0	0	0	0
24	02	0038	614200			Tekući transferi pojedincima	41.955	48.450	48.450	0	0	0	0	0
24	02	0038	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	41.955	48.450	48.450	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Rapatnica" Srebrenik	1.217.965	1.365.799	1.360.799	5.000	0	0	5.000	0
						Broj zaposlenih	48	48						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.154.960	1.293.449	1.293.449	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	41.955	48.450	48.450	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.250	3.300	3.300	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	5.300	9.000	9.000	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.500	6.600	6.600	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.217.965	1.365.799	1.360.799	5.000	0	0	5.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenje i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (nanjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000	9.500	0	9.500	9.500	0	0	0
24	02	0039	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	9.500	0	9.500	9.500	0	0	0
24	02	0039	821300			Nabavka opreme	2.000	5.500	0	5.500	5.500	0	0	0
24	02	0039	821300		0912	Nabavka opreme	2.000	5.500	0	5.500	5.500	0	0	0
24	02	0039	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0
24	02	0039	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Kreka" Tuzla	1.019.053	1.175.539	1.158.979	16.560	11.960	0	4.600	0
						Broj zaposlenih	34	34						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.440	5.440	0	5.440	840	0	4.600	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	992.181	1.142.609	1.131.489	11.120	11.120	0	0	0
						1011 - Bolest	4.600	3.740	3.740	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	7.632	13.950	13.950	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	9.200	9.800	9.800	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.019.053	1.175.539	1.158.979	16.560	11.960	0	4.600	0

--	--	--	--	--	--

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	
							1	2 (3+4+8)								
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8				
24	02	0040				JU OŠ "Milađije" Tuzla	1.402.470	1.580.186	1.578.086	2.100	2.100	0	0	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.402.470	1.580.186	1.578.086	2.100	2.100	0	0	0	0	
24	02	0040	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.211.694	1.372.736	1.372.736	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.033.783	1.133.830	1.133.830	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.033.783	1.133.830	1.133.830	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	611200			Naknade troškova zaposlenih	177.911	238.906	238.906	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	32.863	39.886	39.886	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	97.389	143.000	143.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	24.000	28.200	28.200	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	13.456	19.420	19.420	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.963	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.240	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	109.451	119.052	119.052	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	612100			Doprinosi poslodavca	109.451	119.052	119.052	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	612100		0912	Doprinosi poslodavca	109.451	119.052	119.052	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	81.325	88.398	86.298	2.100	2.100	0	0	0	0	
24	02	0040	613100			Putni troškovi	0	400	200	200	200	0	0	0	0	
24	02	0040	613100		0912	Putni troškovi	0	400	200	200	200	0	0	0	0	
24	02	0040	613200			Izdaci za energiju	41.100	41.100	41.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	613200		0912	Izdaci za energiju	41.100	41.100	41.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.140	13.480	13.180	300	300	0	0	0	0	
24	02	0040	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.140	13.480	13.180	300	300	0	0	0	0	
24	02	0040	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.032	5.350	5.350	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.032	5.350	5.350	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	1.130	1.130	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	1.130	1.130	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.700	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.700	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.600	1.720	1.720	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.600	1.720	1.720	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	15.603	18.218	16.618	1.600	1.600	0	0	0	0	
24	02	0040	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	15.603	18.218	16.618	1.600	1.600	0	0	0	0	
24	02	0040	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.600	7.670	6.070	1.600	1.600	0	0	0	0	
24	02	0040	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.403	3.648	3.648	0	0	0	0	0	0	
24	02	0040	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.600	6.900	6.900	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenje i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (nanjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.700	7.150	0	7.150	7.150	0	0	0
24	02	0040	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.700	7.150	0	7.150	7.150	0	0	0
24	02	0040	821300			Nabavka opreme	3.700	4.200	0	4.200	4.200	0	0	0
24	02	0040	821300		0912	Nabavka opreme	3.700	4.200	0	4.200	4.200	0	0	0
24	02	0040	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	2.950	0	2.950	2.950	0	0	0
24	02	0040	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	2.950	0	2.950	2.950	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Mladji" Tuzla	1.406.170	1.587.336	1.578.086	9.250	9.250	0	0	0
						Broj zaposlenih	49	49						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.382.511	1.559.516	1.550.266	9.250	9.250	0	0	0
						1011 - Bolest	2.240	3.600	3.600	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	13.456	19.420	19.420	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.963	4.800	4.800	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.406.170	1.587.336	1.578.086	9.250	9.250	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	190.000	190.000	0	190.000	40.000	0	150.000	0
24	02	0041	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	190.000	190.000	0	190.000	40.000	0	150.000	0
24	02	0041	821300			Nabavka opreme	15.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
24	02	0041	821300		0912	Nabavka opreme	15.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
24	02	0041	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	175.000	180.000	0	180.000	30.000	0	150.000	0
24	02	0041	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	175.000	180.000	0	180.000	30.000	0	150.000	0
						Ukupno za: JU OŠ "Centar" Tuzla	1.144.009	1.265.685	1.041.235	224.450	58.500	0	165.950	0
						Broj zaposlenih	28	28						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.116.264	1.232.685	1.018.235	214.450	58.500	0	155.950	0
						1011 - Bolest	2.495	2.500	2.500	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	9.500	13.000	13.000	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.750	7.500	7.500	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.144.009	1.265.685	1.041.235	224.450	58.500	0	165.950	0

--	--	--	--	--	--

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	8				
															1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5
24	02	0042				JU OŠ "Tušanj" Tuzla	1.840.777	2.148.930	2.134.430	14.500	6.400	0	8.100	0	0				
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.582.194	1.843.263	1.843.263	0	0	0	0	0	0				
24	02	0042	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.377.340	1.558.581	1.558.581	0	0	0	0	0	0				
24	02	0042	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.377.340	1.558.581	1.558.581	0	0	0	0	0	0				
24	02	0042	611200			Naknade troškova zaposlenih	204.854	284.682	284.682	0	0	0	0	0	0				
24	02	0042	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	33.375	41.188	41.188	0	0	0	0	0	0				
24	02	0042	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	128.444	186.494	186.494	0	0	0	0	0	0				
24	02	0042	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	29.400	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0				
24	02	0042	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0				
24	02	0042	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.650	7.100	7.100	0	0	0	0	0	0				
24	02	0042	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	6.985	7.900	7.900	0	0	0	0	0	0				
24	02	0042	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	145.526	163.651	163.651	0	0	0	0	0	0				
24	02	0042	612100			Doprinosi poslodavca	145.526	163.651	163.651	0	0	0	0	0	0				
24	02	0042	612100		0912	Doprinosi poslodavca	145.526	163.651	163.651	0	0	0	0	0	0				
24	02	0042	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	113.057	142.016	127.516	14.500	6.400	0	8.100	0	0				
24	02	0042	613100			Putni troškovi	500	500	300	200	200	0	0	0	0				
24	02	0042	613100		0912	Putni troškovi	500	500	300	200	200	0	0	0	0				
24	02	0042	613200			Izdaci za energiju	46.300	46.300	46.300	0	0	0	0	0	0				
24	02	0042	613200		0912	Izdaci za energiju	46.300	46.300	46.300	0	0	0	0	0	0				
24	02	0042	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0				
24	02	0042	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0				
24	02	0042	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.400	13.806	12.806	1.000	1.000	0	0	0	0				
24	02	0042	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.400	13.806	12.806	1.000	1.000	0	0	0	0				
24	02	0042	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	1.300	1.100	200	200	0	0	0	0				
24	02	0042	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	1.300	1.100	200	200	0	0	0	0				
24	02	0042	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.250	10.000	7.000	3.000	3.000	0	0	0	0				
24	02	0042	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.250	10.000	7.000	3.000	3.000	0	0	0	0				
24	02	0042	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0				
24	02	0042	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0				
24	02	0042	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	26.607	42.110	32.010	10.100	2.000	0	8.100	0	0				
24	02	0042	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	10.800	16.600	6.500	10.100	2.000	0	8.100	0	0				
24	02	0042	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	1.360	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0				
24	02	0042	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.527	5.010	5.010	0	0	0	0	0	0				
24	02	0042	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.920	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0				

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	9.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
24	02	0042	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
24	02	0042	821300			Nabavka opreme	9.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
24	02	0042	821300		0912	Nabavka opreme	9.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Tušanji" Tuzla	1.849.777	2.153.930	2.134.430	19.500	11.400	0	8.100	0
						Broj zaposlenih	61	61						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1.360	10.000	10.000	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.834.782	2.118.930	2.099.430	19.500	11.400	0	8.100	0
						1011 - Bolest	6.985	7.900	7.900	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.650	7.100	7.100	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.849.777	2.153.930	2.134.430	19.500	11.400	0	8.100	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	
							1	2 (3+4+8)								
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8				
24	02	0043				JU OŠ "Mejdan" Tuzla	845.759	995.175	976.060	19.115	3.061	0	0	16.054	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	716.929	850.016	843.516	6.500	0	0	0	6.500	0	
24	02	0043	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	609.592	701.145	694.645	6.500	0	0	0	6.500	0	
24	02	0043	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	609.592	701.145	694.645	6.500	0	0	0	6.500	0	
24	02	0043	611200			Naknade troškova zaposlenih	107.337	148.871	148.871	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	18.250	22.210	22.210	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	59.222	89.161	89.161	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	12.915	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0004	0912	Otpremnine zbog odlaska u penziju	6.600	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.900	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.450	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	64.377	73.986	73.304	682	0	0	0	682	0	
24	02	0043	612100			Doprinosi poslodavca	64.377	73.986	73.304	682	0	0	0	682	0	
24	02	0043	612100		0912	Doprinosi poslodavca	64.377	73.986	73.304	682	0	0	0	682	0	
24	02	0043	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	64.453	71.173	59.240	11.933	3.061	0	0	8.872	0	
24	02	0043	613100			Putni troškovi	250	250	250	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613100		0912	Putni troškovi	250	250	250	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613200			Izdaci za energiju	33.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613200		0912	Izdaci za energiju	33.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.300	10.320	10.320	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.300	10.320	10.320	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.900	4.370	3.970	400	400	0	0	0	0	
24	02	0043	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.900	4.370	3.970	400	400	0	0	0	0	
24	02	0043	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	440	2.121	1.350	771	771	0	0	0	0	
24	02	0043	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	440	2.121	1.350	771	771	0	0	0	0	
24	02	0043	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.780	2.870	2.300	570	570	0	0	0	0	
24	02	0043	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.780	2.870	2.300	570	570	0	0	0	0	
24	02	0043	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0043	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	12.683	16.942	6.750	10.192	1.320	0	0	8.872	0	
24	02	0043	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	1.290	1.700	1.010	690	690	0	0	0	0	
24	02	0043	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	6.060	9.480	0	9.480	630	0	0	8.850	0	
24	02	0043	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.048	2.262	2.240	22	0	0	0	22	0	
24	02	0043	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.285	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (nanjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
24	02	0043	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
24	02	0043	821300			Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
24	02	0043	821300		0912	Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
24	02	0043	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
24	02	0043	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Mejdan" Tuzla	850.759	1.000.175	976.060	24.115	8.061	0	16.054	0
						Broj zaposlenih	32	32						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	6.060	9.480	0	9.480	630	0	8.850	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	834.349	980.195	965.560	14.635	7.431	0	7.204	0
						1011 - Bolest	3.450	3.500	3.500	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.900	7.000	7.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	850.759	1.000.175	976.060	24.115	8.061	0	16.054	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							4 (5+6+7)	5	6	7	8				
24	02	0044				JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	669.974	821.829	810.309	11.520	2.520	0	0	9.000	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	570.091	709.509	705.179	4.330	4.330	0	0	4.330	0
24	02	0044	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	480.727	570.922	566.592	4.330	4.330	0	0	4.330	0
24	02	0044	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	480.727	570.922	566.592	4.330	4.330	0	0	4.330	0
24	02	0044	611200			Naknade troškova zaposlenih	89.364	138.587	138.587	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	21.686	29.464	29.464	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	47.778	74.093	74.093	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	13.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	9.630	9.630	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.600	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.300	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	51.092	59.945	59.945	455	455	0	0	455	0
24	02	0044	612100			Doprinosi poslodavca	51.092	59.945	59.945	455	455	0	0	455	0
24	02	0044	613000		0912	Doprinosi poslodavca	51.092	59.945	59.945	455	455	0	0	455	0
24	02	0044	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	48.791	52.375	45.640	6.735	2.520	0	0	4.215	0
24	02	0044	613100			Pumti troškovi	150	150	150	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613100		0912	Putni troškovi	150	150	150	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613200			Izdaci za energiju	15.740	15.740	15.740	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613200		0912	Izdaci za energiju	15.740	15.740	15.740	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.230	10.230	10.230	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.230	10.230	10.230	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.230	3.230	3.230	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.230	3.230	3.230	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	1.700	900	800	800	0	0	0	0
24	02	0044	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	1.700	900	800	800	0	0	0	0
24	02	0044	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.990	2.990	1.990	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0044	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.990	2.990	1.990	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0044	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.008	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.008	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.643	16.935	12.000	4.935	720	0	0	4.215	0
24	02	0044	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.326	5.900	5.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0044	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.400	4.920	0	4.920	720	0	0	4.200	0
24	02	0044	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.642	1.840	1.825	15	0	0	0	15	0
24	02	0044	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposijavanja osoba sa invaliditetom	4.275	4.275	4.275	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0
24	02	0044	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0
24	02	0044	821300			Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0
24	02	0044	821300		0912	Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla	671.474	823.329	810.309	13.020	4.020	0	9.000	0
						Broj zaposlenih	25	25						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.400	4.920	0	4.920	720	0	4.200	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	660.174	798.379	790.279	8.100	3.300	0	4.800	0
						1011 - Bolest	2.300	3.900	3.900	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	9.630	9.630	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.600	6.500	6.500	0	0	0	0	0
						UKUPNO	671.474	823.329	810.309	13.020	4.020	0	9.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	
							1	2 (3+4+8)								
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8				
24	02	0045				JU OŠ "Bukinje" Tuzla	948.846	1.115.307	1.115.307	1.102.257	13.050	3.000	0	10.050	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	816.535	956.865	956.865	952.865	4.000	0	0	4.000	0	
24	02	0045	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	671.334	778.361	778.361	774.361	4.000	0	0	4.000	0	
24	02	0045	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	671.334	778.361	778.361	774.361	4.000	0	0	4.000	0	
24	02	0045	611200			Naknade troškova zaposlenih	145.201	178.504	178.504	178.504	0	0	0	0	0	
24	02	0045	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	33.875	42.134	42.134	42.134	0	0	0	0	0	
24	02	0045	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	65.411	98.870	98.870	98.870	0	0	0	0	0	
24	02	0045	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	14.800	21.500	21.500	21.500	0	0	0	0	0	
24	02	0045	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	21.940	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	02	0045	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.175	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	
24	02	0045	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.800	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	
24	02	0045	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.200	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	
24	02	0045	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	71.064	82.006	82.006	81.506	500	0	0	500	0	
24	02	0045	612100			Doprinosi poslodavca	71.064	82.006	82.006	81.506	500	0	0	500	0	
24	02	0045	612100		0912	Doprinosi poslodavca	71.064	82.006	82.006	81.506	500	0	0	500	0	
24	02	0045	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	61.247	76.436	76.436	67.886	8.550	3.000	0	5.550	0	
24	02	0045	613100			Putni troškovi	0	500	500	500	0	0	0	0	0	
24	02	0045	613100		0912	Putni troškovi	0	500	500	500	0	0	0	0	0	
24	02	0045	613200			Izdaci za energiju	27.500	30.500	30.500	30.500	0	0	0	0	0	
24	02	0045	613200		0912	Izdaci za energiju	27.500	30.500	30.500	30.500	0	0	0	0	0	
24	02	0045	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.000	9.700	9.700	9.200	500	500	0	0	0	
24	02	0045	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.000	9.700	9.700	9.200	500	500	0	0	0	
24	02	0045	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.700	4.700	4.700	4.200	500	500	0	0	0	
24	02	0045	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.700	4.700	4.700	4.200	500	500	0	0	0	
24	02	0045	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	250	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
24	02	0045	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	250	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
24	02	0045	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	7.000	5.000	2.000	2.000	0	0	0	
24	02	0045	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.000	7.000	7.000	5.000	2.000	2.000	0	0	0	
24	02	0045	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
24	02	0045	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
24	02	0045	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	12.297	20.036	20.036	14.486	5.550	0	0	5.550	0	
24	02	0045	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	12.297	20.036	20.036	14.486	5.550	0	0	5.550	0	
24	02	0045	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	1.200	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	
24	02	0045	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.500	5.500	5.500	0	5.500	0	0	5.500	0	
24	02	0045	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.297	2.536	2.536	2.486	50	0	0	50	0	
24	02	0045	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.300	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	39.100	49.980	49.980	49.980	0	0	0	0	0	
24	02	0045	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	39.100	49.980	49.980	49.980	0	0	0	0	0	
24	02	0045	614200			Tekući transferi pojedincima	39.100	49.980	49.980	49.980	0	0	0	0	0	
24	02	0045	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	39.100	49.980	49.980	49.980	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	22.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
24	02	0045	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	22.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
24	02	0045	821300			Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
24	02	0045	821300		0912	Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
24	02	0045	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0045	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Bukinje" Tuzla	1.009.946	1.167.287	1.152.237	15.050	5.000	0	10.050	0
						Broj zaposlenih	33	33						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.500	5.500	0	5.500	0	0	5.500	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	936.431	1.099.807	1.090.257	9.550	5.000	0	4.550	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	39.100	49.980	49.980	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	1.800	4.000	4.000	0	0	0	0	0
						1020 - Stanost	21.940	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.175	8.000	8.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.009.946	1.167.287	1.152.237	15.050	5.000	0	10.050	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
24	02	0046				JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	1.792.548	2.122.280	1.908.220	214.060	198.700	0	0	15.360	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.527.088	1.765.929	1.675.433	90.496	84.000	0	0	6.496	0
24	02	0046	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.315.285	1.481.092	1.408.596	72.496	66.000	0	0	6.496	0
24	02	0046	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.315.285	1.481.092	1.408.596	72.496	66.000	0	0	6.496	0
24	02	0046	611200			Naknade troškova zaposlenih	211.803	284.837	266.837	18.000	18.000	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	27.725	36.672	33.072	3.600	3.600	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	125.564	188.365	179.965	8.400	8.400	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	29.420	33.600	31.200	2.400	2.400	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	17.314	14.200	14.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	9.480	9.600	7.200	2.400	2.400	0	0	0	0
24	02	0046	611100	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.300	2.400	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0
24	02	0046	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	139.445	155.515	147.903	7.612	6.930	0	0	682	0
24	02	0046	612100			Doprinosi poslodavca	139.445	155.515	147.903	7.612	6.930	0	0	682	0
24	02	0046	613000		0912	Doprinosi poslodavca	139.445	155.515	147.903	7.612	6.930	0	0	682	0
24	02	0046	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	126.015	200.836	84.884	115.952	107.770	0	0	8.182	0
24	02	0046	613100			Putni troškovi	1.160	1.200	200	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0046	613100		0912	Putni troškovi	1.160	1.200	200	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0046	613200			Izdaci za energiju	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613200		0912	Izdaci za energiju	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.500	21.500	21.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0046	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.500	21.500	21.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0046	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	49.565	99.040	2.800	96.240	96.240	0	0	0	0
24	02	0046	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	49.565	99.040	2.800	96.240	96.240	0	0	0	0
24	02	0046	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.400	9.900	2.900	7.000	7.000	0	0	0	0
24	02	0046	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.400	9.900	2.900	7.000	7.000	0	0	0	0
24	02	0046	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0046	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	20.390	37.196	25.984	11.212	3.030	0	0	8.182	0
24	02	0046	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.560	13.440	4.080	9.360	1.200	0	0	8.160	0
24	02	0046	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.500	8.200	6.600	1.600	1.600	0	0	0	0
24	02	0046	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.330	4.756	4.504	252	230	0	0	22	0
24	02	0046	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.000	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	02	0046	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	02	0046	614800			Drugi tekući rashodi	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	02	0046	614800		0912	Drugi tekući rashodi	500	500	0	500	500	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (nanjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	37.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0
24	02	0046	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	37.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0
24	02	0046	821300			Nabavka opreme	3.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0
24	02	0046	821300		0912	Nabavka opreme	3.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0
24	02	0046	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	34.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0
24	02	0046	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	34.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Novi Grad" Tuzla	1.830.048	2.134.780	1.908.220	226.560	211.200	0	15.360	0
						Broj zaposlenih	60	60						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.560	13.440	4.080	9.360	1.200	0	8.160	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.798.394	2.095.140	1.881.540	213.600	206.400	0	7.200	0
						1011 - Bolest	2.300	2.400	1.200	1.200	1.200	0	0	0
						1020 - Starost	17.314	14.200	14.200	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	9.480	9.600	7.200	2.400	2.400	0	0	0
						UKUPNO	1.830.048	2.134.780	1.908.220	226.560	211.200	0	15.360	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							3	4 (5+6+7)							
							5	6							
							7	8							
24	02	0047				JU OŠ "Bričanska Malta" Tuzla	1.494.814	1.737.801	1.625.421	112.380	95.800	7.000	9.580	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	02	0047	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.287.057	1.481.584	1.426.884	54.700	54.700	0	0	0	0
24	02	0047	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.120.814	1.242.965	1.197.965	45.000	45.000	0	0	0	0
24	02	0047	611100	0912		Bruto plaće i naknade plaća	1.120.814	1.242.965	1.197.965	45.000	45.000	0	0	0	0
24	02	0047	611200			Naknade troškova zaposlenih	166.243	238.619	228.919	9.700	9.700	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0001		Naknada za prevoz s posla i na posao	25.250	30.302	28.702	1.600	1.600	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0002		Naknade za topli obrok tokom rada	99.111	146.657	143.357	3.300	3.300	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0003		Regres za godišnji odmor	24.950	27.880	26.680	1.200	1.200	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	7.632	22.980	22.980	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.000	7.200	4.800	2.400	2.400	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	1.200	0	1.200	1.200	0	0	0	0
24	02	0047	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.300	2.400	2.400	0	2.400	0	0	0	0
24	02	0047	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	118.710	133.515	127.515	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0047	612100			Doprinosi poslodavca	118.710	133.515	127.515	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0047	612100	0912		Doprinosi poslodavca	118.710	133.515	127.515	6.000	6.000	0	0	0	0
24	02	0047	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	89.047	122.702	71.022	51.680	35.100	7.000	9.580	0	0
24	02	0047	613100			Putni troškovi	150	150	150	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613100	0912		Putni troškovi	150	150	150	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613200			Izdaci za energiju	28.768	28.768	28.768	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613200	0912		Izdaci za energiju	28.768	28.768	28.768	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.200	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613300	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.200	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.700	37.800	4.800	33.000	33.000	0	0	0	0
24	02	0047	613400	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	10.700	37.800	4.800	33.000	33.000	0	0	0	0
24	02	0047	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613500	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.310	5.700	1.700	4.000	2.000	2.000	0	0	0
24	02	0047	613700	0912		Izdaci za tekuće održavanje	8.310	5.700	1.700	4.000	2.000	2.000	0	0	0
24	02	0047	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.600	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613800	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.600	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	24.319	31.034	16.354	14.680	100	5.000	9.580	0	0
24	02	0047	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	13.200	10.950	5.950	5.000	0	5.000	0	0	0
24	02	0047	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	1.060	9.580	0	9.580	0	0	9.580	0	0
24	02	0047	613900	0912		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.759	4.004	3.904	100	100	0	0	0	0
24	02	0047	613900	AA0008		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.300	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	613900	AA0009		Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.300	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	460	400	400	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	460	400	400	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	614200			Tekući transferi pojedincima	460	400	400	0	0	0	0	0	0
24	02	0047	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	460	400	400	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenje i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	16.500	16.000	0	16.000	5.000	8.000	3.000	0
24	02	0047	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	16.500	16.000	0	16.000	5.000	8.000	3.000	0
24	02	0047	821300			Nabavka opreme	6.500	4.000	0	4.000	1.000	3.000	0	0
24	02	0047	821300		0912	Nabavka opreme	6.500	4.000	0	4.000	1.000	3.000	0	0
24	02	0047	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	12.000	0	12.000	4.000	5.000	3.000	0
24	02	0047	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	12.000	0	12.000	4.000	5.000	3.000	0
						Ukupno za: JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla	1.511.774	1.754.201	1.625.821	128.380	100.800	15.000	12.580	0
						Broj zaposlenih	45	45						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1.060	9.580	0	9.580	0	0	9.580	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.493.322	1.710.441	1.595.241	115.200	97.200	15.000	3.000	0
						0980 - Pomoćne usluge obrazovanju	460	400	400	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.300	3.600	2.400	1.200	1.200	0	0	0
						1020 - Stanost	7.632	22.980	22.980	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.000	7.200	4.800	2.400	2.400	0	0	0
						UKUPNO	1.511.774	1.754.201	1.625.821	128.380	100.800	15.000	12.580	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	
							1	2 (3+4+8)								
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8				
24	02	0048				JU OŠ "Pazar" Tuzla	1.069.945	1.168.080	1.168.080	1.133.430	34.650	12.200	0	22.450	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	908.361	998.220	998.220	989.220	9.000	0	0	9.000	0	
24	02	0048	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	791.508	834.010	834.010	825.010	9.000	0	0	9.000	0	
24	02	0048	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	791.508	834.010	834.010	825.010	9.000	0	0	9.000	0	
24	02	0048	611200			Naknade troškova zaposlenih	116.853	164.210	164.210	164.210	0	0	0	0	0	
24	02	0048	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	22.775	26.514	26.514	26.514	0	0	0	0	0	
24	02	0048	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	71.778	102.746	102.746	102.746	0	0	0	0	0	
24	02	0048	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	17.500	22.750	22.750	22.750	0	0	0	0	0	
24	02	0048	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.500	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	
24	02	0048	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.300	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	
24	02	0048	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	84.625	89.352	89.352	88.402	950	0	0	950	0	
24	02	0048	612100			Doprinosi poslodavca	84.625	89.352	89.352	88.402	950	0	0	950	0	
24	02	0048	612100		0912	Doprinosi poslodavca	84.625	89.352	89.352	88.402	950	0	0	950	0	
24	02	0048	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	76.959	80.508	80.508	55.808	24.700	12.200	0	12.500	0	
24	02	0048	613100			Putni troškovi	900	900	900	500	400	400	0	0	0	
24	02	0048	613100		0912	Putni troškovi	900	900	900	500	400	400	0	0	0	
24	02	0048	613200			Izdaci za energiju	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613200		0912	Izdaci za energiju	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.500	11.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.500	11.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.900	4.900	4.900	4.100	800	800	0	0	0	
24	02	0048	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.900	4.900	4.900	4.100	800	800	0	0	0	
24	02	0048	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	950	950	950	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	950	950	950	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613700			Izdaci za tekuće održavanje	16.400	13.550	13.550	6.550	7.000	7.000	0	0	0	
24	02	0048	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	16.400	13.550	13.550	6.550	7.000	7.000	0	0	0	
24	02	0048	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	
24	02	0048	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	20.709	25.608	25.608	9.108	16.500	4.000	0	12.500	0	
24	02	0048	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.720	15.900	15.900	3.400	12.500	0	0	12.500	0	
24	02	0048	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	15.212	7.000	7.000	3.000	4.000	4.000	0	0	0	
24	02	0048	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.777	2.708	2.708	2.708	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							Il izmjenje i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	12.000	16.000	0	16.000	15.000	0	1.000	0
24	02	0048	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	12.000	16.000	0	16.000	15.000	0	1.000	0
24	02	0048	821300			Nabavka opreme	9.000	11.000	0	11.000	10.000	0	1.000	0
24	02	0048	821300		0912	Nabavka opreme	9.000	11.000	0	11.000	10.000	0	1.000	0
24	02	0048	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
24	02	0048	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Pazar" Tuzla	1.081.945	1.184.080	1.133.430	50.650	27.200	0	23.450	0
						Broj zaposlenih	35	35						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.720	15.900	3.400	12.500	0	0	12.500	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.074.425	1.155.980	1.117.830	38.150	27.200	0	10.950	0
						1011 - Bolest	2.300	5.200	5.200	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	2.500	7.000	7.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.081.945	1.184.080	1.133.430	50.650	27.200	0	23.450	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	
							1	2 (3+4+8)								
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8				
24	02	0049				JU OŠ "Miramar" Miramar Tuzla	1.421.648	1.654.635	1.654.635	1.654.635	0	0	0	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.189.410	1.403.275	1.403.275	1.403.275	0	0	0	0	0	
24	02	0049	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	992.177	1.129.749	1.129.749	1.129.749	0	0	0	0	0	
24	02	0049	611100			Bruto plaće i naknade plaća	992.177	1.129.749	1.129.749	1.129.749	0	0	0	0	0	
					0912	Bruto plaće i naknade plaća										
24	02	0049	611200			Naknade troškova zaposlenih	64.270	273.526	273.526	273.526	0	0	0	0	0	
					0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	97.713	142.942	142.942	142.942	0	0	0	0	0	
					0912	Naknade za topli obrok tokom rada	23.500	25.850	25.850	25.850	0	0	0	0	0	
					0912	Regres za godišnji odmor	0	15.500	15.500	15.500	0	0	0	0	0	
					1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	8.050	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	
					1030	Pomoć u slučaju smrti	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	
					1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.200	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	
					1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	105.265	119.044	119.044	119.044	0	0	0	0	0	
24	02	0049	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	105.265	119.044	119.044	119.044	0	0	0	0	0	
					0912	Doprinosi poslodavca	105.265	119.044	119.044	119.044	0	0	0	0	0	
24	02	0049	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	126.973	132.216	132.216	132.216	0	0	0	0	0	
					0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	300	300	300	300	0	0	0	0	0	
24	02	0049	613100			Putni troškovi	300	300	300	300	0	0	0	0	0	
					0912	Putni troškovi	300	300	300	300	0	0	0	0	0	
24	02	0049	613200			Izdaci za energiju	81.227	81.227	81.227	81.227	0	0	0	0	0	
					0912	Izdaci za energiju	81.227	81.227	81.227	81.227	0	0	0	0	0	
24	02	0049	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.331	14.500	14.500	14.500	0	0	0	0	0	
					0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.331	14.500	14.500	14.500	0	0	0	0	0	
24	02	0049	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	4.650	4.650	4.650	0	0	0	0	0	
					0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	4.650	4.650	4.650	0	0	0	0	0	
24	02	0049	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	300	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	
					0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	300	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	
24	02	0049	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	
					0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	
24	02	0049	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
24	02	0049	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	17.315	20.339	20.339	20.339	0	0	0	0	0	
					0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.597	9.200	9.200	9.200	0	0	0	0	0	
24	02	0049	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.448	3.639	3.639	3.639	0	0	0	0	0	
24	02	0049	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.270	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (nanjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	19.080	22.780	22.780	0	0	0	0	0
24	02	0049	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	19.080	22.780	22.780	0	0	0	0	0
24	02	0049	614200			Tekući transferi pojedincima	19.080	22.780	22.780	0	0	0	0	0
24	02	0049	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	19.080	22.780	22.780	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Mramor" Mramor Tuzla	1.440.728	1.677.315	1.677.315	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	50	50						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.409.898	1.625.035	1.625.035	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	19.080	22.780	22.780	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.700	5.000	5.000	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	15.500	15.500	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.050	9.000	9.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.440.728	1.677.315	1.677.315	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (viasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)					
							1	2 (3+4+8)												
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8								
24	02	0050				JU OŠ "Breške" Breške Tuzla	479.677	567.808	567.808	567.808	0	0	0	0	0					
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	409.876	491.857	491.857	491.857	0	0	0	0	0					
24	02	0050	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	336.027	395.036	395.036	395.036	0	0	0	0	0					
24	02	0050	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	336.027	395.036	395.036	395.036	0	0	0	0	0					
24	02	0050	611200			Naknade troškova zaposlenih	73.849	96.821	96.821	96.821	0	0	0	0	0					
24	02	0050	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	25.000	28.463	28.463	28.463	0	0	0	0	0					
24	02	0050	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	35.556	52.658	52.658	52.658	0	0	0	0	0					
24	02	0050	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	7.600	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0					
24	02	0050	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.277	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0					
24	02	0050	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.416	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0					
24	02	0050	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	35.488	41.494	41.494	41.494	0	0	0	0	0					
24	02	0050	612100			Doprinosi poslodavca	35.488	41.494	41.494	41.494	0	0	0	0	0					
24	02	0050	612100		0912	Doprinosi poslodavca	35.488	41.494	41.494	41.494	0	0	0	0	0					
24	02	0050	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	34.313	34.457	34.457	34.457	0	0	0	0	0					
24	02	0050	613200		0912	Izdaci za energiju	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0					
24	02	0050	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.900	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0					
24	02	0050	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.900	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0					
24	02	0050	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0					
24	02	0050	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0					
24	02	0050	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	700	700	700	0	0	0	0	0					
24	02	0050	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	700	700	700	0	0	0	0	0					
24	02	0050	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.158	4.958	4.958	4.958	0	0	0	0	0					
24	02	0050	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.158	4.958	4.958	4.958	0	0	0	0	0					
24	02	0050	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	750	750	750	750	0	0	0	0	0					
24	02	0050	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	750	750	750	750	0	0	0	0	0					
24	02	0050	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	6.505	7.049	7.049	7.049	0	0	0	0	0					
24	02	0050	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	1.775	2.275	2.275	2.275	0	0	0	0	0					
24	02	0050	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.230	1.274	1.274	1.274	0	0	0	0	0					
24	02	0050	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0					
					II	UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	16.200	22.100	22.100	22.100	0	0	0	0	0					
24	02	0050	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	16.200	22.100	22.100	22.100	0	0	0	0	0					
24	02	0050	614200			Tekući transferi pojedincima	16.200	22.100	22.100	22.100	0	0	0	0	0					
24	02	0050	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	16.200	22.100	22.100	22.100	0	0	0	0	0					
						Ukupno za: JU OŠ "Breške" Breške Tuzla	495.877	589.908	589.908	589.908	0	0	0	0	0					
						Broj zaposlenih	19	19	19											
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							2 (3+4+8)		3		4 (5+6+7)		5		6		7		8	
						0912 - Osnovno obrazovanje	473.984	562.106	562.106	562.106	0	0	0	0	0					
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	16.200	22.100	22.100	22.100	0	0	0	0	0					
						1011 - Bolest	3.416	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0					
						1030 - Nasljednici	2.277	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0					
						UKUPNO	495.877	589.908	589.908	589.908	0	0	0	0	0					

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
24	02	0051				JU OŠ "Solina" Tuzla	1.078.318	1.141.415	1.135.915	5.500	500	0	0	5.000	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	915.481	982.922	982.922	0	0	0	0	5.000	0
24	02	0051	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	781.568	818.843	818.843	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	781.568	818.843	818.843	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	133.913	164.079	164.079	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	29.731	34.172	34.172	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	71.822	97.097	97.097	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	18.000	22.910	22.910	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	7.294	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.835	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.231	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	84.019	88.019	88.019	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	612100			Doprinosi poslodavca	84.019	88.019	88.019	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	612100		0912	Doprinosi poslodavca	84.019	88.019	88.019	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	76.818	70.474	64.974	5.500	500	0	0	5.000	0
24	02	0051	613100			Putni troškovi	100	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613100		0912	Putni troškovi	100	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613200			Izdaci za energiju	28.900	28.900	28.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613200		0912	Izdaci za energiju	28.900	28.900	28.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.250	14.250	14.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.250	14.250	14.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.010	3.810	3.810	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.010	3.810	3.810	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	1.850	1.350	500	500	0	0	0	0
24	02	0051	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	1.850	1.350	500	500	0	0	0	0
24	02	0051	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.908	3.508	3.508	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.908	3.508	3.508	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.400	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.400	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	21.750	16.456	11.456	5.000	5.000	0	0	5.000	0
24	02	0051	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	12.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0
24	02	0051	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	2.970	3.170	3.170	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.580	2.686	2.686	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.200	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	6.688	9.250	9.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.688	9.250	9.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	614200			Teđući transferi pojedincima	6.688	9.250	9.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0051	614200		0960	Teđući transferi pojedincima	6.688	9.250	9.250	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
24	02	0051	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
24	02	0051	821300			Nabavka opreme	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
24	02	0051	821300		0912	Nabavka opreme	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Solina" Tuzla	1.085.006	1.155.665	1.145.165	10.500	5.500	0	5.000	0
						Broj zaposlenih	38	38						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	12.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.051.958	1.131.515	1.126.015	5.500	5.500	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	6.888	9.250	9.250	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.231	3.300	3.300	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	7.294	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.835	6.600	6.600	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.085.006	1.155.665	1.145.165	10.500	5.500	0	5.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							2022. godina	2022. godina							
							1	2	3	4	5	6	7	8	
							1	2	3	4	5	6	7	8	
24	02	0052				JU OŠ "Kiseljak", Tuzla	648.619	759.423	753.918	5.505	2.000	0	0	3.505	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	562.030	664.266	661.105	3.161	0	0	0	3.161	0
24	02	0052	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	466.803	521.524	518.363	3.161	0	0	0	3.161	0
24	02	0052	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	466.803	521.524	518.363	3.161	0	0	0	3.161	0
24	02	0052	611200			Naknade troškova zaposlenih	95.227	142.742	142.742	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	32.000	39.061	39.061	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	46.339	66.281	66.281	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	12.500	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.268	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	986	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.134	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	49.565	55.502	55.170	332	0	0	0	332	0
24	02	0052	612100			Doprinosi poslodavca	49.565	55.502	55.170	332	0	0	0	332	0
24	02	0052	612100		0912	Doprinosi poslodavca	49.565	55.502	55.170	332	0	0	0	332	0
24	02	0052	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	37.024	39.655	37.643	2.012	2.000	0	0	12	0
24	02	0052	613200			Izdaci za energiju	17.200	17.200	17.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613300		0912	Izdaci za energiju	17.200	17.200	17.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.300	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.300	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.800	3.000	2.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0052	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.800	3.000	2.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0052	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.800	3.000	2.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0052	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.800	3.000	2.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0052	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	7.324	8.055	8.043	12	0	0	0	12	0
24	02	0052	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	1.719	2.750	2.750	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0052	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.605	1.705	1.693	12	0	0	0	12	0
24	02	0052	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.725	500	500	0	0	0	0	0
24	02	0052	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.725	500	500	0	0	0	0	0
24	02	0052	614200			Tekući transferi pojedincima	1.725	500	500	0	0	0	0	0
24	02	0052	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	1.725	500	500	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla	650.344	759.923	754.418	5.505	2.000	0	3.505	0
						Broj zaposlenih	25	25						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	400	0	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	643.831	737.023	731.518	5.505	2.000	0	3.505	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	1.725	500	500	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.120	4.200	4.200	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	2.268	4.200	4.200	0	0	0	0	0
						UKUPNO	650.344	759.923	754.418	5.505	2.000	0	3.505	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (nanjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8			
24	02	0053				JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	1.171.954	1.298.889	1.298.889	1.266.439	32.450	10.000	0	22.450	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.010.310	1.127.142	1.127.142	1.118.142	9.000	0	0	9.000	0
24	02	0053	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	869.397	944.606	944.606	935.606	9.000	0	0	9.000	0
24	02	0053	611100			Bruto plaće i naknade plaća	869.397	944.606	944.606	935.606	9.000	0	0	9.000	0
24	02	0053	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	140.913	182.536	182.536	182.536	0	0	0	0	0
24	02	0053	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	25.000	29.285	29.285	29.285	0	0	0	0	0
24	02	0053	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	80.833	115.401	115.401	115.401	0	0	0	0	0
24	02	0053	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	19.600	22.250	22.250	22.250	0	0	0	0	0
24	02	0053	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	6.280	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0053	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	9.200	10.400	10.400	10.400	0	0	0	0	0
24	02	0053	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0
24	02	0053	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	91.702	99.189	99.189	98.239	950	0	0	950	0
24	02	0053	612100			Doprinosi poslodavca	91.702	99.189	99.189	98.239	950	0	0	950	0
24	02	0053	612100		0912	Doprinosi poslodavca	91.702	99.189	99.189	98.239	950	0	0	950	0
24	02	0053	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	69.942	72.558	72.558	50.058	22.500	10.000	0	12.500	0
24	02	0053	613100			Putni troškovi	900	900	900	500	400	400	0	0	0
24	02	0053	613100		0912	Putni troškovi	900	900	900	500	400	400	0	0	0
24	02	0053	613200			Izdaci za energiju	18.500	18.500	18.500	18.500	0	0	0	0	0
24	02	0053	613200		0912	Izdaci za energiju	18.500	18.500	18.500	18.500	0	0	0	0	0
24	02	0053	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.700	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0
24	02	0053	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.700	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0
24	02	0053	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.880	4.700	4.700	4.100	600	600	0	0	0
24	02	0053	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.880	4.700	4.700	4.100	600	600	0	0	0
24	02	0053	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	950	950	950	0	0	0	0	0
24	02	0053	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	950	950	950	0	0	0	0	0
24	02	0053	613700			Izdaci za tekuće održavanje	13.500	14.550	14.550	6.550	8.000	8.000	0	0	0
24	02	0053	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	13.500	14.550	14.550	6.550	8.000	8.000	0	0	0
24	02	0053	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.440	1.440	1.440	1.440	0	0	0	0	0
24	02	0053	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.440	1.440	1.440	1.440	0	0	0	0	0
24	02	0053	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	17.872	19.518	19.518	6.018	13.500	1.000	0	12.500	0
24	02	0053	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	14.972	16.500	16.500	3.000	13.500	1.000	0	12.500	0
24	02	0053	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.900	3.018	3.018	3.018	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	14.000	14.000	0	14.000	13.000	0	1.000	0
24	02	0053	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.000	14.000	0	14.000	13.000	0	1.000	0
24	02	0053	821300			Nabavka opreme	9.000	9.000	0	9.000	8.000	0	1.000	0
24	02	0053	821300		0912	Nabavka opreme	9.000	9.000	0	9.000	8.000	0	1.000	0
24	02	0053	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
24	02	0053	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Slavinovići" Tuzla	1.185.954	1.312.889	1.266.439	46.450	23.000	0	23.450	0
						Broj zaposlenih	38	38						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.170.474	1.297.289	1.250.839	46.450	23.000	0	23.450	0
						1011 - Bolest	0	5.200	5.200	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	6.280	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	9.200	10.400	10.400	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.185.954	1.312.889	1.266.439	46.450	23.000	0	23.450	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (nanjenska sredstva)	2 (3+4+8)			
															1	2	3	4
24	02	0054				JU OŠ "Husino" Husino Tuzla	786.978	841.315	839.815	1.500	1.500	0	0	0	0			
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	657.573	705.322	705.322	0	0	0	0	0	0			
24	02	0054	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	530.076	563.605	563.605	0	0	0	0	0	0			
24	02	0054	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	530.076	563.605	563.605	0	0	0	0	0	0			
24	02	0054	611200			Naknade troškova zaposlenih	127.497	141.717	141.717	0	0	0	0	0	0			
24	02	0054	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	31.344	36.531	36.531	0	0	0	0	0	0			
24	02	0054	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	53.055	71.286	71.286	0	0	0	0	0	0			
24	02	0054	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	12.600	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0			
24	02	0054	611200	AA0004	0912	Otpremnine zbog odlaska u penziju	21.660	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0			
24	02	0054	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.568	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0			
24	02	0054	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.986	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0			
24	02	0054	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.284	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0			
24	02	0054	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	56.304	59.179	59.179	0	0	0	0	0	0			
24	02	0054	612100			Doprinosi poslodavca	56.304	59.179	59.179	0	0	0	0	0	0			
24	02	0054	612100		0912	Doprinosi poslodavca	56.304	59.179	59.179	0	0	0	0	0	0			
24	02	0054	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	73.101	76.814	75.314	1.500	1.500	0	0	0	0			
24	02	0054	613200			Izdaci za energiju	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0			
24	02	0054	613200		0912	Izdaci za energiju	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0			
24	02	0054	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.370	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0			
24	02	0054	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.370	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0			
24	02	0054	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	3.600	3.000	600	600	0	0	0	0			
24	02	0054	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	3.600	3.000	600	600	0	0	0	0			
24	02	0054	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0			
24	02	0054	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0			
24	02	0054	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.300	3.900	3.000	900	900	0	0	0	0			
24	02	0054	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.300	3.900	3.000	900	900	0	0	0	0			
24	02	0054	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0			
24	02	0054	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0			
24	02	0054	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	7.831	8.914	8.914	0	0	0	0	0	0			
24	02	0054	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	2.439	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0			
24	02	0054	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.792	1.814	1.814	0	0	0	0	0	0			
24	02	0054	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za postizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0			

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (6+6+7)	5	6	7	8	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	02	0054	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	500	500	0	500	500	0	0	0	
24	02	0054	821300			Nabavka opreme	500	500	0	500	500	0	0	0	
24	02	0054	821300		0912	Nabavka opreme	500	500	0	500	500	0	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Husino" Husino Tuzla							787.478	841.815	839.815	2.000	2.000	0	0	0	
Broj zaposlenih							25	25							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							1	2 (3+4+8)	3	4 (6+6+7)	5	6	7	8	
0912 - Osnovno obrazovanje							778.640	833.415	833.415	2.000	2.000	0	0	0	0
1011 - Bolest							4.270	2.200	2.200	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							4.568	4.200	4.200	0	0	0	0	0	
UKUPNO							787.478	841.815	839.815	2.000	2.000	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							2022. godina	2023. godina							
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
24	02	0055				JU OŠ "Šimin Han" Tuzla	1.409.292	1.603.591	1.593.966	9.625	2.500	0	0	7.125	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.205.626	1.385.202	1.385.202	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.025.055	1.152.689	1.152.689	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.025.055	1.152.689	1.152.689	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	180.571	232.513	232.513	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0001	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	42.178	48.705	48.705	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	96.100	135.778	135.778	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	22.500	27.840	27.840	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.443	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.900	6.660	6.660	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.450	3.330	3.330	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	108.171	121.032	121.032	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	612100			Doprinosi poslodavca	108.171	121.032	121.032	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613000		0912	Doprinosi poslodavca	108.171	121.032	121.032	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	95.495	97.357	87.732	9.625	2.500	0	0	7.125	0
24	02	0055	613100		0912	Putni troškovi	800	730	230	500	500	0	0	0	0
24	02	0055	613200			Izdaci za energiju	44.420	44.420	44.420	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613300		0912	Izdaci za energiju	44.420	44.420	44.420	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.364	19.979	19.979	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.364	19.979	19.979	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.906	3.526	3.076	450	450	0	0	0	0
24	02	0055	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.906	3.526	3.076	450	450	0	0	0	0
24	02	0055	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	1.000	950	50	50	0	0	0	0
24	02	0055	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	1.000	950	50	50	0	0	0	0
24	02	0055	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.940	3.940	3.440	500	500	0	0	0	0
24	02	0055	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.940	3.940	3.440	500	500	0	0	0	0
24	02	0055	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.680	1.680	1.680	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.680	1.680	1.680	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	22.235	22.082	13.957	8.125	1.000	0	0	7.125	0
24	02	0055	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.000	7.910	6.910	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0055	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	11.535	7.125	0	7.125	0	0	0	0	0
24	02	0055	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.400	3.717	3.717	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.300	3.330	3.330	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	13.196	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	13.196	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	614200			Tekući transferi pojedincima	13.196	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0055	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	13.196	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenjane i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0
24	02	0055	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0
24	02	0055	821300			Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0
24	02	0055	821300	0912		Nabavka opreme	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Simin Han" Tuzla	1.423.988	1.618.491	1.607.366	11.125	4.000	0	7.125	0
						Broj zaposlenih	46	46						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	11.535	7.125	0	7.125	0	0	7.125	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.379.464	1.577.776	1.573.776	4.000	4.000	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	13.196	13.400	13.400	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.450	3.330	3.330	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	9.443	10.200	10.200	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.900	6.660	6.660	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.423.988	1.618.491	1.607.366	11.125	4.000	0	7.125	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika 4(5+6+7)	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	5						
24	02	0056				JU OŠ "Lipnica" Lipnica Tuzla	650.405	700.515	700.515	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	564.171	612.958	612.958	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	465.504	473.504	473.504	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	465.504	473.504	473.504	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200			Naknade troškova zaposlenih	98.667	139.454	139.454	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200		AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	34.250	39.501	39.501	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200		AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	48.667	67.353	67.353	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200		AA0003	Regres za godišnji odmor	11.500	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200		AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200		AA0005	Pomoć u slučaju smrti	2.650	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	611200		AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.600	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	50.768	53.679	53.679	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	612100			Doprinosi poslodavca	50.768	53.679	53.679	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	50.768	53.679	53.679	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613100			Putni troškovi	35.466	33.878	33.878	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613100		0912	Putni troškovi	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613200			Izdaci za energiju	13.290	13.290	13.290	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.290	13.290	13.290	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.250	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613500		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.250	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	60	600	600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.877	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.877	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	7.989	7.638	7.638	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	2.900	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900		AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.639	1.638	1.638	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	613900		AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.450	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	5.850	9.300	9.300	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	5.850	9.300	9.300	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	614200			Tekući transferi pojedincima	5.850	9.300	9.300	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0056	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	5.850	9.300	9.300	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenjane i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	700	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
24	02	0056	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	700	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
24	02	0056	821300			Nabavka opreme	700	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
24	02	0056	821300		0912	Nabavka opreme	700	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Lipnica" Lipnica Tuzla	656.955	710.815	709.815	1.000	1.000	0	0	0
						Broj zaposlenih	23	23						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0912 - Osnovno obrazovanje	646.855	681.915	680.915	1.000	1.000	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	5.850	9.300	9.300	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	1.600	1.200	1.200	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	2.650	2.400	2.400	0	0	0	0	0
						UKUPNO	656.955	710.815	709.815	1.000	1.000	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	
							1	2 (3+4+6)								
							4 (5+6+7)	5	6	7	8					
24	02	0057				JU OŠ "Pasci" Pasci Tuzla	815.148	904.429	904.429	0	0	0	0	0	0	
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							707.692	769.491	769.491	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	586.080	632.585	632.585	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	586.080	632.585	632.585	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	611200			Naknade troškova zaposlenih	121.612	156.906	156.906	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	43.481	51.781	51.781	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	58.131	82.225	82.225	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	13.439	16.240	16.240	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.912	4.440	4.440	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.649	2.220	2.220	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	61.951	66.421	66.421	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	612100			Doprinosi poslodavca	61.951	66.421	66.421	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	612100		0912	Doprinosi poslodavca	61.951	66.421	66.421	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	45.505	48.517	48.517	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613100			Putni troškovi	230	230	230	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613100		0912	Putni troškovi	230	230	230	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613200			Izdaci za energiju	23.054	23.054	23.054	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613200		0912	Izdaci za energiju	23.054	23.054	23.054	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.599	8.999	8.999	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.599	8.999	8.999	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.280	1.280	1.280	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.280	1.280	1.280	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	100	800	800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	100	800	800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.180	1.180	1.180	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.180	1.180	1.180	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	910	910	910	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	910	910	910	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	9.152	12.064	12.064	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	686	3.416	3.416	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.946	2.048	2.048	0	0	0	0	0	0	
24	02	0057	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.520	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za: JU OŠ "Pasci" Pasci Tuzla							815.148	904.429	904.429	0	0	0	0	0	0	
Broj zaposlenih							28	28	28							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
							1	2 (3+4+6)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8		
0912 - Osnovno obrazovanje							808.587	897.769	897.769	0	0	0	0	0	0	0
1011 - Bolest							1.649	2.220	2.220	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							4.912	4.440	4.440	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							815.148	904.429	904.429	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							4 (5+6+7)	5	6	7	8				
24	02	0058				JU OŠ "Jala" Tuzla	1.075.744	1.214.302	1.203.722	1.203.722	10.580	6.900	0	3.680	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	918.885	1.037.233	1.037.233	1.037.233	0	0	0	0	0
24	02	0058	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	792.743	860.242	860.242	860.242	0	0	0	0	0
24	02	0058	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	792.743	860.242	860.242	860.242	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200			Naknade troškova zaposlenih	126.142	176.991	176.991	176.991	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	16.013	19.170	19.170	19.170	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	77.204	110.896	110.896	110.896	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	17.300	21.200	21.200	21.200	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	200	11.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	11.400	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0
24	02	0058	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.025	5.325	5.325	5.325	0	0	0	0	0
24	02	0058	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	83.406	90.325	90.325	90.325	0	0	0	0	0
24	02	0058	612100			Doprinosi poslodavca	83.406	90.325	90.325	90.325	0	0	0	0	0
24	02	0058	612100		0912	Doprinosi poslodavca	83.406	90.325	90.325	90.325	0	0	0	0	0
24	02	0058	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	73.453	86.744	76.164	76.164	10.580	6.900	0	3.680	0
24	02	0058	613200			Izdaci za energiju	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0
24	02	0058	613200		0912	Izdaci za energiju	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0
24	02	0058	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.000	17.000	16.000	16.000	1.000	1.000	0	0	0
24	02	0058	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.000	17.000	16.000	16.000	1.000	1.000	0	0	0
24	02	0058	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.500	6.000	4.000	4.000	2.000	2.000	0	0	0
24	02	0058	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.500	6.000	4.000	4.000	2.000	2.000	0	0	0
24	02	0058	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0
24	02	0058	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0
24	02	0058	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.400	7.900	4.000	4.000	3.900	3.900	0	0	0
24	02	0058	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.400	7.900	4.000	4.000	3.900	3.900	0	0	0
24	02	0058	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
24	02	0058	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
24	02	0058	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	16.553	23.744	20.064	20.064	3.680	3.680	0	3.680	0
24	02	0058	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	1.360	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
24	02	0058	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	8.480	8.480	4.800	4.800	3.680	3.680	0	3.680	0
24	02	0058	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.713	2.764	2.764	2.764	0	0	0	0	0
24	02	0058	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenje i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0
24	02	0058	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0
24	02	0058	821300			Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
24	02	0058	821300		0912	Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
24	02	0058	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
24	02	0058	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Jala" Tuzla	1.079.744	1.218.302	1.203.722	14.580	10.900	0	3.680	0
						Broj zaposlenih	39	39						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1.360	5.000	5.000	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.066.784	1.194.302	1.179.722	14.580	10.900	0	3.680	0
						1020 - Starost	200	11.200	11.200	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	11.400	7.800	7.800	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.079.744	1.218.302	1.203.722	14.580	10.900	0	3.680	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8			
24	02	0059				JU OŠ "Podrinje" Mihatovići Tuzla	477.465	434.002	434.002	0	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	423.758	378.390	378.390	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	357.223	296.363	296.363	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	66.535	82.027	82.027	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	611200			Naknade troškova zaposlenih	18.713	18.700	18.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	30.197	37.986	37.986	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	9.025	9.341	9.341	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	6.550	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	900	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.150	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	30.112	31.118	31.118	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	30.112	31.118	31.118	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	612100		0912	Doprinosi poslodavca	30.112	31.118	31.118	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	23.595	24.494	24.494	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	613200			Izdaci za energiju	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	613300		0912	Izdaci za energiju	1.748	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.748	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.140	1.845	1.845	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	613500		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.140	1.845	1.845	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	613700		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.050	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	613800		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.050	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	750	750	750	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	3.907	7.699	7.699	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	555	3.555	3.555	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	920	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.032	944	944	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.400	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0059	613900			Ukupno za: JU OŠ "Podrinje" Mihatovići Tuzla	477.465	434.002	434.002	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	17	17	17						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	920	0	0	0	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	467.945	418.002	418.002	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.050	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.550	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	477.465	434.002	434.002	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (nanjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							4 (5+6+7)	5	6	7	8				
24	02	0061				JU Prva OŠ Žrnivice	2.397.100	2.641.415	2.630.465	10.950	2.800	0	0	8.150	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.096.486	2.322.300	2.322.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.811.435	1.943.027	1.943.027	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.811.435	1.943.027	1.943.027	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	285.051	379.273	379.273	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0001	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	47.400	52.159	52.159	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	169.111	239.668	239.668	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	40.000	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0004	1020	Regres za godišnji odmor	16.940	34.776	34.776	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0005	1030	Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.200	8.370	8.370	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju smrti	100	1.150	1.150	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.300	2.150	2.150	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	612000			Pomoć u slučaju ostalih bolesti	196.064	205.388	205.388	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	612100			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	196.064	205.388	205.388	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	612100			Doprinosi poslodavca	196.064	205.388	205.388	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613000		0912	Doprinosi poslodavca	104.550	113.727	102.777	10.950	2.800	0	0	8.150	0
24	02	0061	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1.300	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613100		0912	Putni troškovi	1.300	900	900	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613200			Putni troškovi	46.000	46.000	46.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613200		0912	Izdaci za energiju	46.000	46.000	46.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613300			Izdaci za energiju	14.500	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.500	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613400			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.200	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.200	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613500			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.620	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.620	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613700			Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.100	9.600	6.800	2.800	2.800	0	0	0	0
24	02	0061	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.100	9.600	6.800	2.800	2.800	0	0	0	0
24	02	0061	613800			Izdaci za tekuće održavanje	3.400	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.400	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613900			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	24.430	30.927	22.777	8.150	8.150	0	0	8.150	0
24	02	0061	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	7.632	9.510	1.360	8.150	8.150	0	0	8.150	0
24	02	0061	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.200	8.640	8.640	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613900	AA0008	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.898	6.277	6.277	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613900	AA0009	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.700	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.700	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							3.268	1.500	500	1.000	1.000	0	0	0	8
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)									
24	02	0061	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	3.268	1.500	500	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0061	614200			Tekući transferi pojedincima	2.268	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	2.268	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0061	614800			Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0061	614800	0912		Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	15.600	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	02	0061	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	15.600	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	02	0061	821300			Nabavka opreme	10.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0061	821300	0912		Nabavka opreme	10.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	02	0061	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.600	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	02	0061	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.600	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Prva OŠ Žrnivice	2.415.968	2.657.915	2.630.965	26.950	18.800	18.800	0	8.150	0
						Broj zaposlenih	86	86							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							7.632	9.510	1.360	8.150	8.150	0	0	8.150	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada									
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.377.528	2.601.459	2.582.659	18.800	18.800	18.800	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	2.268	500	500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.400	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	16.940	34.776	34.776	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	9.200	8.370	8.370	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.415.968	2.657.915	2.630.965	26.950	18.800	18.800	0	8.150	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	
							1	2 (3+4+8)								
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8				
24	02	0062				JU OŠ "Burdževik" Živinice	1.930.941	2.223.077	2.210.127	12.950	0	0	0	12.950	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)										
24	02	0062	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.672.286	1.931.016	1.926.686	4.330	0	0	0	4.330	0	
24	02	0062	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.388.344	1.541.351	1.537.021	4.330	0	0	0	4.330	0	
24	02	0062	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.388.344	1.541.351	1.537.021	4.330	0	0	0	4.330	0	
24	02	0062	611200			Naknade troškova zaposlenih	283.942	389.665	389.665	0	0	0	0	0	0	
24	02	0062	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	69.500	88.169	88.169	0	0	0	0	0	0	
24	02	0062	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	136.722	196.996	196.996	0	0	0	0	0	0	
24	02	0062	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	35.300	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0062	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	22.330	37.700	37.700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0062	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	11.730	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0062	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0062	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.060	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0062	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	149.704	163.884	163.430	454	0	0	0	454	0	
24	02	0062	612100			Doprinosi poslodavca	149.704	163.884	163.430	454	0	0	0	454	0	
24	02	0062	613000		0912	Doprinosi poslodavca	149.704	163.884	163.430	454	0	0	0	454	0	
24	02	0062	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	108.951	128.177	120.011	8.166	0	0	0	8.166	0	
24	02	0062	613100			Putni troškovi	660	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0062	613100		0912	Putni troškovi	660	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0062	613200			Izdaci za energiju	49.000	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0062	613200		0912	Izdaci za energiju	49.000	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0062	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.800	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0062	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.800	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0062	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0062	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.500	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0062	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0062	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0062	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.334	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0062	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.334	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0062	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.450	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0062	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.450	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0062	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	30.057	40.177	32.011	8.166	0	0	0	8.166	0	
24	02	0062	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.440	8.150	0	8.150	0	0	0	8.150	0	
24	02	0062	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.400	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0062	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.617	5.027	5.011	16	0	0	0	16	0	
24	02	0062	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.600	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	110.385	125.380	125.380	0	0	0	0	0	0	
24	02	0062	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	110.385	125.380	125.380	0	0	0	0	0	0	
24	02	0062	614200			Tekući transferi pojedincima	110.385	125.380	125.380	0	0	0	0	0	0	
24	02	0062	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	110.385	125.380	125.380	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	6.200	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0
24	02	0062	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.200	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0
24	02	0062	821300			Nabavka opreme	3.200	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
24	02	0062	821300		0912	Nabavka opreme	3.200	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
24	02	0062	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
24	02	0062	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Đurđević" Živinice	2.047.526	2.355.457	2.335.507	19.950	7.000	0	12.950	0
						Broj zaposlenih	71	71						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.440	8.150	0	8.150	8.150	0	8.150	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.889.281	2.162.427	2.150.627	11.800	7.000	0	4.800	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	110.385	125.380	125.380	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	8.360	9.300	9.300	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	22.330	37.700	37.700	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	11.730	12.500	12.500	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.047.526	2.355.457	2.335.507	19.950	7.000	0	12.950	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)						
24	02	0063				JU OŠ "Dubrave" Živinice	1.070.920	1.172.827	1.166.252	6.575	3.000	0	0	3.575	0	
24	02	0063	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	933.145	1.023.300	1.020.100	3.200	0	0	0	3.200	0	
24	02	0063	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	785.891	832.656	829.456	3.200	0	0	0	3.200	0	
24	02	0063	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	785.891	832.656	829.456	3.200	0	0	0	3.200	0	
24	02	0063	611200			Naknade troškova zaposlenih	147.254	190.644	190.644	0	0	0	0	0	0	
24	02	0063	611200		AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao	41.250	47.524	47.524	0	0	0	0	0	0	
24	02	0063	611200		AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	76.444	106.320	106.320	0	0	0	0	0	0	
24	02	0063	611200		AA0003	Regres za godišnji odmor	17.800	20.900	20.900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0063	611200		AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju	6.480	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0063	611200		AA0005	Pomoć u slučaju smrti	4.234	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0063	611200		AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.046	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0063	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	83.004	87.433	87.093	340	0	0	0	340	0	
24	02	0063	612100			Doprinosi poslodavca	83.004	87.433	87.093	340	0	0	0	340	0	
24	02	0063	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	83.004	87.433	87.093	340	0	0	0	340	0	
24	02	0063	613100			Putni troškovi	1.000	600	400	200	200	0	0	0	0	
24	02	0063	613100		0912	Putni troškovi	1.000	600	400	200	200	0	0	0	0	
24	02	0063	613200			Izdaci za energiju	22.900	22.900	22.900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0063	613200		0912	Izdaci za energiju	22.900	22.900	22.900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0063	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.500	7.800	7.500	300	300	0	0	0	0	
24	02	0063	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.500	7.800	7.500	300	300	0	0	0	0	
24	02	0063	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.800	4.900	4.300	600	600	0	0	0	0	
24	02	0063	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.800	4.900	4.300	600	600	0	0	0	0	
24	02	0063	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	480	1.400	1.200	200	200	0	0	0	0	
24	02	0063	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	480	1.400	1.200	200	200	0	0	0	0	
24	02	0063	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.853	6.700	6.000	700	700	0	0	0	0	
24	02	0063	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.853	6.700	6.000	700	700	0	0	0	0	
24	02	0063	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0063	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0063	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	11.638	16.194	15.159	1.035	1.000	0	0	35	0	
24	02	0063	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	2.400	6.600	5.600	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	02	0063	613900		AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.638	2.694	2.659	35	0	0	0	35	0	
24	02	0063	613900		AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.600	6.900	6.900	0	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	14.825	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0063	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	14.825	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0063	614200			Tekući transferi pojedincima	14.825	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0063	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	14.825	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.000	3.050	0	3.050	3.050	0	0	0	0
24	02	0063	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000	3.050	0	3.050	3.050	0	0	0	0
24	02	0063	821300			Nabavka opreme	3.000	3.050	0	3.050	3.050	0	0	0	0
24	02	0063	821300	0912		Nabavka opreme	3.000	3.050	0	3.050	3.050	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Dubrave" Živinice	1.088.745	1.201.377	1.191.752	9.625	6.050	0	0	3.575	0
						Broj zaposlenih	36	36							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.062.160	1.159.977	1.150.352	9.625	6.050	0	0	3.575	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	14.825	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	1.046	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	6.480	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.234	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.088.745	1.201.377	1.191.752	9.625	6.050	0	0	3.575	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	
							2022. godina	2023. godina								
							1	2 (3+4+8)	4 (5+6+7)							8
24	02	0664				JU OŠ "Višća" Žrnivice	1.161.848	1.327.316	1.327.316	1.316.086	11.230	500	0	10.730	0	
24	02	0664	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.013.552	1.157.453	1.157.453	1.151.943	5.510	0	0	5.510	0	
24	02	0664	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	834.335	918.771	918.771	913.261	5.510	0	0	5.510	0	
24	02	0664	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	834.335	918.771	918.771	913.261	5.510	0	0	5.510	0	
24	02	0664	611200			Naknade troškova zaposlenih	179.217	238.682	238.682	238.682	0	0	0	0	0	
24	02	0664	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	52.225	64.155	64.155	64.155	0	0	0	0	0	
24	02	0664	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	84.722	123.207	123.207	123.207	0	0	0	0	0	
24	02	0664	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	24.000	26.700	26.700	26.700	0	0	0	0	0	
24	02	0664	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	7.920	10.100	10.100	10.100	0	0	0	0	0	
24	02	0664	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.900	9.600	9.600	9.600	0	0	0	0	0	
24	02	0664	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.450	4.920	4.920	4.920	0	0	0	0	0	
24	02	0664	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	89.371	99.177	99.177	98.577	600	0	0	600	0	
24	02	0664	612100			Doprinosi poslodavca	89.371	99.177	99.177	98.577	600	0	0	600	0	
24	02	0664	612100		0912	Doprinosi poslodavca	89.371	99.177	99.177	98.577	600	0	0	600	0	
24	02	0664	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	58.925	70.686	70.686	65.566	5.120	500	0	4.620	0	
24	02	0664	613100			Putni troškovi	220	500	500	500	0	0	0	0	0	
24	02	0664	613100		0912	Putni troškovi	220	500	500	500	0	0	0	0	0	
24	02	0664	613200			Izdaci za energiju	26.832	26.832	26.832	26.832	0	0	0	0	0	
24	02	0664	613200		0912	Izdaci za energiju	26.832	26.832	26.832	26.832	0	0	0	0	0	
24	02	0664	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.060	7.400	7.400	7.400	0	0	0	0	0	
24	02	0664	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.060	7.400	7.400	7.400	0	0	0	0	0	
24	02	0664	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.610	5.460	5.460	4.960	500	500	0	0	0	
24	02	0664	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.610	5.460	5.460	4.960	500	500	0	0	0	
24	02	0664	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	60	840	840	840	0	0	0	0	0	
24	02	0664	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	60	840	840	840	0	0	0	0	0	
24	02	0664	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.600	5.100	5.100	5.100	0	0	0	0	0	
24	02	0664	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.600	5.100	5.100	5.100	0	0	0	0	0	
24	02	0664	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.620	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
24	02	0664	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.620	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
24	02	0664	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.923	22.554	22.554	17.934	4.620	0	0	4.620	0	
24	02	0664	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.680	7.520	7.520	7.520	0	0	0	0	0	
24	02	0664	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.760	4.500	4.500	0	4.500	0	0	4.500	0	
24	02	0664	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.941	3.134	3.134	3.014	120	0	0	120	0	
24	02	0664	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.542	7.400	7.400	7.400	0	0	0	0	0	
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							22.940	25.020	25.020	25.020	0	0	0	0	0	
24	02	0664	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	22.940	25.020	25.020	25.020	0	0	0	0	0	
24	02	0664	614200			Tekući transferi pojedincima	22.940	25.020	25.020	25.020	0	0	0	0	0	
24	02	0664	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	22.940	25.020	25.020	25.020	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	9.000	9.000	0	9.000	3.000	6.000	0	0
24	02	0064	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.000	9.000	0	9.000	3.000	6.000	0	0
24	02	0064	821300			Nabavka opreme	4.000	4.500	0	4.500	1.500	3.000	0	0
24	02	0064	821300		0912	Nabavka opreme	4.000	4.500	0	4.500	1.500	3.000	0	0
24	02	0064	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	4.500	0	4.500	1.500	3.000	0	0
24	02	0064	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	4.500	0	4.500	1.500	3.000	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Višća" Živinice	1.193.788	1.361.336	1.341.106	20.230	3.500	6.000	10.730	0
						Broj zaposlenih	40	40						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.760	4.500	0	4.500	0	0	4.500	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.149.818	1.307.196	1.291.466	15.730	3.500	6.000	6.230	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	22.940	25.020	25.020	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.450	4.920	4.920	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	7.920	10.100	10.100	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.900	9.600	9.600	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.193.788	1.361.336	1.341.106	20.230	3.500	6.000	10.730	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	38.900	43.600	43.600	0	0	0	0	0
24	02	0065	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	38.900	43.600	43.600	0	0	0	0	0
24	02	0065	614200			Tekući transferi pojedincima	38.900	43.600	43.600	0	0	0	0	0
24	02	0065	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	38.900	43.600	43.600	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Bašigovič" Živinice	1.311.560	1.426.200	1.426.200	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	43	43						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.243.910	1.370.100	1.370.100	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	38.900	43.600	43.600	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	1.380	1.400	1.400	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	18.350	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	9.040	11.100	11.100	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.311.560	1.426.200	1.426.200	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	
							1	2 (3+4+8)								
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8				
24	02	0066				JU OŠ "Gračanica" Žrnivice	1.577.717	1.758.664	1.745.714	12.950	0	0	0	12.950	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)										
24	02	0066	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.378.624	1.545.276	1.540.946	4.330	0	0	0	4.330	0	
24	02	0066	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.144.778	1.245.095	1.240.765	4.330	0	0	0	4.330	0	
24	02	0066	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.144.778	1.245.095	1.240.765	4.330	0	0	0	4.330	0	
24	02	0066	611200			Naknade troškova zaposlenih	233.846	300.181	300.181	0	0	0	0	0	0	
24	02	0066	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	71.200	79.794	79.794	0	0	0	0	0	0	
24	02	0066	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	109.611	158.587	158.587	0	0	0	0	0	0	
24	02	0066	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	26.027	30.900	30.900	0	0	0	0	0	0	
24	02	0066	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	15.320	15.300	15.300	0	0	0	0	0	0	
24	02	0066	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.893	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0066	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	
24	02	0066	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.795	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0066	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	123.888	132.055	131.601	454	0	0	0	454	0	
24	02	0066	612100			Doprinosi poslodavca	123.888	132.055	131.601	454	0	0	0	454	0	
24	02	0066	613000		0912	Doprinosi poslodavca	123.888	132.055	131.601	454	0	0	0	454	0	
24	02	0066	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	75.205	81.333	73.167	8.166	0	0	0	8.166	0	
24	02	0066	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0066	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0066	613200			Izdaci za energiju	30.600	30.600	30.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0066	613200		0912	Izdaci za energiju	30.600	30.600	30.600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0066	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0066	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0066	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0066	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0066	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	100	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0066	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	100	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0066	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0066	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0066	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.200	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0066	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.200	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0066	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	26.305	29.733	21.567	8.166	0	0	0	8.166	0	
24	02	0066	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.700	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	
24	02	0066	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	7.300	8.150	0	8.150	0	0	0	8.150	0	
24	02	0066	613900	AA0008		Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.805	4.083	4.067	16	0	0	0	16	0	
24	02	0066	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	11.500	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	31.600	39.100	39.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0066	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	31.600	39.100	39.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0066	614200			Tekući transferi pojedincima	31.600	39.100	39.100	0	0	0	0	0	0	
24	02	0066	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	31.600	39.100	39.100	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	0	0
24	02	0066	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	0	0
24	02	0066	821300			Nabavka opreme	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	0	0
24	02	0066	821300		0912	Nabavka opreme	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Gračanica" Živnice	1.611.017	1.799.464	1.784.814	14.650	1.700	0	12.950	0
						Broj zaposlenih	55	55						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	7.300	8.150	0	8.150	0	0	8.150	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.545.109	1.721.314	1.714.814	6.500	1.700	0	4.800	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	31.600	39.100	39.100	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.795	6.000	6.000	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	15.320	15.300	15.300	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.893	9.600	9.600	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.611.017	1.799.464	1.784.814	14.650	1.700	0	12.950	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Viasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8			
24	02	0667				JU OŠ "Šerići" Živinice	1.514.813	1.631.887	1.621.267	10.620	0	0	0	10.620	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.340.169	1.439.054	1.434.893	4.161	0	0	0	4.161	0
24	02	0667	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.126.273	1.197.164	1.193.003	4.161	0	0	0	4.161	0
24	02	0667	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.126.273	1.197.164	1.193.003	4.161	0	0	0	4.161	0
					0912	Bruto plaće i naknade plaća									
24	02	0667	611200			Naknade troškova zaposlenih	213.896	241.890	241.890	0	0	0	0	0	0
24	02	0667	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	48.500	54.340	54.340	0	0	0	0	0	0
24	02	0667	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	106.206	149.650	149.650	0	0	0	0	0	0
24	02	0667	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	26.000	29.500	29.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0667	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	22.990	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0667	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.882	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0667	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.318	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0667	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	119.453	125.702	125.265	437	0	0	0	437	0
24	02	0667	612100			Doprinosi poslodavca	119.453	125.702	125.265	437	0	0	0	437	0
24	02	0667	613000		0912	Doprinosi poslodavca	119.453	125.702	125.265	437	0	0	0	437	0
24	02	0667	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	55.191	67.131	61.109	6.022	0	0	0	6.022	0
24	02	0667	613100			Putni troškovi	300	400	400	0	0	0	0	0	0
24	02	0667	613100		0912	Putni troškovi	300	400	400	0	0	0	0	0	0
24	02	0667	613200			Izdaci za energiju	25.920	25.920	25.920	0	0	0	0	0	0
24	02	0667	613200		0912	Izdaci za energiju	25.920	25.920	25.920	0	0	0	0	0	0
24	02	0667	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0667	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0667	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.960	3.960	3.960	0	0	0	0	0	0
24	02	0667	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.960	3.960	3.960	0	0	0	0	0	0
24	02	0667	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0667	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0667	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0667	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0667	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0667	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0667	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	9.211	18.951	12.929	6.022	0	0	0	6.022	0
24	02	0667	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	0	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	0
24	02	0667	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	2.250	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0667	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.711	3.851	3.829	22	0	0	0	22	0
24	02	0667	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.250	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	42.450	55.250	55.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0667	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	42.450	55.250	55.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0667	614200			Tekući transferi pojedincima	42.450	55.250	55.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0667	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	42.450	55.250	55.250	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
24	02	0067	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
24	02	0067	821300			Nabavka opreme	3.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
24	02	0067	821300		0912	Nabavka opreme	3.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Šerići" Živinice	1.560.263	1.692.137	1.676.517	15.620	5.000	0	10.620	0
						Broj zaposlenih	50	50						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	0	6.000	0	6.000	0	0	6.000	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.484.623	1.622.487	1.612.867	9.620	5.000	0	4.620	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	42.450	55.250	55.250	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.318	3.600	3.600	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	22.990	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.882	4.800	4.800	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.560.263	1.692.137	1.676.517	15.620	5.000	0	10.620	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	4.600	5.000	5.000	0	0	0	0	0
24	02	0068	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.600	5.000	5.000	0	0	0	0	0
24	02	0068	614200			Tekući transferi pojedincima	4.600	5.000	5.000	0	0	0	0	0
24	02	0068	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	4.600	5.000	5.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Živinice Gornje" Živinice	724.601	830.302	830.302	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	36	36						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0912 - Osnovno obrazovanje	712.801	819.302	819.302	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	4.600	5.000	5.000	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	1.680	1.200	1.200	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.520	4.800	4.800	0	0	0	0	0
						UKUPNO	724.601	830.302	830.302	0	0	0	0	0

--	--	--	--	--	--

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (manji sredstva)	2 (3+4+8)			
															1	2	3	4 (5+6+7)
24	02	0069				JU Druga osnovna škola Živinice	1.967.101	2.123.273	2.053.862	69.411	55.870	0	13.541	0				
						I UKUPNO TEKUCI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.721.637	1.843.377	1.817.097	26.280	23.650	0	2.630	0				
24	02	0069	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.472.742	1.531.060	1.513.730	17.330	14.700	0	2.630	0				
24	02	0069	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.472.742	1.531.060	1.513.730	17.330	14.700	0	2.630	0				
24	02	0069	611200			Naknade troškova zaposlenih	248.895	312.317	303.367	8.950	8.950	0	0	0				
24	02	0069	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	37.505	46.676	45.176	1.500	1.500	0	0	0				
24	02	0069	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	135.556	193.191	190.691	2.500	2.500	0	0	0				
24	02	0069	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	35.000	41.900	40.700	1.200	1.200	0	0	0				
24	02	0069	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	24.244	9.700	9.700	0	0	0	0	0				
24	02	0069	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	0	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0				
24	02	0069	611200	AA0005	0912	Pomoć u slučaju smrti	9.660	10.000	10.000	0	0	0	0	0				
24	02	0069	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.100	2.500	2.500	0	0	0	0	0				
24	02	0069	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.830	5.850	4.600	1.250	1.250	0	0	0				
24	02	0069	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	159.324	169.246	167.430	1.816	1.540	0	276	0				
24	02	0069	612100			Doprinosi poslodavca	159.324	169.246	167.430	1.816	1.540	0	276	0				
24	02	0069	613000		0912	Doprinosi poslodavca	159.324	169.246	167.430	1.816	1.540	0	276	0				
24	02	0069	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	86.140	110.650	69.335	41.315	30.680	0	10.635	0				
24	02	0069	613100			Putni troškovi	300	1.350	700	650	650	0	0	0				
24	02	0069	613100		0912	Putni troškovi	300	1.350	700	650	650	0	0	0				
24	02	0069	613200			Izdaci za energiju	23.600	23.600	23.600	0	0	0	0	0				
24	02	0069	613200		0912	Izdaci za energiju	23.600	23.600	23.600	0	0	0	0	0				
24	02	0069	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.829	11.250	8.750	2.500	2.500	0	0	0				
24	02	0069	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.829	11.250	8.750	2.500	2.500	0	0	0				
24	02	0069	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.270	25.270	4.270	21.000	21.000	0	0	0				
24	02	0069	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.270	25.270	4.270	21.000	21.000	0	0	0				
24	02	0069	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.700	1.700	0	0	0	0	0				
24	02	0069	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.700	1.700	0	0	0	0	0				
24	02	0069	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.030	8.830	3.830	5.000	5.000	0	0	0				
24	02	0069	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.030	8.830	3.830	5.000	5.000	0	0	0				
24	02	0069	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.650	2.650	2.650	0	0	0	0	0				
24	02	0069	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.650	2.650	2.650	0	0	0	0	0				
24	02	0069	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	40.461	36.000	23.835	12.165	1.530	0	10.635	0				
24	02	0069	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	21.032	11.269	0	11.269	650	0	10.619	0				
24	02	0069	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.500	7.500	6.700	800	800	0	0	0				
24	02	0069	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.929	5.231	5.135	96	80	0	16	0				
24	02	0069	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	10.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0				

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	65.875	75.500	75.500	0	0	0	0	0
24	02	0069	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	65.875	75.500	75.500	0	0	0	0	0
24	02	0069	614200			Tekući transferi pojedincima	65.875	75.500	75.500	0	0	0	0	0
24	02	0069	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	65.875	75.500	75.500	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0
24	02	0069	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0
24	02	0069	821300			Nabavka opreme	0	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0
24	02	0069	821300		0912	Nabavka opreme	0	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0
24	02	0069	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0
24	02	0069	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0
						Ukupno za: JU Druga osnovna škola Živinice	2.032.976	2.210.773	2.129.362	81.411	67.870	0	13.541	0
						Broj zaposlenih	62	62						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	21.032	11.269	0	11.269	650	0	10.619	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.914.895	2.103.454	2.037.062	66.392	63.470	0	2.922	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	65.875	75.500	75.500	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	6.930	8.350	7.100	1.250	1.250	0	0	0
						1020 - Starost	24.244	9.700	9.700	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	0	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0
						UKUPNO	2.032.976	2.210.773	2.129.362	81.411	67.870	0	13.541	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							4 (5+6+7)	5	6	7	8				
24	02	0070				JU OŠ "Teočak" Teočak	1.511.556	1.644.236	1.627.936	16.300	400	0	0	15.900	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.293.386	1.429.043	1.424.713	4.330	0	0	0	4.330	0
24	02	0070	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.087.530	1.188.816	1.184.486	4.330	0	0	0	4.330	0
24	02	0070	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.087.530	1.188.816	1.184.486	4.330	0	0	0	4.330	0
24	02	0070	611200			Bruto plaće i naknade plaća	205.856	240.227	240.227	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0001	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	41.250	44.902	44.902	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	104.256	148.005	148.005	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	25.000	31.320	31.320	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	21.450	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.450	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.450	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	115.783	124.826	124.372	454	0	0	0	454	0
24	02	0070	612100			Doprinosi poslodavca	115.783	124.826	124.372	454	0	0	0	454	0
24	02	0070	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	115.783	124.826	124.372	454	0	0	0	454	0
24	02	0070	613100			Putni troškovi	102.387	90.367	78.851	11.516	400	0	0	11.116	0
24	02	0070	613100			Putni troškovi	1.770	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613100			Putni troškovi	1.770	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613200			Izdaci za energiju	38.300	38.300	38.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613200			Izdaci za energiju	38.300	38.300	38.300	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.310	7.310	7.310	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.310	7.310	7.310	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.090	5.800	5.000	800	400	0	0	400	0
24	02	0070	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.090	5.800	5.000	800	400	0	0	400	0
24	02	0070	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.230	1.560	1.260	300	300	0	0	300	0
24	02	0070	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.230	1.560	1.260	300	300	0	0	300	0
24	02	0070	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.431	3.700	3.500	200	200	0	0	200	0
24	02	0070	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.431	3.700	3.500	200	200	0	0	200	0
24	02	0070	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.923	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.923	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	36.333	30.197	19.981	10.216	0	0	0	10.216	0
24	02	0070	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	24.635	14.350	4.150	10.200	0	0	0	10.200	0
24	02	0070	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	1.360	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.638	3.847	3.847	16	0	0	0	16	0
24	02	0070	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.700	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	77.150	88.400	88.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	77.150	88.400	88.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	614200			Tekući transferi pojedincima	77.150	88.400	88.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0070	614200			Tekući transferi pojedincima	77.150	88.400	88.400	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2023.								
							Il izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	2 (3+4+8)	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							700	1.500	0	1.500	1.000	0	500	0	
24	02	0070	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	700	1.500	0	1.500	1.000	0	500	0	
24	02	0070	821300			Nabavka opreme	700	1.500	0	1.500	1.000	0	500	0	
24	02	0070	821300	0912		Nabavka opreme	700	1.500	0	1.500	1.000	0	500	0	
Ukupno za: JU OŠ "Teočak" Teočak							1.589.406	1.734.136	1.716.336	17.800	1.400	0	16.400	0	
Broj zaposlenih							44	44							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
0412 - Opći poslovi po pitanju rada							1.360	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
0912 - Osnovno obrazovanje							1.475.546	1.625.736	1.607.936	17.800	1.400	0	16.400	0	
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju							77.150	88.400	88.400	0	0	0	0	0	
1011 - Bolest							6.450	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
1020 - Starost							21.450	0	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							7.450	6.000	6.000	0	0	0	0	0	
UKUPNO							1.589.406	1.734.136	1.716.336	17.800	1.400	0	16.400	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
24	02	0071					1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
						JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica	2.752.866	3.009.673	3.001.243	8.430	8.430	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.290.559	2.528.648	2.528.648	0	0	0	0	0	0
24	02	0071	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.964.821	2.112.278	2.112.278	0	0	0	0	0	
24	02	0071	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.964.821	2.112.278	2.112.278	0	0	0	0	0	
24	02	0071	611200			Naknade troškova zaposlenih	325.738	416.370	416.370	0	0	0	0	0	
24	02	0071	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	57.594	61.138	61.138	0	0	0	0	0	
24	02	0071	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	182.854	260.546	260.546	0	0	0	0	0	
24	02	0071	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	46.807	52.300	52.300	0	0	0	0	0	
24	02	0071	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	16.681	20.584	20.584	0	0	0	0	0	
24	02	0071	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	16.052	16.052	16.052	0	0	0	0	0	
24	02	0071	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.750	5.750	5.750	0	0	0	0	0	
24	02	0071	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	207.370	223.310	223.310	0	0	0	0	0	
24	02	0071	612100			Doprinosi poslodavca	207.370	223.310	223.310	0	0	0	0	0	
24	02	0071	613000		0912	Doprinosi poslodavca	207.370	223.310	223.310	0	0	0	0	0	
24	02	0071	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	254.737	257.715	249.285	8.430	8.430	0	0	0	
24	02	0071	613100			Putni troškovi	1.980	1.980	1.980	0	0	0	0	0	
24	02	0071	613100		0912	Putni troškovi	1.980	1.980	1.980	0	0	0	0	0	
24	02	0071	613200			Izdaci za energiju	168.910	168.910	168.910	0	0	0	0	0	
24	02	0071	613200		0912	Izdaci za energiju	168.910	168.910	168.910	0	0	0	0	0	
24	02	0071	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.994	12.994	12.994	0	0	0	0	0	
24	02	0071	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.994	12.994	12.994	0	0	0	0	0	
24	02	0071	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	15.114	15.114	9.114	6.000	6.000	0	0	0	
24	02	0071	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	15.114	15.114	9.114	6.000	6.000	0	0	0	
24	02	0071	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	890	3.590	3.590	0	0	0	0	0	
24	02	0071	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	890	3.590	3.590	0	0	0	0	0	
24	02	0071	613700			Izdaci za tekuće održavanje	11.600	10.600	9.100	1.500	1.500	0	0	0	
24	02	0071	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	11.600	10.600	9.100	1.500	1.500	0	0	0	
24	02	0071	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	
24	02	0071	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	
24	02	0071	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	39.949	41.227	40.297	930	930	0	0	0	
24	02	0071	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	14.440	15.370	14.440	930	930	0	0	0	
24	02	0071	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.509	6.857	6.857	0	0	0	0	0	
24	02	0071	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	48.427	54.100	54.100	0	0	0	0	0	
24	02	0071	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	48.427	54.100	54.100	0	0	0	0	0	
24	02	0071	614200			Tekući transferi pojedincima	48.427	54.100	54.100	0	0	0	0	0	
24	02	0071	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	48.427	54.100	54.100	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	15.500	14.500	14.500	0	14.500	14.500	0	0	0
24	02	0071	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	15.500	14.500	14.500	0	14.500	14.500	0	0	0
24	02	0071	821300			Nabavka opreme	13.500	11.500	11.500	0	11.500	11.500	0	0	0
24	02	0071	821300		0912	Nabavka opreme	13.500	11.500	11.500	0	11.500	11.500	0	0	0
24	02	0071	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
24	02	0071	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica	2.816.593	3.078.273	3.078.273	3.055.343	22.930	22.930	0	0	0
						Broj zaposlenih	93	93	93						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.729.683	2.981.787	2.988.857	22.930	22.930	22.930	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	48.427	54.100	54.100	0	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.750	5.750	5.750	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	16.881	20.584	20.584	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	16.052	16.052	16.052	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.816.593	3.078.273	3.055.343	22.930	22.930	22.930	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							2022. godina	2023. godina							
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
24	02	0072				JU Druga osnovna škola Gračanica	1.931.811	2.131.770	2.131.770	2.128.270	3.500	3.500	0	0	0
24	02	0072	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.652.323	1.831.729	1.831.729	1.831.729	0	0	0	0	0
24	02	0072	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.416.965	1.535.781	1.535.781	1.535.781	0	0	0	0	0
24	02	0072	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.416.965	1.535.781	1.535.781	1.535.781	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200			Naknade troškova zaposlenih	235.358	295.948	295.948	295.948	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	45.958	52.437	52.437	52.437	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	135.314	194.265	194.265	194.265	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	31.996	31.996	31.996	31.996	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	4.840	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	11.500	11.500	11.500	11.500	0	0	0	0	0
24	02	0072	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.750	5.750	5.750	5.750	0	0	0	0	0
24	02	0072	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	151.580	161.859	161.859	161.859	0	0	0	0	0
24	02	0072	612100			Doprinosi poslodavca	151.580	161.859	161.859	161.859	0	0	0	0	0
24	02	0072	613000			Doprinosi poslodavca	151.580	161.859	161.859	161.859	0	0	0	0	0
24	02	0072	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	127.908	138.182	138.182	134.682	3.500	3.500	0	0	0
24	02	0072	613100			Putni troškovi	1.435	1.435	1.435	1.435	0	0	0	0	0
24	02	0072	613100		0912	Putni troškovi	1.435	1.435	1.435	1.435	0	0	0	0	0
24	02	0072	613200			Izdaci za energiju	66.046	66.046	66.046	66.046	0	0	0	0	0
24	02	0072	613200		0912	Izdaci za energiju	66.046	66.046	66.046	66.046	0	0	0	0	0
24	02	0072	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.830	9.830	9.830	9.830	0	0	0	0	0
24	02	0072	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.830	9.830	9.830	9.830	0	0	0	0	0
24	02	0072	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.870	14.450	14.450	13.450	1.000	1.000	0	0	0
24	02	0072	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.870	14.450	14.450	13.450	1.000	1.000	0	0	0
24	02	0072	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	650	3.350	3.350	1.850	1.500	1.500	0	0	0
24	02	0072	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	650	3.350	3.350	1.850	1.500	1.500	0	0	0
24	02	0072	613700			Izdaci za tekuće održavanje	12.600	14.000	14.000	13.000	1.000	1.000	0	0	0
24	02	0072	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	12.600	14.000	14.000	13.000	1.000	1.000	0	0	0
24	02	0072	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.520	2.520	2.520	2.520	0	0	0	0	0
24	02	0072	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.520	2.520	2.520	2.520	0	0	0	0	0
24	02	0072	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	25.957	26.551	26.551	26.551	0	0	0	0	0
24	02	0072	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	25.957	26.551	26.551	26.551	0	0	0	0	0
24	02	0072	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.261	5.545	5.545	5.545	0	0	0	0	0
24	02	0072	613900		0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.656	4.966	4.966	4.966	0	0	0	0	0
24	02	0072	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.320	13.320	13.320	13.320	0	0	0	0	0
24	02	0072	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	34.213	29.750	29.750	29.750	0	0	0	0	0
24	02	0072	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	34.213	29.750	29.750	29.750	0	0	0	0	0
24	02	0072	614200			Tekući transferi pojedincima	34.213	29.750	29.750	29.750	0	0	0	0	0
24	02	0072	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	34.213	29.750	29.750	29.750	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							Il izmjenjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	17.089	14.500	0	14.500	14.500	0	0	0
24	02	0072	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	17.089	14.500	0	14.500	14.500	0	0	0
24	02	0072	821200			Nabavka građevina	5.850	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	821200	0912		Nabavka građevina	5.850	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0072	821300			Nabavka opreme	0	6.500	0	6.500	6.500	0	0	0
24	02	0072	821300	0912		Nabavka opreme	0	6.500	0	6.500	6.500	0	0	0
24	02	0072	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	11.239	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0
24	02	0072	821600	0912		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	11.239	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0
						Ukupno za: JU Druga osnovna škola Gračanica	1.983.113	2.176.020	2.158.020	18.000	18.000	0	0	0
						Broj zaposlenih	62	62						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							Il izmjenjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.720	2.720	2.720	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.924.090	2.126.300	2.108.300	18.000	18.000	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	34.213	29.750	29.750	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.750	5.750	5.750	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	4.840	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	11.500	11.500	11.500	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.983.113	2.176.020	2.158.020	18.000	18.000	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika 4(5+6+7)	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	5						
24	02	0073				JU OŠ "Stjepan Polje" Gračanica	896.280	1.101.965	1.101.285	700	700	0	0	0	0	0
24	02	0073	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	775.703	963.850	963.850	0	700	0	0	0	0	0
24	02	0073	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	654.565	794.637	794.637	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611100	0912		Bruto plaće i naknade plaća	654.565	794.637	794.637	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200			Naknade troškova zaposlenih	121.138	169.213	169.213	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	27.250	30.111	30.111	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	65.778	101.602	101.602	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	17.500	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.220	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.390	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	77.512	84.728	84.728	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	612100			Doprinosi poslodavca	77.512	84.728	84.728	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	77.512	84.728	84.728	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613100			Putni troškovi	630	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613100	0912		Putni troškovi	630	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613200			Izdaci za energiju	20.318	20.318	20.318	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613200	0912		Izdaci za energiju	20.318	20.318	20.318	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.500	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613300	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.500	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.200	4.800	4.100	700	700	0	0	0	0	0
24	02	0073	613400	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	4.200	4.800	4.100	700	700	0	0	0	0	0
24	02	0073	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613500	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.020	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613700	0912		Izdaci za tekuće održavanje	3.020	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.870	1.870	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613800	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.870	1.870	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	9.897	16.299	16.299	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	9.897	16.299	16.299	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.247	2.599	2.599	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.750	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	25.038	27.900	27.900	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	25.038	27.900	27.900	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	614200			Tekući transferi pojedincima	25.038	27.900	27.900	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0073	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	25.038	27.900	27.900	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.000	1.300	0	1.300	1.300	0	0	0
24	02	0073	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	1.300	0	1.300	1.300	0	0	0
24	02	0073	821300			Nabavka opreme	1.000	1.300	0	1.300	1.300	0	0	0
24	02	0073	821300	0912		Nabavka opreme	1.000	1.300	0	1.300	1.300	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Stjepan Polje" Gračanica	922.318	1.131.165	1.129.165	2.000	2.000	0	0	0
						Broj zaposlenih	35	35						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0912 - Osnovno obrazovanje	886.670	1.083.765	1.081.765	2.000	2.000	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	25.038	27.900	27.900	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.390	3.000	3.000	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	9.500	9.500	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.220	7.000	7.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	922.318	1.131.165	1.129.165	2.000	2.000	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							20.765	18.300	18.300	18.300	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)									
24	02	0074	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	20.765	18.300	18.300	18.300	0	0	0	0	0
24	02	0074	614200			Tekući transferi pojedincima	20.765	18.300	18.300	18.300	0	0	0	0	0
24	02	0074	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	20.765	18.300	18.300	18.300	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Miričina" Gračanica	881.118	1.005.285	992.495	992.495	12.790	1.000	0	11.790	0
						Broj zaposlenih	30	30	30						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							2.714	4.996	1.360	1.360	3.636	0	0	3.636	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.714	4.996	1.360	1.360	3.636	0	0	3.636	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	847.289	973.969	964.835	964.835	9.154	1.000	0	8.154	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	20.765	18.300	18.300	18.300	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.450	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.900	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	881.118	1.005.285	992.495	992.495	12.790	1.000	0	11.790	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Ili Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (nanjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8			
24	02	0075				JU OŠ "Orahovica" Orahovica Donja Gračanica	1.131.314	1.314.249	1.310.313	3.936	300	0	0	3.636	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	988.265	1.146.142	1.146.142	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	825.928	934.574	934.574	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	825.928	934.574	934.574	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	162.337	211.568	211.568	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	36.640	46.233	46.233	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	78.821	118.905	118.905	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	17.200	20.880	20.880	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	18.520	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.976	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	1.250	1.250	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0006	0912	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.080	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	89.338	101.977	101.977	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	612100			Doprinosi poslodavca	89.338	101.977	101.977	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613000		0912	Doprinosi poslodavca	89.338	101.977	101.977	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	53.711	66.130	62.194	3.936	300	0	0	3.636	0
24	02	0075	613100			Putni troškovi	560	560	560	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613100		0912	Putni troškovi	560	560	560	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613200			Izdaci za energiju	27.705	27.705	27.705	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613200		0912	Izdaci za energiju	27.705	27.705	27.705	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.416	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.416	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.170	4.500	4.200	300	300	0	0	0	0
24	02	0075	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.170	4.500	4.200	300	300	0	0	0	0
24	02	0075	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.610	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.610	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.480	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.480	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.770	22.365	18.729	3.636	0	0	0	3.636	0
24	02	0075	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.636	3.636	0	0	0	0	0	3.636	0
24	02	0075	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	1.360	4.780	4.780	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.774	3.149	3.149	0	0	0	0	0	0
24	02	0075	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.000	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenjane i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	700	700	0	700	700	0	0	0
24	02	0075	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	700	700	0	700	700	0	0	0
24	02	0075	821300			Nabavka opreme	700	700	0	700	700	0	0	0
24	02	0075	821300		0912	Nabavka opreme	700	700	0	700	700	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Orahovica" Orahovica Donja Gračanica	1.132.014	1.314.949	1.310.313	4.636	1.000	0	3.636	0
						Broj zaposlenih	40	40						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.636	3.636	0	3.636	0	0	3.636	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.099.802	1.284.763	1.284.763	1.000	1.000	0	0	0
						1011 - Bolest	1.080	3.750	3.750	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	18.520	16.800	16.800	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.976	5.000	5.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.132.014	1.314.949	1.310.313	4.636	1.000	0	3.636	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)						
24	02	0076				JU OŠ "Gornja Orahovica" Gračanica	594.508	654.489	654.189	300	300	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	513.635	564.652	564.652	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	427.863	465.179	465.179	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	427.863	465.179	465.179	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200			Naknade troškova zaposlenih	85.772	99.473	99.473	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	22.438	20.977	20.977	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	42.108	58.816	58.816	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	10.652	12.180	12.180	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	3.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.144	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.550	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	45.197	48.844	48.844	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	612100			Doprinosi poslodavca	45.197	48.844	48.844	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	612100		0912	Doprinosi poslodavca	45.197	48.844	48.844	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	35.676	40.993	40.993	300	300	0	0	0	0	0
24	02	0076	613100			Putni troškovi	640	640	640	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613100		0912	Putni troškovi	640	640	640	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613200			Izdaci za energiju	17.734	17.734	17.734	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613200		0912	Izdaci za energiju	17.734	17.734	17.734	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.773	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.773	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.360	2.800	2.500	300	300	0	0	0	0	0
24	02	0076	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.360	2.800	2.500	300	300	0	0	0	0	0
24	02	0076	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	50	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	50	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.379	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.379	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	900	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	900	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	8.840	12.719	12.719	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	1.638	4.020	4.020	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.442	1.499	1.499	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.760	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.849	500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.849	500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	614200			Tekući transferi pojedincima	1.849	500	500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0076	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	1.849	500	500	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenjane i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.000	700	0	0	700	0	0	0
24	02	0076	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	700	0	700	700	0	0	0
24	02	0076	821300			Nabavka opreme	1.000	700	0	700	700	0	0	0
24	02	0076	821300		0912	Nabavka opreme	1.000	700	0	700	700	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Gornja Orahovica" Gračanica	597.357	655.689	654.689	1.000	1.000	0	0	0
						Broj zaposlenih	21	21						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0912 - Osnovno obrazovanje	584.934	647.689	646.689	1.000	1.000	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	1.849	500	500	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	1.550	2.500	2.500	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	3.880	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.144	5.000	5.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	597.357	655.689	654.689	1.000	1.000	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	9.200	3.510	3.510	0	0	0	0	0
24	02	0077	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	9.200	3.510	3.510	0	0	0	0	0
24	02	0077	614200			Tekući transferi pojedincima	9.200	3.510	3.510	0	0	0	0	0
24	02	0077	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	9.200	3.510	3.510	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Doborovci" Gračanica	829.661	941.116	941.116	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	27	27						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0912 - Osnovno obrazovanje	802.375	927.106	927.106	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	9.200	3.510	3.510	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.312	3.500	3.500	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	9.900	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.874	7.000	7.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	829.661	941.116	941.116	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	27.709	31.900	31.900	0	0	0	0	0
24	02	0078	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	27.709	31.900	31.900	0	0	0	0	0
24	02	0078	614200			Tekući transferi pojedincima	27.709	31.900	31.900	0	0	0	0	0
24	02	0078	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	27.709	31.900	31.900	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Džakule" Gračanica	853.875	905.955	905.655	300	300	0	0	0
						Broj zaposlenih	32	32						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0912 - Osnovno obrazovanje	798.630	864.055	863.755	300	300	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	27.709	31.900	31.900	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	1.045	3.500	3.500	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	17.600	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.891	6.500	6.500	0	0	0	0	0
						UKUPNO	853.875	905.955	905.655	300	300	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	15.097	16.150	16.150	0	0	0	0	0
24	02	0079	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	15.097	16.150	16.150	0	0	0	0	0
24	02	0079	614200			Tekući transferi pojedincima	15.097	16.150	16.150	0	0	0	0	0
24	02	0079	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	15.097	16.150	16.150	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Soko" Gračanica	962.133	1.188.541	1.188.541	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	35	35						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1.360	1.360	1.360	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	931.740	1.161.031	1.161.031	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	15.097	16.150	16.150	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	112	3.500	3.500	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	11.200	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	2.624	6.500	6.500	0	0	0	0	0
						UKUPNO	962.133	1.188.541	1.188.541	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+6)							
							1	2 (3+4+6)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
24	02	0080				JU OŠ "Lukavica" Gračanica	883.977	977.727	977.727	977.727	0	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	757.862	835.845	835.845	835.845	0	0	0	0	0
24	02	0080	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	648.983	691.632	691.632	691.632	0	0	0	0	0
24	02	0080	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	648.983	691.632	691.632	691.632	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200			Naknade troškova zaposlenih	108.879	144.213	144.213	144.213	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	21.125	25.553	25.553	25.553	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	62.222	88.160	88.160	88.160	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	16.600	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.886	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0
24	02	0080	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.046	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0
24	02	0080	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	68.853	73.771	73.771	73.771	0	0	0	0	0
24	02	0080	612100			Doprinosi poslodavca	68.853	73.771	73.771	73.771	0	0	0	0	0
24	02	0080	612100		0912	Doprinosi poslodavca	68.853	73.771	73.771	73.771	0	0	0	0	0
24	02	0080	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	57.262	68.111	68.111	68.111	0	0	0	0	0
24	02	0080	613100			Putni troškovi	1.050	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0
24	02	0080	613100		0912	Putni troškovi	1.050	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0
24	02	0080	613200			Izdaci za energiju	27.844	27.844	27.844	27.844	0	0	0	0	0
24	02	0080	613200		0912	Izdaci za energiju	27.844	27.844	27.844	27.844	0	0	0	0	0
24	02	0080	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.323	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
24	02	0080	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.323	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
24	02	0080	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.350	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
24	02	0080	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.350	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
24	02	0080	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
24	02	0080	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.100	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
24	02	0080	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.600	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
24	02	0080	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.600	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
24	02	0080	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.760	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	02	0080	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.760	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
24	02	0080	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	11.235	13.767	13.767	13.767	0	0	0	0	0
24	02	0080	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	2.275	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0
24	02	0080	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.300	2.267	2.267	2.267	0	0	0	0	0
24	02	0080	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.660	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Lukavica" Gračanica	883.977	977.727	977.727	977.727	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	34	34	34	34	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							1	2 (3+4+6)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
						0912 - Osnovno obrazovanje	875.045	967.227	967.227	967.227	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	1.046	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.886	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	883.977	977.727	977.727	977.727	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	2 (3+4+8)			
															1	2	3	4 (5+6+7)
24	02	0081				JU OŠ "Mališići" Gračanica	852.605	984.870	984.150	2.720	0	0	2.720	0	0			
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	739.815	854.405	854.405	0	0	0	0	0	0			
24	02	0081	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	628.645	708.998	708.998	0	0	0	0	0	0			
24	02	0081	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	628.645	708.998	708.998	0	0	0	0	0	0			
24	02	0081	611200			Naknade troškova zaposlenih	111.170	145.407	145.407	0	0	0	0	0	0			
24	02	0081	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	28.000	34.449	34.449	0	0	0	0	0	0			
24	02	0081	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	60.370	86.758	86.758	0	0	0	0	0	0			
24	02	0081	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	13.500	16.200	16.200	0	0	0	0	0	0			
24	02	0081	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0			
24	02	0081	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.300	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0			
24	02	0081	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	66.624	74.445	74.445	0	0	0	0	0	0			
24	02	0081	612100			Doprinosi poslodavca	66.624	74.445	74.445	0	0	0	0	0	0			
24	02	0081	612100		0912	Doprinosi poslodavca	66.624	74.445	74.445	0	0	0	0	0	0			
24	02	0081	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	46.166	56.020	53.300	2.720	0	0	0	2.720	0			
24	02	0081	613100			Putni troškovi	907	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0			
24	02	0081	613100		0912	Putni troškovi	907	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0			
24	02	0081	613200			Izdaci za energiju	19.851	19.851	19.851	0	0	0	0	0	0			
24	02	0081	613200		0912	Izdaci za energiju	19.851	19.851	19.851	0	0	0	0	0	0			
24	02	0081	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.844	3.844	3.844	0	0	0	0	0	0			
24	02	0081	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.844	3.844	3.844	0	0	0	0	0	0			
24	02	0081	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.420	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0			
24	02	0081	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.420	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0			
24	02	0081	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	50	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0			
24	02	0081	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	50	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0			
24	02	0081	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.480	8.109	8.109	0	0	0	0	0	0			
24	02	0081	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.480	8.109	8.109	0	0	0	0	0	0			
24	02	0081	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.118	1.118	1.118	0	0	0	0	0	0			
24	02	0081	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.118	1.118	1.118	0	0	0	0	0	0			
24	02	0081	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	13.496	17.198	14.478	2.720	0	0	0	2.720	0			
24	02	0081	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.720	2.720	0	2.720	0	0	0	2.720	0			
24	02	0081	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	2.882	4.402	4.402	0	0	0	0	0	0			
24	02	0081	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.109	2.291	2.291	0	0	0	0	0	0			
24	02	0081	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.785	7.785	7.785	0	0	0	0	0	0			

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.860	1.930	1.930	0	0	0	0	0
24	02	0081	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.860	1.930	1.930	0	0	0	0	0
24	02	0081	614200			Tekući transferi pojedincima	1.860	1.930	1.930	0	0	0	0	0
24	02	0081			0960	Tekući transferi pojedincima	1.860	1.930	1.930	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Malešići" Gračanica	854.465	986.800	984.080	2.720	0	0	2.720	0
						Broj zaposlenih	32	32						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.720	2.720	0	2.720	0	0	2.720	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	840.585	974.150	974.150	0	0	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	1.860	1.930	1.930	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	2.300	3.000	3.000	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	854.465	986.800	984.080	2.720	0	0	2.720	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (najmanjska sredstva)	
							1	2 (3+4+8)								
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8				
24	02	0082				JU OŠ "Brijesnica" Brijesnica Velika, Doboj-Istok	1.137.429	1.262.416	1.262.416	1.256.416	6.000	6.000	0	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	978.790	1.100.376	1.100.376	1.100.376	0	0	0	0	0	
24	02	0082	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	840.388	921.665	921.665	921.665	0	0	0	0	0	
24	02	0082	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	840.388	921.665	921.665	921.665	0	0	0	0	0	
24	02	0082	611200			Naknade troškova zaposlenih	138.402	178.711	178.711	178.711	0	0	0	0	0	
24	02	0082	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	21.500	22.572	22.572	22.572	0	0	0	0	0	
24	02	0082	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	87.852	124.339	124.339	124.339	0	0	0	0	0	
24	02	0082	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	
24	02	0082	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.900	7.400	7.400	7.400	0	0	0	0	0	
24	02	0082	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.000	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	
24	02	0082	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.150	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	
24	02	0082	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	88.332	96.775	96.775	96.775	0	0	0	0	0	
24	02	0082	612100			Doprinosi poslodavca	88.332	96.775	96.775	96.775	0	0	0	0	0	
24	02	0082	612100		0912	Doprinosi poslodavca	88.332	96.775	96.775	96.775	0	0	0	0	0	
24	02	0082	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	70.307	65.265	65.265	59.265	6.000	6.000	0	0	0	
24	02	0082	613100			Putni troškovi	1.200	800	800	800	0	0	0	0	0	
24	02	0082	613100		0912	Putni troškovi	1.200	800	800	800	0	0	0	0	0	
24	02	0082	613200			Izdaci za energiju	33.600	33.600	33.600	33.600	0	0	0	0	0	
24	02	0082	613200		0912	Izdaci za energiju	33.600	33.600	33.600	33.600	0	0	0	0	0	
24	02	0082	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.860	6.860	6.860	6.860	0	0	0	0	0	
24	02	0082	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.860	6.860	6.860	6.860	0	0	0	0	0	
24	02	0082	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.500	5.000	5.000	2.000	3.000	3.000	0	0	0	
24	02	0082	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.500	5.000	5.000	2.000	3.000	3.000	0	0	0	
24	02	0082	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	
24	02	0082	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	
24	02	0082	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.000	5.000	5.000	2.000	3.000	3.000	0	0	0	
24	02	0082	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.000	5.000	5.000	2.000	3.000	3.000	0	0	0	
24	02	0082	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	
24	02	0082	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0	
24	02	0082	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	8.847	8.505	8.505	8.505	0	0	0	0	0	
24	02	0082	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	2.500	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
24	02	0082	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.825	2.983	2.983	2.983	0	0	0	0	0	
24	02	0082	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.522	3.522	3.522	3.522	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
24	02	0083				JU OŠ "Klokotnica" Doboj-Istok	1.692.375	2.030.798	2.022.448	8.350	3.500	0	0	4.850	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.482.542	1.780.335	1.780.335	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.265.909	1.450.004	1.450.004	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	1.265.909	1.450.004	1.450.004	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200		0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	216.633	330.331	330.331	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	51.000	62.445	62.445	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0002	0912	Regres za godišnji odmor	125.333	191.763	191.763	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0003	0912	Otpremnine zbog odlaska u penziju	30.000	47.923	47.923	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0004	1020	Pomoć u slučaju smrti	0	17.400	17.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	6.900	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	611200	AA0007	1011	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	2.200	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	612000			Doprinosi poslodavca	133.279	153.272	153.272	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	612100		0912	Doprinosi poslodavca	133.279	153.272	153.272	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	76.554	97.191	88.841	8.350	3.500	0	0	4.850	0
24	02	0083	613100		0912	Putni troškovi	1.200	1.500	1.000	500	500	0	0	0	0
24	02	0083	613100		0912	Izdaci za energiju	42.746	42.746	42.746	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613200		0912	Izdaci za energiju	42.746	42.746	42.746	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.782	9.882	9.882	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.782	9.882	9.882	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.691	3.700	3.200	500	500	0	0	0	0
24	02	0083	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.691	3.700	3.200	500	500	0	0	0	0
24	02	0083	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.830	4.230	2.730	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0083	613500		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.400	3.800	2.800	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0083	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.400	3.800	2.800	1.000	1.000	0	0	0	0
24	02	0083	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.262	2.520	2.520	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.262	2.520	2.520	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	14.643	28.813	23.963	4.850	4.850	0	0	4.850	0
24	02	0083	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	1.360	7.570	2.720	4.850	4.850	0	0	4.850	0
24	02	0083	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	2.926	9.320	9.320	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.207	4.723	4.723	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.150	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	35.025	42.500	42.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	35.025	42.500	42.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	614200			Tekući transferi pojedincima	35.025	42.500	42.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	35.025	42.500	42.500	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenje i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (nanjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	6.000	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0
24	02	0083	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.000	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0
24	02	0083	821300			Nabavka opreme	3.000	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0
24	02	0083	821300		0912	Nabavka opreme	3.000	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0
24	02	0083	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0083	821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Klokotnica" Doboj-Istok	1.733.400	2.075.798	2.064.948	10.850	6.000	0	4.850	0
						Broj zaposlenih	64	64						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1.360	7.570	2.720	4.850	0	0	4.850	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.686.715	1.997.528	1.991.528	6.000	6.000	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	35.025	42.500	42.500	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.400	3.600	3.600	0	0	0	0	0
						1020 - Stanost	0	17.400	17.400	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.900	7.200	7.200	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.733.400	2.075.798	2.064.948	10.850	6.000	0	4.850	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+6)							
							4 (5+6+7)	5	6	7	8				
24	02	0084			JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju		2.226.744	2.493.974	2.471.834	22.140	17.540	0	0	4.600	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.885.149	2.101.000	2.101.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.622.287	1.760.696	1.760.696	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611100		Bruto plaće i naknade plaća		1.622.287	1.760.696	1.760.696	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	0912	Bruto plaće i naknade plaća	0912	262.862	340.304	340.304	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0001	Naknade troškova zaposlenih	AA0001	50.625	57.211	57.211	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0002	Naknada za prevoz s posla i na posao	AA0002	148.667	210.353	210.353	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0003	Naknade za topli obrok tokom rada	AA0003	37.500	39.940	39.940	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0004	Regres za godišnji odmor	AA0004	7.260	14.800	14.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0005	Opremnine zbog odlaska u penziju	AA0005	12.650	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0006	Pomoć u slučaju smrti	AA0006	1.100	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	611200	AA0007	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	AA0007	5.060	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	612000		Pomoć u slučaju ostalih bolesti		172.425	185.896	185.896	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		172.425	185.896	185.896	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	612100	0912	Doprinosi poslodavca	0912	172.425	185.896	185.896	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		169.170	207.078	184.938	22.140	17.540	0	0	4.600	0
24	02	0084	613100		Putni troškovi		100	900	0	900	900	0	0	0	0
24	02	0084	613100	0912	Putni troškovi	0912	100	900	0	900	900	0	0	0	0
24	02	0084	613200		Izdaci za energiju		65.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613200	0912	Izdaci za energiju	0912	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		29.200	31.620	31.620	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613300	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0912	29.200	31.620	31.620	0	0	0	0	0	0
24	02	0084	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		35.300	56.900	55.400	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0084	613400	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	0912	35.300	56.900	55.400	1.500	1.500	0	0	0	0
24	02	0084	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.620	6.150	500	5.650	5.650	0	0	0	0
24	02	0084	613500	0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0912	1.620	6.150	500	5.650	5.650	0	0	0	0
24	02	0084	613700		Izdaci za tekuće održavanje		11.665	8.500	6.000	2.500	2.500	0	0	0	0
24	02	0084	613700	0912	Izdaci za tekuće održavanje	0912	11.665	8.500	6.000	2.500	2.500	0	0	0	0
24	02	0084	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		3.635	5.760	4.560	1.200	1.200	0	0	0	0
24	02	0084	613800	0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0912	3.635	5.760	4.560	1.200	1.200	0	0	0	0
24	02	0084	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		22.650	32.248	21.858	10.390	5.790	0	0	4.600	0
24	02	0084	613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	0912	14.450	21.960	16.160	5.790	5.790	0	0	0	0
24	02	0084	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge	0412	2.799	4.600	0	4.600	0	0	0	4.600	0
24	02	0084	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	AA0008	5.401	5.698	5.698	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.600	5.460	0	5.460	0	0	0	0
24	02	0084	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.600	5.460	0	5.460	5.460	0	0	0
24	02	0084	821300			Nabavka opreme	3.600	5.460	0	5.460	5.460	0	0	0
24	02	0084	821300		0912	Nabavka opreme	3.600	5.460	0	5.460	5.460	0	0	0
						Ukupno za: JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju	2.230.344	2.499.434	2.471.834	27.600	23.000	0	4.600	0
						Broj zaposlenih	74	74						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.799	4.600	0	4.600	0	0	4.600	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.201.475	2.462.034	2.439.034	23.000	23.000	0	0	0
						1011 - Bolest	6.160	6.000	6.000	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	7.260	14.800	14.800	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.650	12.000	12.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.230.344	2.499.434	2.471.834	27.600	23.000	0	4.600	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (najmanjska sredstva)	
							1	2 (3+4+8)								
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8				
24	02	0085				JU OŠ "Sapna" Sapna	2.154.589	2.433.675	2.433.675	2.423.995	10.280	2.120	0	8.160	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.839.299	2.083.956	2.083.956	2.083.956	0	0	0	0	0	
24	02	0085	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.577.589	1.731.376	1.731.376	1.731.376	0	0	0	0	0	
24	02	0085	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.577.589	1.731.376	1.731.376	1.731.376	0	0	0	0	0	
24	02	0085	611200			Naknade troškova zaposlenih	261.710	352.580	352.580	352.580	0	0	0	0	0	
24	02	0085	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	55.000	73.314	73.314	73.314	0	0	0	0	0	
24	02	0085	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	148.510	214.786	214.786	214.786	0	0	0	0	0	
24	02	0085	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	34.115	41.180	41.180	41.180	0	0	0	0	0	
24	02	0085	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.185	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	
24	02	0085	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	11.900	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	
24	02	0085	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	
24	02	0085	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	165.645	182.816	182.816	182.816	0	0	0	0	0	
24	02	0085	612100			Doprinosi poslodavca	165.645	182.816	182.816	182.816	0	0	0	0	0	
24	02	0085	612100		0912	Doprinosi poslodavca	165.645	182.816	182.816	182.816	0	0	0	0	0	
24	02	0085	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	149.645	166.903	166.903	156.623	10.280	2.120	0	8.160	0	
24	02	0085	613100			Putni troškovi	700	790	790	600	190	190	0	0	0	
24	02	0085	613100		0912	Putni troškovi	700	790	790	600	190	190	0	0	0	
24	02	0085	613200			Izdaci za energiju	84.500	84.500	84.500	84.500	0	0	0	0	0	
24	02	0085	613200		0912	Izdaci za energiju	84.500	84.500	84.500	84.500	0	0	0	0	0	
24	02	0085	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.500	26.252	26.252	26.252	0	0	0	0	0	
24	02	0085	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	20.500	26.252	26.252	26.252	0	0	0	0	0	
24	02	0085	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.643	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	
24	02	0085	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.643	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	
24	02	0085	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.700	3.700	3.700	3.200	500	500	0	0	0	
24	02	0085	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.700	3.700	3.700	3.200	500	500	0	0	0	
24	02	0085	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.163	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	
24	02	0085	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.163	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	
24	02	0085	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.708	3.708	3.708	0	0	0	0	0	
24	02	0085	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.708	3.708	3.708	0	0	0	0	0	
24	02	0085	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	21.439	28.753	28.753	19.163	9.590	1.430	0	8.160	0	
24	02	0085	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.810	10.220	10.220	9.510	710	710	0	0	0	
24	02	0085	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	10.940	8.880	8.880	0	8.880	720	0	8.160	0	
24	02	0085	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.489	5.653	5.653	5.653	0	0	0	0	0	
24	02	0085	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zaposijavanja osoba sa invaliditetom	1.200	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	234.791	262.930	262.930	0	0	0	0	0
24	02	0085	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	234.791	262.930	262.930	0	0	0	0	0
24	02	0085	614200			Tekući transferi pojedincima	234.791	262.930	262.930	0	0	0	0	0
24	02	0085	614200		0960	Tekući transferi pojedincima	234.791	262.930	262.930	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Sapna" Sapna	2.389.380	2.686.605	2.686.325	10.280	2.120	0	8.160	0
						Broj zaposlenih	74	74						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	10.940	8.880	0	8.880	720	0	8.160	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	2.119.564	2.401.495	2.400.095	1.400	1.400	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	234.791	262.930	262.930	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	3.000	3.500	3.500	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	9.185	7.800	7.800	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	11.900	12.000	12.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.389.380	2.686.605	2.686.325	10.280	2.120	0	8.160	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)		
							1	2 (3+4+6)									
							4 (5+6+7)	5	6	7	8						
24	02	0086				JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla	688.097	815.285	814.205	1.080	1.080	0	0	0	0		
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	601.613	719.661	719.661	0	0	0	0	0	0		
24	02	0086	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	513.249	592.223	592.223	0	0	0	0	0	0		
24	02	0086	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	513.249	592.223	592.223	0	0	0	0	0	0		
24	02	0086	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	88.364	127.438	127.438	0	0	0	0	0	0		
24	02	0086	611200	AA0001	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	21.125	24.684	24.684	0	0	0	0	0	0		
24	02	0086	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	47.839	68.354	68.354	0	0	0	0	0	0		
24	02	0086	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	12.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0		
24	02	0086	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0		
24	02	0086	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.600	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0		
24	02	0086	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.300	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0		
24	02	0086	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	54.717	62.184	62.184	0	0	0	0	0	0		
24	02	0086	612100		0912	Doprinosi poslodavca	54.717	62.184	62.184	0	0	0	0	0	0		
24	02	0086	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	31.767	33.440	32.360	1.080	1.080	0	0	0	0		
24	02	0086	613200		0912	Izdaci za energiju	13.300	13.300	13.300	0	0	0	0	0	0		
24	02	0086	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.560	7.210	7.210	0	0	0	0	0	0		
24	02	0086	613400		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.560	7.210	7.210	0	0	0	0	0	0		
24	02	0086	613500		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.370	2.370	2.370	0	0	0	0	0	0		
24	02	0086	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	460	460	460	0	0	0	0	0	0		
24	02	0086	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.370	2.370	2.370	0	0	0	0	0	0		
24	02	0086	613800		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.370	2.370	2.370	0	0	0	0	0	0		
24	02	0086	613900		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	861	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0		
24	02	0086	613900		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	861	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0		
24	02	0086	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.946	6.630	5.550	1.080	1.080	0	0	0	0		
24	02	0086	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.114	4.730	3.650	1.080	1.080	0	0	0	0		
24	02	0086	613900		0912	Ukupno za: JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla	688.097	815.285	814.205	1.080	1.080	0	0	0	0		
						Broj zaposlenih	26	26									
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)		
							1	2 (3+4+6)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8			
0912 - Osnovno obrazovanje							681.197	794.385	793.305	1.080	1.080	0	0	0	0	0	0
1011 - Bolest							2.300	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0	0	
1020 - Starost							0	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							4.600	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO							688.097	815.285	814.205	1.080	1.080	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (nanjenska sredstva)	2 (3+4+8)			
															1	2	3	4 (5+6+7)
24	02	0087				JU OŠ "Sveti Frano" Tuzla	1.598.489	1.884.564	1.717.389	167.175	167.175	0	0	0	0			
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.340.160	1.583.387	1.500.795	82.592	82.592	0	0	0	0			
24	02	0087	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.151.601	1.304.344	1.240.102	64.242	64.242	0	0	0	0			
24	02	0087	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.151.601	1.304.344	1.240.102	64.242	64.242	0	0	0	0			
24	02	0087	611200		0912	Bruto plaće i naknade plaća	188.559	279.043	260.693	18.350	18.350	0	0	0	0			
24	02	0087	611200	AA0001	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	39.250	49.541	46.541	3.000	3.000	0	0	0	0			
24	02	0087	611200	AA0002	0912	Naknade za prevoz s posla i na posao	107.889	158.952	151.652	7.300	7.300	0	0	0	0			
24	02	0087	611200	AA0003	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	25.800	38.000	36.000	2.000	2.000	0	0	0	0			
24	02	0087	611200	AA0004	1020	Regres za godišnji odmor	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0			
24	02	0087	611200	AA0005	0912	Otpremnine zbog odlaska u penziju	4.400	4.800	4.800	0	4.800	0	0	0	0			
24	02	0087	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.590	12.800	12.800	0	0	0	0	0	0			
24	02	0087	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.530	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0			
24	02	0087	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.100	1.250	0	1.250	1.250	0	0	0	0			
24	02	0087	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	121.095	136.956	130.211	6.745	6.745	0	0	0	0			
24	02	0087	612100			Doprinosi poslodavca	121.095	136.956	130.211	6.745	6.745	0	0	0	0			
24	02	0087	612100		0912	Doprinosi poslodavca	121.095	136.956	130.211	6.745	6.745	0	0	0	0			
24	02	0087	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	137.234	164.221	86.383	77.838	77.838	0	0	0	0			
24	02	0087	613200			Izdaci za energiju	46.680	46.680	46.680	0	0	0	0	0	0			
24	02	0087	613200		0912	Izdaci za energiju	46.680	46.680	46.680	0	0	0	0	0	0			
24	02	0087	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0			
24	02	0087	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0			
24	02	0087	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	60.930	82.960	5.500	77.460	77.460	0	0	0	0			
24	02	0087	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	60.930	82.960	5.500	77.460	77.460	0	0	0	0			
24	02	0087	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0			
24	02	0087	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0			
24	02	0087	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0			
24	02	0087	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0			
24	02	0087	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.100	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0			
24	02	0087	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.100	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0			
24	02	0087	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	19.524	20.781	20.403	378	378	0	0	0	0			
24	02	0087	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.120	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0			
24	02	0087	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.904	4.381	4.003	378	378	0	0	0	0			
24	02	0087	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za posticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	12.500	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0			

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	0	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
24	02	0087	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
24	02	0087	821300			Nabavka opreme	0	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
24	02	0087	821300		0912	Nabavka opreme	0	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla	1.598.489	1.885.564	1.717.389	168.175	168.175	0	0	0
						Broj zaposlenih	41	41						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.588.369	1.859.064	1.690.889	168.175	168.175	0	0	0
						1011 - Bolest	2.530	3.700	3.700	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.590	12.800	12.800	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.598.489	1.885.564	1.717.389	168.175	168.175	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	
							1	2 (3+4+8)								
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8				
24	02	0091				JU OŠ "Sjenjak" Tuzla	1.342.178	1.573.396	1.567.926	5.470	5.470	0	0	0	0	
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)																
24	02	0091	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.157.848	1.367.621	1.367.621	0	0	0	0	0	0	
24	02	0091	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.006.163	1.149.774	1.149.774	0	0	0	0	0	0	
24	02	0091	611100	0912		Bruto plaće i naknade plaća	1.006.163	1.149.774	1.149.774	0	0	0	0	0	0	
24	02	0091	611200			Naknade troškova zaposlenih	151.685	217.847	217.847	0	0	0	0	0	0	
24	02	0091	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	21.290	25.597	25.597	0	0	0	0	0	0	
24	02	0091	611200	AA0002	0912	Naknada za topli obrok tokom rada	92.889	139.354	139.354	0	0	0	0	0	0	
24	02	0091	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	22.000	27.260	27.260	0	0	0	0	0	0	
24	02	0091	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0091	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	11.040	12.276	12.276	0	0	0	0	0	0	
24	02	0091	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	50	4.180	4.180	0	0	0	0	0	0	
24	02	0091	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.416	4.180	4.180	0	0	0	0	0	0	
24	02	0091	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	106.606	121.648	121.648	0	0	0	0	0	0	
24	02	0091	612100			Doprinosi poslodavca	106.606	121.648	121.648	0	0	0	0	0	0	
24	02	0091	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	106.606	121.648	121.648	0	0	0	0	0	0	
24	02	0091	613100			Putni troškovi	77.724	84.127	78.657	5.470	5.470	0	0	0	0	
24	02	0091	613100	0912		Putni troškovi	500	700	700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0091	613200			Izdaci za energiju	500	700	700	0	0	0	0	0	0	
24	02	0091	613200	0912		Izdaci za energiju	41.574	41.574	41.574	0	0	0	0	0	0	
24	02	0091	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	41.574	41.574	41.574	0	0	0	0	0	0	
24	02	0091	613300	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.630	9.800	9.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0091	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.630	9.800	9.800	0	0	0	0	0	0	
24	02	0091	613400	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	7.180	7.000	5.000	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	02	0091	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.180	7.000	5.000	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	02	0091	613500	0912		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.900	900	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	02	0091	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.000	1.900	900	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	02	0091	613700	0912		Izdaci za tekuće održavanje	4.570	7.000	5.000	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	02	0091	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.570	7.000	5.000	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	02	0091	613800	0912		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0091	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0091	613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	11.770	14.153	13.683	470	470	0	0	0	0	
24	02	0091	613900	0412		Ugovorene i druge posebne usluge	2.000	4.070	3.600	470	470	0	0	0	0	
24	02	0091	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.360	1.360	1.360	0	0	0	0	0	0	
24	02	0091	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.410	3.723	3.723	0	0	0	0	0	0	
24	02	0091	613900			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
24	02	0091	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.380	600	600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0091	614200			Tekući transferi pojedincima	1.380	600	600	0	0	0	0	0	0	
24	02	0091	614200	0960		Tekući transferi pojedincima	1.380	600	600	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	9.500	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0
24	02	0091	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.500	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0
24	02	0091	821300			Nabavka opreme	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0
24	02	0091	821300		0912	Nabavka opreme	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0
24	02	0091	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.500	0	0	0	0	0	0	0
24	02	0091	821500		0912	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.500	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU OŠ "Sjenjak" Tuzla	1.353.058	1.581.996	1.568.526	13.470	13.470	0	0	0
						Broj zaposlenih	47	47						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1.360	1.360	1.360	0	0	0	0	0
						0912 - Osnovno obrazovanje	1.334.812	1.554.400	1.540.930	13.470	13.470	0	0	0
						0960 - Pomodne usluge obrazovanju	1.380	600	600	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	4.466	8.360	8.360	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	11.040	12.276	12.276	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.353.058	1.581.996	1.568.526	13.470	13.470	0	0	0

Razdio	Glava	Petroška jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga Iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							4 (5+6+7)	5	6	7	8				
24	02	0093				JU Osnovna muzička škola Gračanica	462.093	551.064	551.064	0	0	0	0	0	0
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							441.086	492.415	492.415	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	351.347	402.423	402.423	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	351.347	402.423	402.423	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	59.739	89.992	89.992	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611200	AA0001	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	14.859	14.773	14.773	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611200	AA0002	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	33.730	47.619	47.619	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	7.700	11.600	11.600	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611200	AA0004	0912	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	2.300	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.150	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	37.537	43.495	43.495	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	612100			Doprinosi poslodavca	37.537	43.495	43.495	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	13.470	15.154	15.154	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613100			Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613100		0912	Putni troškovi	500	500	500	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.190	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613500		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	200	200	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613600		0912	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	126	126	126	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613600		0912	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	126	126	126	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.612	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.612	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	700	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	700	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.042	6.728	6.728	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.242	1.328	1.328	0	0	0	0	0	0
24	02	0093	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.900	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
Ukupno za: JU Osnovna muzička škola Gračanica							462.093	551.064	551.064	0	0	0	0	0	0
Broj zaposlenih							17	17							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
0912 - Osnovno obrazovanje							458.643	544.064	544.064	0	0	0	0	0	0
1011 - Bolest							1.150	2.500	2.500	0	0	0	0	0	
1030 - Nasljednici							2.300	4.500	4.500	0	0	0	0	0	
UKUPNO							462.093	551.064	551.064	0	0	0	0	0	
Ukupno za glavu: 2402							117.367.260	132.562.852	130.294.341	2.268.511	993.129	309.131	966.251	0	
Broj zaposlenih							3.961	3.961							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
24	03					JU MSŠ Banovići	2.224.899	2.502.164	2.441.988	60.176	43.960	0	0	16.216	0
24	03					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.880.899	2.131.843	2.108.243	23.600	18.000	0	0	5.600	0
24	03	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.598.794	1.742.862	1.719.262	23.600	18.000	0	0	5.600	0
24	03	0001	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.597.434	1.741.502	1.717.902	23.600	18.000	0	0	5.600	0
24	03	0001	611100		0412	Bruto plaće i naknade plaća	1.360	1.360	1.360	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	282.105	388.981	388.981	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	65.409	77.053	77.053	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0002	0922	Naknada za topli obrok tokom rada	148.596	213.428	213.428	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	37.100	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	21.800	41.500	41.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.900	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.300	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	170.457	185.979	183.191	2.788	2.200	0	0	588	0
24	03	0001	612100			Doprinosi poslodavca	170.457	185.979	183.191	2.788	2.200	0	0	588	0
24	03	0001	612100		0922	Doprinosi poslodavca	170.457	185.979	183.191	2.788	2.200	0	0	588	0
24	03	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	173.543	184.342	150.554	33.788	23.760	0	0	10.028	0
24	03	0001	613100			Putni troškovi	1.070	1.100	200	900	900	0	0	0	0
24	03	0001	613100		0922	Putni troškovi	1.070	1.100	200	900	900	0	0	0	0
24	03	0001	613200			Izdaci za energiju	99.500	99.500	99.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613200		0922	Izdaci za energiju	99.500	99.500	99.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.340	15.748	15.148	600	600	0	0	0	0
24	03	0001	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.340	15.748	15.148	600	600	0	0	0	0
24	03	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.400	7.000	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0001	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.400	7.000	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.410	1.480	80	1.400	1.400	0	0	0	0
24	03	0001	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.410	1.480	80	1.400	1.400	0	0	0	0
24	03	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	400	400	0	400	400	0	0	0	0
24	03	0001	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	400	400	0	400	400	0	0	0	0
24	03	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.180	9.180	1.200	7.980	7.980	0	0	0	0
24	03	0001	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	8.180	9.180	1.200	7.980	7.980	0	0	0	0
24	03	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.850	7.450	3.500	3.950	3.950	0	0	0	0
24	03	0001	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.850	7.450	3.500	3.950	3.950	0	0	0	0
24	03	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	32.393	42.484	27.926	14.558	4.530	0	0	10.028	0
24	03	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0
24	03	0001	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	10.227	15.470	11.000	4.470	4.470	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina				Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (nanjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)							
24	03	0001	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.366	5.699	5.611	88	60	0	0	0	28	0	
24	03	0001	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.800	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0001	613900	OA C903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	0	3.315	3.315	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0001	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	20.000	47.400	0	47.400	20.000	7.400	20.000	20.000	0	0	
24	03	0001	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.000	47.400	0	47.400	20.000	7.400	20.000	20.000	0	0	
24	03	0001	821300			Nabavka opreme	10.000	23.433	0	23.433	10.000	3.433	10.000	10.000	0	0	
24	03	0001	821300		0922	Nabavka opreme	10.000	23.433	0	23.433	10.000	3.433	10.000	10.000	0	0	
24	03	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	23.967	0	23.967	10.000	3.967	10.000	10.000	0	0	
24	03	0001	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000	23.967	0	23.967	10.000	3.967	10.000	10.000	0	0	
						Ukupno za: JU MSŠ Banovići	2.244.899	2.549.564	2.441.988	107.576	63.960	7.400	63.960	7.400	36.216	0	
						Broj zaposlenih	72	72									
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8			
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	11.360	11.360	1.360	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.202.539	2.484.704	2.387.128	97.576	63.960	7.400	63.960	26.216	0	0	0
						1011 - Bolest	2.300	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	21.800	41.500	41.500	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.900	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.244.899	2.549.564	2.441.988	107.576	63.960	7.400	63.960	36.216	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)						
24	03	0002				JU Mješovita srednja škola Čelić	918.141	996.513	986.013	10.500	5.050	0	0	5.450	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	762.975	826.001	826.001	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	642.064	665.007	665.007	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	642.064	665.007	665.007	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	611200			Naknade troškova zaposlenih	120.911	160.994	160.994	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	36.000	36.441	36.441	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	60.111	81.153	81.153	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	16.300	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.100	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.400	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	68.744	70.976	70.976	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	612100			Doprinosi poslodavca	68.744	70.976	70.976	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	612100		0922	Doprinosi poslodavca	68.744	70.976	70.976	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	86.422	99.536	89.036	10.500	5.050	0	5.450	0	0	
24	03	0002	613100			Putni troškovi	1.100	1.024	924	100	100	0	0	0	0	
24	03	0002	613100		0922	Putni troškovi	1.100	1.024	924	100	100	0	0	0	0	
24	03	0002	613200			Izdaci za energiju	33.500	33.500	33.500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	613200		0922	Izdaci za energiju	33.500	33.500	33.500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.850	6.850	6.850	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.850	6.850	6.850	0	0	0	0	0	0	
24	03	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.050	9.850	6.850	3.000	3.000	0	0	0	0	
24	03	0002	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.050	9.850	6.850	3.000	3.000	0	0	0	0	
24	03	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.150	750	400	400	0	0	0	0	
24	03	0002	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.150	750	400	400	0	0	0	0	
24	03	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.050	8.000	7.600	400	400	0	0	0	0	
24	03	0002	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	8.050	8.000	7.600	400	400	0	0	0	0	
24	03	0002	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.150	2.850	2.200	650	650	0	0	0	0	
24	03	0002	613800		0922	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.150	2.850	2.200	650	650	0	0	0	0	
24	03	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	24.522	36.312	30.362	5.950	500	0	5.450	0		
24	03	0002	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	8.020	13.610	8.160	5.450	0	0	5.450	0		
24	03	0002	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	12.950	16.480	15.990	500	500	0	0	0		
24	03	0002	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.302	2.174	2.174	0	0	0	0	0		
24	03	0002	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.250	2.900	2.900	0	0	0	0	0		
24	03	0002	613900	OA0903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	0	1.148	1.148	0	0	0	0	0		

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (nanjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	17.000	8.500	0	8.500	2.500	6.000	0	0
24	03	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	17.000	8.500	0	8.500	2.500	6.000	0	0
24	03	0002	821300			Nabavka opreme	6.944	8.500	0	8.500	2.500	6.000	0	0
24	03	0002	821300	0922		Nabavka opreme	6.944	8.500	0	8.500	2.500	6.000	0	0
24	03	0002	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.056	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0002	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.056	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja škola Čelić	935.141	1.005.013	986.013	19.000	7.550	6.000	5.450	0
						Broj zaposlenih	41	41						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	8.020	13.610	8.160	5.450	0	0	5.450	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	918.621	969.003	955.453	13.550	7.550	6.000	0	0
						1011 - Bolest	3.400	6.000	6.000	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.100	6.400	6.400	0	0	0	0	0
						UKUPNO	935.141	1.005.013	986.013	19.000	7.550	6.000	5.450	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+6)							
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8			
24	03	0003				JU MŠŠ "Hasan Kikić" Gradačac	3.579.138	3.955.267	3.790.742	164.525	152.100	0	0	12.425	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.080.955	3.401.941	3.316.941	85.000	85.000	0	0	0	0
24	03	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.656.225	2.885.534	2.800.534	85.000	85.000	0	0	0	0
24	03	0003	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	2.656.225	2.885.534	2.800.534	85.000	85.000	0	0	0	0
24	03	0003	611200			Naknade troškova zaposlenih	424.730	516.407	516.407	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	76.250	82.063	82.063	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	230.056	329.544	329.544	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	57.500	71.000	71.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	34.980	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	16.125	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	5.700	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.119	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	290.324	317.572	294.572	23.000	23.000	0	0	0	0
24	03	0003	612100			Doprinosi poslodavca	290.324	317.572	294.572	23.000	23.000	0	0	0	0
24	03	0003	613000		0922	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	290.324	317.572	294.572	23.000	23.000	0	0	0	0
24	03	0003	613100			Putni troškovi	207.859	235.754	179.229	56.525	44.100	0	0	12.425	0
24	03	0003	613100		0922	Putni troškovi	4.500	4.500	2.000	2.500	2.500	0	0	0	0
24	03	0003	613200			Izdaci za energiju	75.000	76.000	75.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0003	613200		0922	Izdaci za energiju	75.000	76.000	75.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.950	17.140	14.640	2.500	2.500	0	0	0	0
24	03	0003	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.950	17.140	14.640	2.500	2.500	0	0	0	0
24	03	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	17.700	17.600	9.100	8.500	8.500	0	0	0	0
24	03	0003	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	17.700	17.600	9.100	8.500	8.500	0	0	0	0
24	03	0003	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.800	5.100	300	4.800	4.800	0	0	0	0
24	03	0003	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.800	5.100	300	4.800	4.800	0	0	0	0
24	03	0003	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	0	0	0
24	03	0003	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	0	0	0
24	03	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	11.000	11.000	7.000	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0003	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	11.000	11.000	7.000	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0003	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	11.000	9.500	5.500	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0003	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	11.000	9.500	5.500	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	62.409	89.414	65.689	23.725	11.300	0	0	12.425	0
24	03	0003	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	7.340	0	0	2.700	2.700	0	0	0	0
24	03	0003	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	31.100	53.025	33.750	19.275	7.300	0	0	11.975	0
24	03	0003	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.300	600	0	600	600	0	0	0	0
24	03	0003	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.719	10.169	9.019	1.150	700	0	0	450	0
24	03	0003	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.950	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0003	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	0	6.120	6.120	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							Il izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	89.000	85.000	0	85.000	85.000	0	0	0
24	03	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	89.000	85.000	0	85.000	85.000	0	0	0
24	03	0003	821200			Nabavka građevina	20.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
24	03	0003	821200		0922	Nabavka građevina	20.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
24	03	0003	821300			Nabavka opreme	47.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
24	03	0003	821300		0922	Nabavka opreme	47.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
24	03	0003	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	22.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0
24	03	0003	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	22.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0
						Ukupno za: JU MSŠ "Hasan Klikić" Gradačac	3.668.138	4.040.267	3.790.742	249.525	237.100	0	12.425	0
						Broj zaposlenih	119	119						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	8.640	3.300	0	3.300	3.300	0	0	0
						0922 - Više središnje obrazovanje	3.598.574	4.003.167	3.756.942	246.225	233.800	0	12.425	0
						1011 - Bolest	9.819	8.000	8.000	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	34.980	16.800	16.800	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	16.125	9.000	9.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.668.138	4.040.267	3.790.742	249.525	237.100	0	12.425	0

--	--	--	--	--	--

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+6)							
							4 (5+6+7)	5	6	7	8				
24	03	0004				JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	995.381	1.047.377	1.029.671	17.706	11.226	2.800	3.680	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	823.716	869.288	869.288	0	0	0	0	0	
24	03	0004	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	703.368	721.480	721.480	0	0	0	0	0	
24	03	0004	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	703.368	721.480	721.480	0	0	0	0	0	
24	03	0004	611200			Naknade troškova zaposlenih	120.348	147.808	147.808	0	0	0	0	0	
24	03	0004	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	20.683	19.302	19.302	0	0	0	0	0	
24	03	0004	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	67.050	91.306	91.306	0	0	0	0	0	
24	03	0004	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	17.355	21.000	21.000	0	0	0	0	0	
24	03	0004	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.060	5.500	5.500	0	0	0	0	0	
24	03	0004	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.200	2.700	2.700	0	0	0	0	0	
24	03	0004	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	
24	03	0004	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	75.050	75.755	75.755	0	0	0	0	0	
24	03	0004	612100			Doprinosi poslodavca	75.050	75.755	75.755	0	0	0	0	0	
24	03	0004	612100		0922	Doprinosi poslodavca	75.050	75.755	75.755	0	0	0	0	0	
24	03	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	96.615	102.334	84.628	17.706	11.226	2.800	3.680	0	
24	03	0004	613100			Putni troškovi	3.774	2.300	2.300	0	0	0	0	0	
24	03	0004	613100		0922	Putni troškovi	3.774	2.300	2.300	0	0	0	0	0	
24	03	0004	613200			Izdaci za energiju	31.100	31.100	31.100	0	0	0	0	0	
24	03	0004	613200		0922	Izdaci za energiju	31.100	31.100	31.100	0	0	0	0	0	
24	03	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.526	8.526	8.500	26	26	0	0	0	
24	03	0004	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.526	8.526	8.500	26	26	0	0	0	
24	03	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.750	7.000	6.000	1.000	1.000	0	0	0	
24	03	0004	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.750	7.000	6.000	1.000	1.000	0	0	0	
24	03	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.700	2.850	2.300	550	550	0	0	0	
24	03	0004	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.700	2.850	2.300	550	550	0	0	0	
24	03	0004	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	500	500	500	0	0	0	0	0	
24	03	0004	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	500	500	500	0	0	0	0	0	
24	03	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.500	8.000	4.000	4.000	2.500	1.500	0	0	
24	03	0004	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.500	8.000	4.000	4.000	2.500	1.500	0	0	
24	03	0004	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.200	6.700	5.000	1.700	1.700	0	0	0	
24	03	0004	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.200	6.700	5.000	1.700	1.700	0	0	0	
24	03	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	28.565	35.358	24.928	10.430	5.450	1.300	3.680	0	
24	03	0004	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	18.185	22.730	12.300	10.430	5.450	1.300	3.680	0	
24	03	0004	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.376	2.328	2.328	0	0	0	0	0	
24	03	0004	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.004	10.300	10.300	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							Il izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	0	0
24	03	0004	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	0	0
24	03	0004	821300			Nabavka opreme	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	0	0
24	03	0004	821300		0922	Nabavka opreme	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	0	0
						Ukupno za: JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac	998.581	1.050.577	1.029.671	20.906	14.426	2.800	3.680	0
						Broj zaposlenih	34	34						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0922 - Više srednje obrazovanje	983.321	1.034.377	1.013.471	20.906	14.426	2.800	3.680	0
						1011 - Bolest	10.200	10.700	10.700	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.060	5.500	5.500	0	0	0	0	0
						UKUPNO	998.581	1.050.577	1.029.671	20.906	14.426	2.800	3.680	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	
							1	2 (3+4+8)								
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8				
24	03	0005				JU MSŠ Kalesija	2.150.399	2.396.858	2.316.078	80.780	71.000	0	9.780	0	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.826.277	2.058.881	2.014.481	44.400	40.000	0	4.400	0	0	
24	03	0005	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.572.976	1.700.446	1.656.046	44.400	40.000	0	4.400	0	0	
24	03	0005	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.572.976	1.700.446	1.656.046	44.400	40.000	0	4.400	0	0	
24	03	0005	611200		0922	Naknade za prevoz s posla i na posao	253.301	358.435	358.435	0	0	0	0	0	0	
24	03	0005	611200	AA0001	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	70.696	77.539	77.539	0	0	0	0	0	0	
24	03	0005	611200	AA0002	0922	Regres za godišnji odmor	136.724	201.716	201.716	0	0	0	0	0	0	
24	03	0005	611200	AA0003	0922	Otpremnine zbog odlaska u penziju	36.250	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0005	611200	AA0004	1020	Pomoć u slučaju smrti	0	27.380	27.380	0	0	0	0	0	0	
24	03	0005	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	8.366	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0	
24	03	0005	611200	AA0007	1011	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	1.265	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	
24	03	0005	612000			Doprinosi poslodavca	180.005	181.782	177.112	4.670	4.200	0	470	0	0	
24	03	0005	612100			Doprinosi poslodavca	180.005	181.782	177.112	4.670	4.200	0	470	0	0	
24	03	0005	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	144.117	156.195	124.485	31.710	26.800	0	4.910	0	0	
24	03	0005	613100			Putni troškovi	2.131	2.200	300	1.900	1.900	0	0	0	0	
24	03	0005	613100		0922	Putni troškovi	2.131	2.200	300	1.900	1.900	0	0	0	0	
24	03	0005	613200			Izdaci za energiju	51.500	51.500	51.500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0005	613200		0922	Izdaci za energiju	51.500	51.500	51.500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0005	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.500	20.500	18.500	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	03	0005	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.500	20.500	18.500	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	03	0005	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.500	11.500	6.500	5.000	5.000	0	0	0	0	
24	03	0005	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.500	11.500	6.500	5.000	5.000	0	0	0	0	
24	03	0005	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.090	2.150	150	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	03	0005	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.090	2.150	150	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	03	0005	613700			Izdaci za tekuće održavanje	13.000	15.000	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	
24	03	0005	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	13.000	15.000	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	
24	03	0005	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.300	6.200	4.000	2.200	2.200	0	0	0	0	
24	03	0005	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.300	6.200	4.000	2.200	2.200	0	0	0	0	
24	03	0005	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	42.096	47.145	36.035	11.110	6.200	0	4.910	0	0	
24	03	0005	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	1.360	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0005	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	13.800	14.500	8.500	6.000	6.000	0	0	0	0	
24	03	0005	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	10.186	10.565	5.455	5.110	200	0	4.910	0	0	
24	03	0005	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	16.750	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0005	613900	OA0903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	0	4.080	4.080	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (nanjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0
24	03	0005	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0
24	03	0005	821300			Nabavka opreme	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0
24	03	0005	821300		0922	Nabavka opreme	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0
24	03	0005	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0
24	03	0005	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0
						Ukupno za: JU MSŠ Kalesija	2.190.399	2.436.858	2.316.078	120.780	111.000	0	9.780	0
						Broj zaposlenih	81	81						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1.360	0	0	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.179.408	2.398.678	2.277.898	120.780	111.000	0	9.780	0
						1011 - Bolest	1.265	1.200	1.200	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	27.380	27.380	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.366	9.600	9.600	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.190.399	2.436.858	2.316.078	120.780	111.000	0	9.780	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (nanjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8			
24	03	0006				JU MSS "Musa Čazim Čatić" Kladarj	944.741	1.005.838	996.038	9.800	5.200	0	4.600	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	797.248	848.953	847.553	1.400	1.400	0	1.400	0	0
24	03	0006	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	655.744	692.466	691.066	1.400	1.400	0	1.400	0	0
24	03	0006	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	655.744	692.466	691.066	1.400	1.400	0	1.400	0	0
24	03	0006	611200			Naknade troškova zaposlenih	141.504	156.487	156.487	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	25.750	27.094	27.094	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA0002	0922	Naknada za topli obrok tokom rada	64.944	93.093	93.093	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	18.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	23.050	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.230	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.530	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	69.453	75.046	74.846	200	200	0	0	0	0
24	03	0006	612100			Doprinosi poslodavca	69.453	75.046	74.846	200	200	0	0	0	0
24	03	0006	613000		0922	Doprinosi poslodavca	69.453	75.046	74.846	200	200	0	0	0	0
24	03	0006	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	78.040	81.839	73.639	8.200	3.600	0	4.600	0	0
24	03	0006	613100			Putni troškovi	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613100		0922	Putni troškovi	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613200			Izdaci za energiju	35.400	35.400	35.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613200		0922	Izdaci za energiju	35.400	35.400	35.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	9.400	9.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	9.400	9.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.650	5.300	3.500	1.800	1.800	0	0	0	0
24	03	0006	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.650	5.300	3.500	1.800	1.800	0	0	0	0
24	03	0006	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	200	0	200	200	0	0	0	0
24	03	0006	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	200	0	200	200	0	0	0	0
24	03	0006	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.850	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.850	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.700	3.900	3.000	900	900	0	0	0	0
24	03	0006	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.700	3.900	3.000	900	900	0	0	0	0
24	03	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	21.040	22.639	17.339	5.300	700	0	4.600	0	0
24	03	0006	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	9.200	11.000	6.000	5.000	400	0	4.600	0	0
24	03	0006	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	1.360	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.580	2.619	2.319	300	300	0	0	0	0
24	03	0006	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.900	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0006	613900	OA0903	0922	Doprinos za penziju i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	0	1.020	1.020	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8			
24	03	0007				JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijiska škola Lukavac	1.392.983	1.544.507	1.544.507	1.511.419	33.088	14.888	0	18.500	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.174.493	1.312.082	1.312.082	1.305.082	7.000	2.500	0	4.500	0
24	03	0007	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.002.113	1.085.755	1.085.755	1.078.755	7.000	2.500	0	4.500	0
24	03	0007	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.002.113	1.085.755	1.085.755	1.078.755	7.000	2.500	0	4.500	0
24	03	0007	611200			Naknade troškova zaposlenih	172.380	226.327	226.327	0	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	32.625	39.162	39.162	39.162	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	95.444	136.565	136.565	136.565	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	24.650	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	8.800	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	5.750	7.700	7.700	7.700	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.926	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0
24	03	0007	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.185	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0
24	03	0007	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	107.735	115.913	115.913	113.375	2.538	1.038	0	1.500	0
24	03	0007	612100			Doprinosi poslodavca	107.735	115.913	115.913	113.375	2.538	1.038	0	1.500	0
24	03	0007	612100		0922	Doprinosi poslodavca	107.735	115.913	115.913	113.375	2.538	1.038	0	1.500	0
24	03	0007	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	110.755	116.512	116.512	92.962	23.550	11.050	0	12.500	0
24	03	0007	613100			Putni troškovi	410	500	500	250	250	250	0	0	0
24	03	0007	613100		0922	Putni troškovi	410	500	500	250	250	250	0	0	0
24	03	0007	613200			Izdaci za energiju	53.180	53.180	53.180	53.180	0	0	0	0	0
24	03	0007	613200		0922	Izdaci za energiju	53.180	53.180	53.180	53.180	0	0	0	0	0
24	03	0007	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.100	11.100	11.100	10.000	1.100	1.100	0	0	0
24	03	0007	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.100	11.100	11.100	10.000	1.100	1.100	0	0	0
24	03	0007	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.700	7.500	7.500	4.000	3.500	3.500	0	0	0
24	03	0007	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.700	7.500	7.500	4.000	3.500	3.500	0	0	0
24	03	0007	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	650	650	250	400	400	0	0	0
24	03	0007	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	650	650	250	400	400	0	0	0
24	03	0007	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.150	6.900	6.900	4.300	2.600	2.600	0	0	0
24	03	0007	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.150	6.900	6.900	4.300	2.600	2.600	0	0	0
24	03	0007	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.100	3.500	3.500	2.200	1.300	1.300	0	0	0
24	03	0007	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.100	3.500	3.500	2.200	1.300	1.300	0	0	0
24	03	0007	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	30.915	33.182	33.182	18.782	14.400	1.900	0	12.500	0
24	03	0007	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	5.140	5.200	5.200	4.200	1.000	1.000	0	0	0
24	03	0007	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	12.000	12.000	12.000	0	12.000	0	0	12.000	0
24	03	0007	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.775	4.870	4.870	3.470	1.400	900	0	500	0
24	03	0007	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.000	9.900	9.900	9.900	0	0	0	0	0
24	03	0007	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	0	1.212	1.212	1.212	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0
24	03	0007	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0
24	03	0007	821300			Nabavka opreme	10.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0
24	03	0007	821300	0922		Nabavka opreme	10.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0
24	03	0007	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	14.000	0	14.000	14.000	0	0	0
24	03	0007	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	14.000	0	14.000	14.000	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijaska škola Lukavac	1.417.983	1.569.507	1.511.419	58.088	39.588	0	18.500	0
						Broj zaposlenih	43	43						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	12.000	12.000	0	12.000	0	0	12.000	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.386.322	1.534.907	1.488.819	46.088	39.588	0	6.500	0
						1011 - Bolest	5.111	4.400	4.400	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	8.800	10.500	10.500	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	5.750	7.700	7.700	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.417.983	1.569.507	1.511.419	58.088	39.588	0	18.500	0

--	--	--	--	--	--

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8			
24	03	0008				JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	1.631.146	1.815.411	1.785.236	30.175	11.000	0	0	19.175	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.631.146	1.815.411	1.785.236	30.175	11.000	0	0	19.175	0
24	03	0008	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.387.163	1.558.690	1.554.450	4.240	0	0	0	4.240	0
24	03	0008	611100			Bruto plaće i naknade plaća	1.166.764	1.259.463	1.256.563	2.900	0	0	0	2.900	0
24	03	0008	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.166.764	1.259.463	1.256.563	2.900	0	0	0	2.900	0
24	03	0008	611200			Naknade troškova zaposlenih	220.399	299.227	297.887	1.340	0	0	0	1.340	0
24	03	0008	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	59.060	70.740	70.180	560	0	0	0	560	0
24	03	0008	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	110.741	164.937	164.307	630	0	0	0	630	0
24	03	0008	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	29.150	32.750	32.600	150	0	0	0	150	0
24	03	0008	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	11.450	18.700	18.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.785	7.700	7.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	970	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.243	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	126.494	135.929	134.029	1.900	0	0	0	1.900	0
24	03	0008	612100			Doprinosi poslodavca	126.494	135.929	134.029	1.900	0	0	0	1.900	0
24	03	0008	613000			Doprinosi poslodavca	126.494	135.929	134.029	1.900	0	0	0	1.900	0
24	03	0008	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	117.489	120.792	96.757	24.035	11.000	0	0	13.035	0
24	03	0008	613100			Putni troškovi	690	900	400	400	500	0	0	0	0
24	03	0008	613100		0922	Putni troškovi	690	900	400	400	500	0	0	0	0
24	03	0008	613200			Izdaci za energiju	45.700	45.700	45.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613200		0922	Izdaci za energiju	45.700	45.700	45.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.216	11.800	11.500	300	300	0	0	0	0
24	03	0008	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	10.216	11.800	11.500	300	300	0	0	0	0
24	03	0008	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	8.150	7.500	3.200	4.300	4.300	0	0	0	0
24	03	0008	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.150	7.500	3.200	4.300	4.300	0	0	0	0
24	03	0008	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.160	600	200	400	400	0	0	0	0
24	03	0008	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.160	600	200	400	400	0	0	0	0
24	03	0008	613700			Izdaci za tekuće održavanje	11.980	8.900	5.500	3.400	3.400	0	0	0	0
24	03	0008	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	11.980	8.900	5.500	3.400	3.400	0	0	0	0
24	03	0008	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.724	4.200	2.500	1.700	1.700	0	0	0	0
24	03	0008	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.724	4.200	2.500	1.700	1.700	0	0	0	0
24	03	0008	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	35.869	41.192	27.757	13.435	400	0	0	13.035	0
24	03	0008	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	13.000	13.000	0	13.000	0	0	0	13.000	0
24	03	0008	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	10.245	9.045	8.645	400	400	0	0	0	0
24	03	0008	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.022	4.147	4.112	35	35	0	0	35	0
24	03	0008	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.602	12.960	12.960	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	613900	OA0903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	0	2.040	2.040	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina								
							1	2 (3+4+6)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	614800			Drugi tekući rashodi	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	614800		0922	Drugi tekući rashodi	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	14.100	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0008	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.100	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0008	821300			Nabavka opreme	6.600	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0008	821300		0922	Nabavka opreme	6.600	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	03	0008	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0008	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac	1.646.246	1.820.411	1.785.236	35.175	16.000	0	19.175	0	0
						Broj zaposlenih	55	55							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+6)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	13.000	13.000	0	13.000	0	0	13.000	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.611.798	1.776.611	1.754.436	22.175	16.000	0	6.175	0	0
						1011 - Bolest	3.213	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	11.450	18.700	18.700	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.785	7.700	7.700	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.646.246	1.820.411	1.785.236	35.175	16.000	0	19.175	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
4 (5+6+7)															
3															
6															
7															
8															
24	03	0010				JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla	1.407.109	1.518.634	1.458.980	59.654	50.600	0	0	9.054	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.161.386	1.268.224	1.258.224	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0010	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	995.344	1.028.386	1.018.386	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0010	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	995.344	1.028.386	1.018.386	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0010	611200		0922	Bruto plaće i naknade plaća	166.042	239.838	239.838	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0001	0922	Naknade za prevoz s posla i na posao	39.125	40.516	40.516	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	92.417	127.842	127.842	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	23.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0004	1020	Opremnine zbog odlaska u penziju	0	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.325	5.780	5.780	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	611200	AA0007	0922	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.175	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	106.929	109.930	106.930	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0010	612100			Doprinosi poslodavca	106.929	109.930	106.930	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0010	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	138.794	140.480	93.826	46.654	37.600	0	0	9.054	0
24	03	0010	613100			Putni troškovi	1.600	1.600	100	100	1.500	0	0	0	0
24	03	0010	613100		0922	Putni troškovi	1.600	1.600	100	100	1.500	0	0	0	0
24	03	0010	613200			Izdaci za energiju	46.000	46.000	46.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613200		0922	Izdaci za energiju	46.000	46.000	46.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.500	18.500	18.000	500	500	0	0	0	0
24	03	0010	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.500	18.500	18.000	500	500	0	0	0	0
24	03	0010	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	14.500	13.500	4.100	9.400	9.400	0	0	0	0
24	03	0010	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	14.500	13.500	4.100	9.400	9.400	0	0	0	0
24	03	0010	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0010	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0010	613700			Izdaci za tekuće održavanje	20.110	18.110	5.100	13.010	13.010	0	0	0	0
24	03	0010	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	20.110	18.110	5.100	13.010	13.010	0	0	0	0
24	03	0010	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.860	5.500	2.500	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0010	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.860	5.500	2.500	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0010	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	36.224	36.270	18.026	18.244	9.190	0	0	9.054	0
24	03	0010	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	36.224	36.270	18.026	18.244	9.190	0	0	9.054	0
24	03	0010	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	25.444	25.444	7.300	18.144	9.090	0	0	9.054	0
24	03	0010	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.480	3.271	3.271	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	100	100	0	100	100	0	0	0	0
24	03	0010	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0010	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	0	255	255	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0
24	03	0010	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0
24	03	0010	821300			Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
24	03	0010	821300	0922		Nabavka opreme	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
24	03	0010	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0
24	03	0010	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0
						Ukupno za: JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla	1.432.109	1.543.634	1.458.980	84.654	75.600	0	9.054	0
						Broj zaposlenih	48	48						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	100	100	0	100	100	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.425.684	1.503.754	1.419.200	84.554	75.500	0	9.054	0
						1011 - Bolest	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	31.000	31.000	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.325	5.780	5.780	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.432.109	1.543.634	1.458.980	84.654	75.600	0	9.054	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)						
24	03	0012				JU MS Elektrotehnička škola Tuzla	2.742.371	3.111.090	3.058.790	52.300	44.050	0	0	0	8.250	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.393.488	2.711.000	2.707.000	4.000	0	0	0	0	4.000	0
24	03	0012	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.081.229	2.281.294	2.277.294	4.000	0	0	0	0	4.000	0
24	03	0012	611100		0412	Bruto plaće i naknade plaća	5.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	2.076.154	2.281.294	2.277.294	4.000	0	0	0	0	4.000	0
24	03	0012	611200			Naknade troškova zaposlenih	312.259	429.706	429.706	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	72.500	90.409	90.409	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	179.833	268.697	268.697	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	42.636	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.240	18.200	18.200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.830	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.220	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	220.164	239.616	239.116	500	0	0	0	0	500	0
24	03	0012	612100			Doprinosi poslodavca	220.164	239.616	239.116	500	0	0	0	0	500	0
24	03	0012	612100		0922	Doprinosi poslodavca	219.639	239.616	239.116	500	0	0	0	0	500	0
24	03	0012	612100		0412	Doprinosi poslodavca	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	128.719	160.474	112.674	47.800	44.050	0	0	0	3.750	0
24	03	0012	613100			Putni troškovi	1.500	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
24	03	0012	613100		0922	Putni troškovi	1.500	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
24	03	0012	613200			Izdaci za energiju	48.964	48.964	48.964	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	613200		0922	Izdaci za energiju	48.964	48.964	48.964	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.484	19.160	16.310	2.850	2.850	0	0	0	0	0
24	03	0012	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.484	19.160	16.310	2.850	2.850	0	0	0	0	0
24	03	0012	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	17.000	22.000	5.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0
24	03	0012	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	17.000	22.000	5.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0
24	03	0012	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0
24	03	0012	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0
24	03	0012	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.400	8.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
24	03	0012	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.400	8.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
24	03	0012	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.561	8.400	3.600	4.800	4.800	0	0	0	0	0
24	03	0012	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.561	8.400	3.600	4.800	4.800	0	0	0	0	0
24	03	0012	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	30.310	42.450	34.800	7.650	3.900	0	0	0	3.750	0
24	03	0012	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	4.500	13.700	9.800	3.900	3.900	0	0	0	0	0
24	03	0012	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.060	5.060	1.360	3.700	3.700	0	0	0	3.700	0
24	03	0012	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.150	7.377	7.327	50	0	0	0	0	50	0
24	03	0012	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	13.400	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0012	613900	OAC903	0922	Doprinos za penziju i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	0	1.913	1.913	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (nanjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	10.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
24	03	0012	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
24	03	0012	821300			Nabavka opreme	10.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
24	03	0012	821300		0922	Nabavka opreme	10.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
24	03	0012	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
24	03	0012	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
						Ukupno za: JU MS Elektrotehnička škola Tuzla	2.752.371	3.116.090	3.058.790	57.300	49.050	0	8.250	0
						Broj zaposlenih	87	87						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	10.860	5.060	1.360	3.700	0	0	3.700	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	2.724.221	3.084.430	3.030.830	53.600	49.050	0	4.550	0
						1011 - Bolest	3.220	3.600	3.600	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	9.240	18.200	18.200	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.830	4.800	4.800	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.752.371	3.116.090	3.058.790	57.300	49.050	0	8.250	0

--	--	--	--	--	--

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (najmanjska sredstva)	2022. godina			
															1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)
24	03	0013			JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla		1.896.103	2.064.445	2.048.945	15.500	15.500	0	0	0	0			
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		1.565.523	1.731.744	1.731.744	0	0	0	0	0	0			
24	03	0013	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		1.349.304	1.451.826	1.451.826	0	0	0	0	0	0			
24	03	0013	611100		Bruto plaće i naknade plaća		1.349.304	1.451.826	1.451.826	0	0	0	0	0	0			
24	03	0013	611100	0922	Bruto plaće i naknade plaća		1.349.304	1.451.826	1.451.826	0	0	0	0	0	0			
24	03	0013	611200		Naknade troškova zaposlenih		216.219	279.918	279.918	0	0	0	0	0	0			
24	03	0013	611200	AA0001	Naknada za prevoz s posla i na posao		41.808	44.818	44.818	0	0	0	0	0	0			
24	03	0013	611200	AA0002	Naknada za topli obrok tokom rada		124.006	171.600	171.600	0	0	0	0	0	0			
24	03	0013	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor		38.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0			
24	03	0013	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju		0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0			
24	03	0013	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti		7.590	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0			
24	03	0013	611200	AA0006	Pomoć u slučaju teže invalidnosti		1.100	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0			
24	03	0013	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti		3.715	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0			
24	03	0013	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		142.974	152.442	152.442	0	0	0	0	0	0			
24	03	0013	612100		Doprinosi poslodavca		142.974	152.442	152.442	0	0	0	0	0	0			
24	03	0013	612100	0922	Doprinosi poslodavca		142.974	152.442	152.442	0	0	0	0	0	0			
24	03	0013	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		187.606	180.259	164.759	15.500	15.500	0	0	0	0			
24	03	0013	613100		Putni troškovi		4.000	2.450	950	1.500	1.500	0	0	0	0			
24	03	0013	613100	0922	Putni troškovi		4.000	2.450	950	1.500	1.500	0	0	0	0			
24	03	0013	613200		Izdaci za energiju		89.800	89.800	89.800	0	0	0	0	0	0			
24	03	0013	613200	0922	Izdaci za energiju		89.800	89.800	89.800	0	0	0	0	0	0			
24	03	0013	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		25.105	25.500	25.000	500	500	0	0	0	0			
24	03	0013	613300	0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		25.105	25.500	25.000	500	500	0	0	0	0			
24	03	0013	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		12.000	14.000	10.000	4.000	4.000	0	0	0	0			
24	03	0013	613400	0922	Nabavka materijala i sitnog inventara		12.000	14.000	10.000	4.000	4.000	0	0	0	0			
24	03	0013	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.900	2.500	1.000	1.500	1.500	0	0	0	0			
24	03	0013	613500	0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.900	2.500	1.000	1.500	1.500	0	0	0	0			
24	03	0013	613700		Izdaci za tekuće održavanje		14.600	14.500	10.000	4.500	4.500	0	0	0	0			
24	03	0013	613700	0922	Izdaci za tekuće održavanje		14.600	14.500	10.000	4.500	4.500	0	0	0	0			
24	03	0013	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		5.500	5.500	3.500	2.000	2.000	0	0	0	0			
24	03	0013	613800	0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		5.500	5.500	3.500	2.000	2.000	0	0	0	0			
24	03	0013	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		34.701	26.009	24.509	1.500	1.500	0	0	0	0			
24	03	0013	613900	0412	Ugovorene i druge posebne usluge		13.860	1.360	1.360	0	0	0	0	0	0			
24	03	0013	613900	0922	Ugovorene i druge posebne usluge		5.700	8.500	7.000	1.500	1.500	0	0	0	0			
24	03	0013	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		4.631	4.649	4.649	0	0	0	0	0	0			
24	03	0013	613900	AA0009	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom		10.510	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0			

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenje i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (nanjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	16.000	22.000	0	22.000	22.000	0	0	0
24	03	0013	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	16.000	22.000	0	22.000	22.000	0	0	0
24	03	0013	821300			Nabavka opreme	11.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0
24	03	0013	821300		0922	Nabavka opreme	11.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0
24	03	0013	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0
24	03	0013	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0
						Ukupno za: JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla	1.912.103	2.086.445	2.048.945	37.500	37.500	0	0	0
						Broj zaposlenih	59	59						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	13.860	1.360	1.360	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.885.838	2.061.585	2.024.085	37.500	37.500	0	0	0
						1011 - Bolest	4.815	5.500	5.500	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.590	8.000	8.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.912.103	2.086.445	2.048.945	37.500	37.500	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (nanjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8			
24	03	0014				JU MS Građevinsko - Geodetska škola Tuzla	1.547.193	1.779.267	1.779.267	1.726.627	52.640	44.000	0	8.640	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.295.643	1.512.515	1.512.515	1.497.515	15.000	15.000	0	0	0
24	03	0014	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.115.365	1.254.335	1.254.335	1.239.335	15.000	15.000	0	0	0
24	03	0014	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.115.365	1.254.335	1.239.335	1.239.335	15.000	15.000	0	0	0
24	03	0014	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	180.278	258.180	258.180	258.180	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	36.250	43.819	43.819	43.819	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0002	0922	Naknada za topli obrok tokom rada	98.778	146.861	146.861	146.861	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	28.000	29.500	29.500	29.500	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	22.500	22.500	22.500	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	11.500	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
24	03	0014	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.750	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0
24	03	0014	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	119.608	132.886	132.886	129.886	3.000	3.000	0	0	0
24	03	0014	612100			Doprinosi poslodavca	119.608	132.886	132.886	129.886	3.000	3.000	0	0	0
24	03	0014	612100		0922	Doprinosi poslodavca	119.608	132.886	129.886	129.886	3.000	3.000	0	0	0
24	03	0014	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	131.942	133.866	133.866	99.226	34.640	26.000	0	8.640	0
24	03	0014	613100			Putni troškovi	4.200	3.200	3.200	200	3.000	3.000	0	0	0
24	03	0014	613100		0922	Putni troškovi	4.200	3.200	3.200	200	3.000	3.000	0	0	0
24	03	0014	613200			Izdaci za energiju	47.000	48.000	48.000	48.000	0	0	0	0	0
24	03	0014	613200		0922	Izdaci za energiju	47.000	48.000	48.000	48.000	0	0	0	0	0
24	03	0014	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	24.400	24.400	24.400	24.000	400	400	0	0	0
24	03	0014	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	24.400	24.400	24.400	24.000	400	400	0	0	0
24	03	0014	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.000	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0
24	03	0014	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.000	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0
24	03	0014	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0
24	03	0014	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0
24	03	0014	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.000	9.000	9.000	3.000	6.000	6.000	0	0	0
24	03	0014	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	8.000	9.000	9.000	3.000	6.000	6.000	0	0	0
24	03	0014	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.500	5.500	5.500	2.500	3.000	3.000	0	0	0
24	03	0014	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.500	5.500	5.500	2.500	3.000	3.000	0	0	0
24	03	0014	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	32.842	34.266	34.266	17.526	16.740	8.100	0	8.640	0
24	03	0014	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	8.640	8.640	0	8.640	0	0	8.640	0
24	03	0014	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	11.100	12.900	12.900	4.900	8.000	8.000	0	0	0
24	03	0014	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.742	4.088	4.088	3.988	100	100	0	0	0
24	03	0014	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0
24	03	0014	613900	OA0903	0922	Doprinos za penziju i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	0	638	638	638	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina		Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (nanjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)					
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	85.000	85.000	85.000	0	85.000	35.000	0	50.000	0
24	03	0014	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	85.000	85.000	85.000	0	85.000	35.000	0	50.000	0
24	03	0014	821300			Nabavka opreme	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0
24	03	0014	821300	0922		Nabavka opreme	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0
24	03	0014	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	70.000	70.000	70.000	0	70.000	20.000	0	50.000	0
24	03	0014	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	70.000	70.000	70.000	0	70.000	20.000	0	50.000	0
						Ukupno za: JU MS Građevinsko - Geodetska škola Tuzla	1.632.193	1.864.267	1.726.627	137.640	79.000	79.000	0	58.640	0
						Broj zaposlenih	52	52							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	10.000	8.640	0	8.640	0	0	0	8.640	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.604.943	1.817.627	1.688.627	129.000	79.000	79.000	0	50.000	0
						1011 - Bolest	5.750	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	11.500	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.632.193	1.864.267	1.726.627	137.640	79.000	79.000	0	58.640	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8			
24	03	0015				JU MS Mašinska škola Tuzla	1.370.276	1.503.394	1.411.314	92.080	88.000	0	0	4.080	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.137.422	1.255.718	1.211.374	44.344	44.344	0	0	0	0
24	03	0015	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	969.121	1.023.027	978.683	44.344	44.344	0	0	0	0
24	03	0015	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	969.121	1.023.027	978.683	44.344	44.344	0	0	0	0
24	03	0015	611200			Naknade troškova zaposlenih	168.301	232.691	232.691	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	32.000	35.497	35.497	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	88.111	122.194	122.194	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	22.500	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	7.700	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	11.400	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.300	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.290	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	102.228	107.418	102.762	4.656	4.656	0	0	0	0
24	03	0015	612100			Doprinosi poslodavca	102.228	107.418	102.762	4.656	4.656	0	0	0	0
24	03	0015	612100		0922	Doprinosi poslodavca	102.228	107.418	102.762	4.656	4.656	0	0	0	0
24	03	0015	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	130.626	140.258	97.178	43.080	39.000	0	4.080	0	0
24	03	0015	613100			Putni troškovi	1.680	1.680	0	1.680	1.680	0	0	0	0
24	03	0015	613100		0922	Putni troškovi	1.680	1.680	0	1.680	1.680	0	0	0	0
24	03	0015	613200			Izdaci za energiju	57.240	57.240	57.240	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	613200		0922	Izdaci za energiju	57.240	57.240	57.240	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.340	13.420	11.000	2.420	2.420	0	0	0	0
24	03	0015	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.340	13.420	11.000	2.420	2.420	0	0	0	0
24	03	0015	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.870	9.000	2.000	7.000	7.000	0	0	0	0
24	03	0015	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.870	9.000	2.000	7.000	7.000	0	0	0	0
24	03	0015	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.150	2.150	0	2.150	2.150	0	0	0	0
24	03	0015	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.150	2.150	0	2.150	2.150	0	0	0	0
24	03	0015	613700			Izdaci za tekuće održavanje	15.800	17.000	2.000	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0015	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	15.800	17.000	2.000	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0015	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.725	4.725	2.000	2.725	2.725	0	0	0	0
24	03	0015	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.725	4.725	2.000	2.725	2.725	0	0	0	0
24	03	0015	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	27.821	35.043	22.938	12.105	8.025	0	4.080	0	0
24	03	0015	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.080	4.080	0	4.080	4.080	0	0	4.080	0
24	03	0015	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	11.392	15.300	7.500	7.800	7.800	0	0	0	0
24	03	0015	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.349	3.368	3.143	225	225	0	0	0	0
24	03	0015	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	9.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0015	613900	OA0903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	0	2.295	2.295	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (nanjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0
24	03	0015	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0
24	03	0015	821300			Nabavka opreme	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0
24	03	0015	821300		0922	Nabavka opreme	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0
24	03	0015	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0
24	03	0015	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0
						Ukupno za: JU MS Mašinska škola Tuzla	1.390.276	1.523.394	1.411.314	112.080	108.000	0	4.080	0
						Broj zaposlenih	40	40						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	4.080	4.080	0	4.080	0	0	4.080	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.360.506	1.472.314	1.364.314	108.000	108.000	0	0	0
						1011 - Bolest	6.590	12.000	12.000	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	7.700	26.000	26.000	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	11.400	9.000	9.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.390.276	1.523.394	1.411.314	112.080	108.000	0	4.080	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	
							1	2 (3+4+8)								
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8				
24	03	0016				JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	762.167	823.706	788.561	35.145	27.030	0	0	8.115	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	635.850	694.928	681.978	12.950	10.600	0	2.350	0	0	
24	03	0016	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	525.402	552.815	539.865	12.950	10.600	0	0	2.350	0	
24	03	0016	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	525.402	552.815	539.865	12.950	10.600	0	0	2.350	0	
24	03	0016	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	110.448	142.113	142.113	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	17.319	20.398	20.398	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	611200	AA0002	0922	Naknada za topli obrok tokom rada	58.809	72.215	72.215	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	12.100	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	15.400	23.500	23.500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.600	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.220	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	60.593	63.316	56.686	6.630	6.375	0	0	255	0	
24	03	0016	612100			Doprinosi poslodavca	60.593	63.316	56.686	6.630	6.375	0	0	255	0	
24	03	0016	612100		0922	Doprinosi poslodavca	60.593	63.316	56.686	6.630	6.375	0	0	255	0	
24	03	0016	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	65.724	65.462	49.897	15.565	10.055	0	0	5.510	0	
24	03	0016	613100			Putni troškovi	550	550	50	500	500	0	0	0	0	
24	03	0016	613100		0922	Putni troškovi	550	550	50	500	500	0	0	0	0	
24	03	0016	613200			Izdaci za energiju	27.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	613200		0922	Izdaci za energiju	27.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.600	7.600	7.000	600	600	0	0	0	0	
24	03	0016	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.600	7.600	7.000	600	600	0	0	0	0	
24	03	0016	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	
24	03	0016	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	
24	03	0016	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.270	1.870	70	1.800	1.800	0	0	0	0	
24	03	0016	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.270	1.870	70	1.800	1.800	0	0	0	0	
24	03	0016	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.300	2.300	1.500	800	800	0	0	0	0	
24	03	0016	613800		0922	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.300	2.300	1.500	800	800	0	0	0	0	
24	03	0016	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	19.004	20.142	14.277	5.865	355	0	0	5.510	0	
24	03	0016	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	19.004	20.142	14.277	5.865	355	0	0	5.510	0	
24	03	0016	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	6.274	6.249	5.994	255	255	0	0	0	0	
24	03	0016	613900		0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.500	5.500	0	5.500	0	0	0	5.500	0	
24	03	0016	613900	AA0008	0922	Posebna naknada za posticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	1.830	1.845	1.735	110	100	0	0	10	0	
24	03	0016	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za posticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0	
24	03	0016	613900	OAC903	0922	Doprinos za penziju i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	0	1.148	1.148	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla	762.167	823.706	788.561	35.145	27.030	0	8.115	0	0	
						Broj zaposlenih	27	27								

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina							
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina							Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.500	5.500	0	5.500	0	0	5.500	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	734.447	782.706	753.061	29.645	27.030	0	2.615	0
						1011 - Bolest	2.220	7.000	7.000	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	15.400	23.500	23.500	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.600	5.000	5.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	762.167	823.706	788.561	35.145	27.030	0	8.115	0

Razdio	Glava	Porošćacka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8			
24	03	0017				JU MS Saobraćajna škola Tuzla	1.885.314	2.078.789	1.911.779	167.010	160.960	0	0	6.050	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.622.433	1.790.607	1.696.107	94.500	90.000	0	0	4.500	0
24	03	0017	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.396.058	1.512.035	1.417.535	94.500	90.000	0	0	4.500	0
24	03	0017	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.396.058	1.512.035	1.417.535	94.500	90.000	0	0	4.500	0
24	03	0017	611200			Naknade troškova zaposlenih	226.375	278.572	278.572	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	54.250	68.608	68.608	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	112.000	152.939	152.939	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	30.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	16.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	8.100	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.025	4.025	4.025	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	147.164	158.291	148.841	9.450	9.450	0	0	0	0
24	03	0017	612100			Doprinosi poslodavca	147.164	158.291	148.841	9.450	9.450	0	0	0	0
24	03	0017	612100		0922	Doprinosi poslodavca	147.164	158.291	148.841	9.450	9.450	0	0	0	0
24	03	0017	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	115.717	129.891	66.831	63.060	61.510	0	1.550	0	0
24	03	0017	613100			Putni troškovi	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0017	613100		0922	Putni troškovi	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0017	613200			Izdaci za energiju	23.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	613200		0922	Izdaci za energiju	23.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.550	14.550	14.000	550	550	0	0	0	0
24	03	0017	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.550	14.550	14.000	550	550	0	0	0	0
24	03	0017	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	17.500	18.000	18.000	0	18.000	0	0	0	0
24	03	0017	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	17.500	18.000	18.000	0	18.000	0	0	0	0
24	03	0017	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0
24	03	0017	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0
24	03	0017	613700			Izdaci za tekuće održavanje	16.500	17.000	17.000	0	17.000	0	0	0	0
24	03	0017	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	16.500	17.000	17.000	0	17.000	0	0	0	0
24	03	0017	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.596	10.500	6.000	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0017	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.596	10.500	6.000	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0017	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	29.071	38.341	23.831	14.510	12.960	0	1.550	0	0
24	03	0017	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	17.800	25.500	13.000	12.500	12.500	0	0	0	0
24	03	0017	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0
24	03	0017	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.771	5.066	4.556	510	460	0	0	50	0
24	03	0017	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0017	613900	OA0903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	0	1.275	1.275	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenje i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (nanjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	47.000	49.000	0	49.000	45.000	4.000	0	0
24	03	0017	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	47.000	49.000	0	49.000	45.000	4.000	0	0
24	03	0017	821300			Nabavka opreme	24.000	25.000	0	25.000	21.000	4.000	0	0
24	03	0017	821300		0922	Nabavka opreme	24.000	25.000	0	25.000	21.000	4.000	0	0
24	03	0017	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	23.000	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0
24	03	0017	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	23.000	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0
						Ukupno za: JU MS Saobraćajna škola Tuzla	1.932.314	2.127.789	1.911.779	216.010	205.960	4.000	6.050	0
						Broj zaposlenih	66	66						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1.500	1.500	0	1.500	0	0	1.500	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.900.689	2.102.284	1.887.754	214.510	205.960	4.000	4.550	0
						1011 - Bolest	6.025	6.025	6.025	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	16.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	8.100	7.000	7.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.932.314	2.127.789	1.911.779	216.010	205.960	4.000	6.050	0

--	--	--	--	--	--

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (nanjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8			
24	03	0019			JU Srednja medicinska škola Tuzla		3.174.589	3.459.584	3.304.164	155.420	150.720	2.100	2.600	0	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		2.751.298	3.013.683	2.926.943	86.740	86.740	0	0	0	0
24	03	0019	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		2.387.456	2.534.245	2.447.505	86.740	86.740	0	0	0	0
24	03	0019	611100		Bruto plaće i naknade plaća		2.387.456	2.534.245	2.447.505	86.740	86.740	0	0	0	0
24	03	0019	611200		Bruto plaće i naknade plaća	0922	363.842	479.438	479.438	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0001	Naknade za prevoz s posla i na posao	0922	83.146	95.898	95.898	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0002	Naknade za topli obrok tokom rada	0922	194.126	278.350	278.350	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0003	Regres za godišnji odmor	0922	50.000	59.160	59.160	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0004	Otpremnine zbog odlaska u penziju	1020	18.689	19.310	19.310	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0005	Pomoć u slučaju smrti	1030	14.490	18.080	18.080	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	611200	AA0007	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1011	3.391	8.640	8.640	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		251.637	266.513	257.343	9.170	9.170	0	0	0	0
24	03	0019	612100		Doprinosi poslodavca		251.637	266.513	257.343	9.170	9.170	0	0	0	0
24	03	0019	612100		Doprinosi poslodavca	0922	251.637	266.513	257.343	9.170	9.170	0	0	0	0
24	03	0019	613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		171.654	179.388	119.878	59.510	54.810	2.100	2.600	0	0
24	03	0019	613100		Putni troškovi		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0019	613100		Putni troškovi	0922	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0019	613200		Izdaci za energiju		42.000	45.000	42.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0019	613200		Izdaci za energiju	0922	42.000	45.000	42.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0019	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		19.044	18.990	15.360	3.630	3.630	0	0	0	0
24	03	0019	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0922	19.044	18.990	15.360	3.630	3.630	0	0	0	0
24	03	0019	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		24.750	21.600	3.700	17.900	15.800	2.100	0	0	0
24	03	0019	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	0922	24.750	21.600	3.700	17.900	15.800	2.100	0	0	0
24	03	0019	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		900	900	0	900	900	0	0	0	0
24	03	0019	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0922	900	900	0	900	900	0	0	0	0
24	03	0019	613700		Izdaci za tekuće održavanje		15.500	15.500	2.000	13.500	13.500	0	0	0	0
24	03	0019	613700		Izdaci za tekuće održavanje	0922	15.500	15.500	2.000	13.500	13.500	0	0	0	0
24	03	0019	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		9.180	9.300	3.800	5.500	5.500	0	0	0	0
24	03	0019	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0922	9.180	9.300	3.800	5.500	5.500	0	0	0	0
24	03	0019	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		59.280	67.098	53.018	14.080	11.480	0	2.600	0	0
24	03	0019	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	0922	31.864	33.690	20.210	13.480	10.880	0	2.600	0	0
24	03	0019	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	0412	2.660	1.360	1.360	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	0922	7.946	8.453	7.853	600	600	0	0	0	0
24	03	0019	613900	AA0009	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	0922	16.810	16.200	16.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0019	613900	OA0903	Doprinos za penziju i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	0922	0	7.395	7.395	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.600	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0
24	03	0019	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.600	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0
24	03	0019	614200			Tekući transferi pojedincima	500	700	0	700	700	0	0	0
24	03	0019	614200	0922		Tekući transferi pojedincima	500	700	0	700	700	0	0	0
24	03	0019	614800			Drugi tekući rashodi	1.100	800	0	800	800	0	0	0
24	03	0019	614800	0922		Drugi tekući rashodi	1.100	800	0	800	800	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	35.000	44.000	0	44.000	40.000	4.000	0	0
24	03	0019	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	35.000	44.000	0	44.000	40.000	4.000	0	0
24	03	0019	821300			Nabavka opreme	20.000	24.000	0	24.000	20.000	4.000	0	0
24	03	0019	821300	0922		Nabavka opreme	20.000	24.000	0	24.000	20.000	4.000	0	0
24	03	0019	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0
24	03	0019	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0
						Ukupno za: JU Srednja medicinska škola Tuzla	3.211.189	3.505.084	3.304.164	200.920	192.220	6.100	2.600	0
						Broj zaposlenih	102	102						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	2.660	1.360	1.360	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	3.171.959	3.457.694	3.256.774	200.920	192.220	6.100	2.600	0
						1011 - Bolest	3.391	8.640	8.640	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	18.689	19.310	19.310	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	14.490	18.080	18.080	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.211.189	3.505.084	3.304.164	200.920	192.220	6.100	2.600	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlasiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+6)							
							4 (5+6+7)	5	6	7	8				
24	03	0020				JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	1.038.565	1.154.175	1.154.175	1.139.875	14.300	4.300	0	10.000	0
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							882.007	969.312	969.312	969.312	0	0	0	0	0
24	03	0020	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	757.746	813.378	813.378	813.378	0	0	0	0	0
24	03	0020	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	757.746	813.378	813.378	813.378	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200			Naknade troškova zaposlenih	124.261	155.934	155.934	155.934	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	28.500	29.887	29.887	29.887	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	64.333	89.847	89.847	89.847	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	14.800	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	9.900	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.520	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0
24	03	0020	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.208	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0
24	03	0020	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	79.889	85.405	85.405	85.405	0	0	0	0	0
24	03	0020	612100			Doprinosi poslodavca	79.889	85.405	85.405	85.405	0	0	0	0	0
24	03	0020	612100		0922	Doprinosi poslodavca	79.889	85.405	85.405	85.405	0	0	0	0	0
24	03	0020	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	76.669	99.458	99.458	85.158	14.300	4.300	0	10.000	0
24	03	0020	613100			Putni troškovi	500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0
24	03	0020	613100		0922	Putni troškovi	500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0
24	03	0020	613200			Izdaci za energiju	0	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0
24	03	0020	613200		0922	Izdaci za energiju	0	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0
24	03	0020	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.700	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0
24	03	0020	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.700	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0
24	03	0020	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.200	9.500	9.500	8.000	1.500	1.500	0	0	0
24	03	0020	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.200	9.500	9.500	8.000	1.500	1.500	0	0	0
24	03	0020	613700			Izdaci za tekuće održavanje	11.000	13.000	13.000	12.000	1.000	1.000	0	0	0
24	03	0020	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	11.000	13.000	13.000	12.000	1.000	1.000	0	0	0
24	03	0020	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.300	3.660	3.660	2.160	1.500	1.500	0	0	0
24	03	0020	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.300	3.660	3.660	2.160	1.500	1.500	0	0	0
24	03	0020	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	54.969	61.298	61.298	50.998	10.300	300	0	10.000	0
24	03	0020	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	46.436	51.200	51.200	40.900	10.300	300	0	10.000	0
24	03	0020	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.533	2.598	2.598	2.598	0	0	0	0	0
24	03	0020	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za povsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.000	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	202.277	54.236	46.936	7.300	4.300	3.000	0	0
24	03	0020	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	202.277	54.236	46.936	7.300	4.300	3.000	0	0
24	03	0020	821300			Nabavka opreme	201.277	54.236	46.936	7.300	4.300	3.000	0	0
24	03	0020	821300		0922	Nabavka opreme	201.277	54.236	46.936	7.300	4.300	3.000	0	0
24	03	0020	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0020	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla	1.240.842	1.208.411	1.186.811	21.600	8.600	3.000	10.000	0
						Broj zaposlenih	34	34						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.224.214	1.193.211	1.171.611	21.600	8.600	3.000	10.000	0
						1011 - Bolest	2.208	2.600	2.600	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	9.900	10.000	10.000	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.520	2.600	2.600	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.240.842	1.208.411	1.186.811	21.600	8.600	3.000	10.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)						
24	03	0021				JU MS Rudarska škola, Tuzla	568.853	574.109	521.859	52.250	49.130	0	0	3.120	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	483.838	492.277	466.277	26.000	26.000	0	0	0	0	
24	03	0021	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	410.073	385.360	359.360	26.000	26.000	0	0	0	0	
24	03	0021	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	410.073	385.360	359.360	26.000	26.000	0	0	0	0	
24	03	0021	611200			Naknade troškova zaposlenih	73.765	106.917	106.917	0	0	0	0	0	0	
24	03	0021	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	12.456	12.518	12.518	0	0	0	0	0	0	
24	03	0021	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	33.232	41.899	41.899	0	0	0	0	0	0	
24	03	0021	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	9.641	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0021	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	8.560	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0021	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.072	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0021	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.760	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0021	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.024	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0021	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	43.203	40.433	37.733	2.700	2.700	0	0	0	0	
24	03	0021	612100			Doprinosi poslodavca	43.203	40.433	37.733	2.700	2.700	0	0	0	0	
24	03	0021	612100		0922	Doprinosi poslodavca	43.203	40.433	37.733	2.700	2.700	0	0	0	0	
24	03	0021	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	41.812	41.399	17.849	23.550	20.430	0	3.120	0	0	
24	03	0021	613100			Putni troškovi	500	500	0	500	500	0	0	0	0	
24	03	0021	613100		0922	Putni troškovi	500	500	0	500	500	0	0	0	0	
24	03	0021	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.486	5.486	4.486	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	03	0021	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.486	5.486	4.486	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	03	0021	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	7.010	7.010	1.010	6.000	6.000	0	0	0	0	
24	03	0021	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.010	7.010	1.010	6.000	6.000	0	0	0	0	
24	03	0021	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	
24	03	0021	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	
24	03	0021	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.500	4.000	1.000	3.000	3.000	0	0	0	0	
24	03	0021	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	4.500	4.000	1.000	3.000	3.000	0	0	0	0	
24	03	0021	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.000	800	800	0	0	0	0	
24	03	0021	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.800	1.800	1.000	800	800	0	0	0	0	
24	03	0021	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	18.516	18.603	10.353	8.250	5.130	0	3.120	0	0	
24	03	0021	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	8.613	8.613	3.613	5.000	5.000	0	0	0	0	
24	03	0021	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.120	3.120	0	3.120	0	0	0	3.120	0	
24	03	0021	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.455	1.287	1.157	130	130	0	0	0	0	
24	03	0021	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za posticanje rehabilitacije i zaposljavanja osoba sa invaliditetom	5.328	5.328	5.328	0	0	0	0	0	0	
24	03	0021	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	0	255	255	0	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	300	300	0	300	300	0	0	0	0	
24	03	0021	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	300	300	0	300	300	0	0	0	0	
24	03	0021	614800			Drugi tekući rashodi	300	300	0	300	300	0	0	0	0	
24	03	0021	614800		0922	Drugi tekući rashodi	300	300	0	300	300	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	0	0
24	03	0021	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	0	0
24	03	0021	821300			Nabavka opreme	500	500	0	500	500	0	0	0
24	03	0021	821300	0922		Nabavka opreme	500	500	0	500	500	0	0	0
24	03	0021	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0
24	03	0021	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0
						Ukupno za: JU MS Rudarska škola, Tuzla	581.653	586.909	521.859	65.050	61.930	0	3.120	0
						Broj zaposlenih	22	22						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.120	3.120	0	3.120	0	0	3.120	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	560.097	545.289	483.359	61.930	61.930	0	0	0
						1011 - Bolest	3.784	7.500	7.500	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	8.580	21.000	21.000	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.072	10.000	10.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	581.653	586.909	521.859	65.050	61.930	0	3.120	0

--	--	--	--	--	--

Razdio	Glava	Petroškačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	
							1	2 (3+4+8)								
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8				
24	03	0022				JU Gimnazija "Ismet Mujezinović", Tuzla	1.411.807	1.560.909	1.528.959	31.950	22.950	0	0	9.000	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.171.522	1.314.288	1.314.288	0	0	0	0	0	0	
24	03	0022	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	993.956	1.072.779	1.072.779	0	0	0	0	0	0	
24	03	0022	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	993.956	1.072.779	1.072.779	0	0	0	0	0	0	
24	03	0022	611200			Naknade troškova zaposlenih	177.566	241.509	241.509	0	0	0	0	0	0	
24	03	0022	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	37.774	43.234	43.234	0	0	0	0	0	0	
24	03	0022	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	90.317	132.275	132.275	0	0	0	0	0	0	
24	03	0022	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	25.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0022	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	14.520	19.500	19.500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0022	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	7.590	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0022	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.100	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0022	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.265	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0022	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	103.956	112.217	112.217	0	0	0	0	0	0	
24	03	0022	612100			Doprinosi poslodavca	103.956	112.217	112.217	0	0	0	0	0	0	
24	03	0022	613000		0922	Doprinosi poslodavca	103.956	112.217	112.217	0	0	0	0	0	0	
24	03	0022	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	136.329	134.404	102.454	31.950	22.950	0	9.000	0	0	
24	03	0022	613100			Putni troškovi	1.350	2.000	900	1.100	1.100	0	0	0	0	
24	03	0022	613100		0922	Putni troškovi	1.350	2.000	900	1.100	1.100	0	0	0	0	
24	03	0022	613200			Izdaci za energiju	50.500	50.500	50.500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0022	613200		0922	Izdaci za energiju	50.500	50.500	50.500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0022	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.700	20.500	19.500	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	03	0022	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	18.700	20.500	19.500	1.000	1.000	0	0	0	0	
24	03	0022	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	12.600	14.000	6.500	7.500	7.500	0	0	0	0	
24	03	0022	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.600	14.000	6.500	7.500	7.500	0	0	0	0	
24	03	0022	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	500	700	700	0	0	0	0	
24	03	0022	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.200	1.200	500	700	700	0	0	0	0	
24	03	0022	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.150	11.988	5.988	6.000	6.000	0	0	0	0	
24	03	0022	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	10.150	11.988	5.988	6.000	6.000	0	0	0	0	
24	03	0022	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.300	6.500	3.500	3.000	3.000	0	0	0	0	
24	03	0022	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.300	6.500	3.500	3.000	3.000	0	0	0	0	
24	03	0022	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	37.529	27.716	15.066	12.650	3.650	0	9.000	0	0	
24	03	0022	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	7.150	8.150	4.500	3.650	3.650	0	0	0	0	
24	03	0022	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	20.400	9.000	0	9.000	0	0	0	9.000	0	
24	03	0022	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.359	3.446	3.446	0	0	0	0	0	0	
24	03	0022	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.620	7.120	7.120	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenje i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (nanjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	19.650	23.000	0	23.000	23.000	0	0	0
24	03	0022	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	19.650	23.000	0	23.000	23.000	0	0	0
24	03	0022	821300			Nabavka opreme	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0
24	03	0022	821300	0922		Nabavka opreme	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0
24	03	0022	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.650	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0
24	03	0022	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.650	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0
						Ukupno za: JU Gimnazija "Ismet Mujezinović", Tuzla	1.431.457	1.583.909	1.528.959	54.950	45.950	0	9.000	0
						Broj zaposlenih	46	46						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	20.400	9.000	0	9.000	0	0	9.000	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.386.582	1.538.909	1.492.959	45.950	45.950	0	0	0
						1011 - Bolest	2.365	8.500	8.500	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	14.520	19.500	19.500	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	7.590	8.000	8.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.431.457	1.583.909	1.528.959	54.950	45.950	0	9.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina							Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	
24	03	0023				JU Behram-begova medresa, Tuzla	2.530.266	2.767.548	2.744.548	23.000	18.000	0	5.000	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.081.316	2.303.601	2.303.601	0	0	0	0	0
24	03	0023	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.754.051	1.867.256	1.867.256	0	0	0	0	0
24	03	0023	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	1.754.051	1.867.256	1.867.256	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200			Naknade troškova zaposlenih	327.265	436.345	436.345	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	71.125	82.374	82.374	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	185.556	256.471	256.471	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	43.800	54.000	54.000	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	20.456	15.000	15.000	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.328	12.000	12.000	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0
24	03	0023	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0
24	03	0023	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	184.977	196.886	196.886	0	0	0	0	0
24	03	0023	612100			Doprinosi poslodavca	184.977	196.886	196.886	0	0	0	0	0
24	03	0023	612100		0922	Doprinosi poslodavca	184.977	196.886	196.886	0	0	0	0	0
24	03	0023	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	263.973	267.061	244.061	23.000	18.000	0	5.000	0
24	03	0023	613200			Izdaci za energiju	167.000	169.000	167.000	2.000	2.000	0	0	0
24	03	0023	613200		0922	Izdaci za energiju	167.000	169.000	167.000	2.000	2.000	0	0	0
24	03	0023	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	49.000	49.000	49.000	0	0	0	0	0
24	03	0023	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	49.000	49.000	49.000	0	0	0	0	0
24	03	0023	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.100	10.000	4.000	6.000	6.000	0	0	0
24	03	0023	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.100	10.000	4.000	6.000	6.000	0	0	0
24	03	0023	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0
24	03	0023	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0
24	03	0023	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.000	7.500	4.000	3.500	3.500	0	0	0
24	03	0023	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.000	7.500	4.000	3.500	3.500	0	0	0
24	03	0023	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	29.373	28.561	17.061	11.500	6.500	0	5.000	0
24	03	0023	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	19.589	16.470	4.970	11.500	6.500	0	5.000	0
24	03	0023	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.784	6.091	6.091	0	0	0	0	0
24	03	0023	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0
24	03	0023	613900			Ukupno za: JU Behram-begova medresa, Tuzla	2.530.266	2.767.548	2.744.548	23.000	18.000	0	5.000	0
						Broj zaposlenih	92	92						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
						II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	2.503.482	2.724.048	2.701.048	23.000	18.000	0	5.000	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	0	16.500	16.500	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	20.456	15.000	15.000	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	6.328	12.000	12.000	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	2.530.266	2.767.548	2.744.548	23.000	18.000	0	5.000	0
						UKUPNO	2.530.266	2.767.548	2.744.548	23.000	18.000	0	5.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8			
24	03	0025				JU MSŠ Srebrenik	3.091.617	3.520.117	3.479.117	41.000	29.200	0	11.800	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	2.695.009	3.064.749	3.058.749	6.000	0	0	6.000	0	0
24	03	0025	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.310.791	2.558.229	2.552.229	6.000	0	0	6.000	0	0
24	03	0025	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	2.310.791	2.558.229	2.552.229	6.000	0	0	6.000	0	0
24	03	0025	611200			Naknade troškova zaposlenih	384.218	506.520	506.520	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	61.625	74.921	74.921	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	212.003	313.599	313.599	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	54.000	66.700	66.700	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	31.090	21.300	21.300	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	18.768	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2.040	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.692	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	247.561	270.700	269.980	720	0	0	720	0	0
24	03	0025	612100			Doprinosi poslodavca	247.561	270.700	269.980	720	0	0	720	0	0
24	03	0025	612100		0922	Doprinosi poslodavca	247.561	270.700	269.980	720	0	0	720	0	0
24	03	0025	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	149.047	184.668	150.388	34.280	29.200	0	5.080	0	0
24	03	0025	613100			Putni troškovi	600	600	400	200	200	0	0	0	0
24	03	0025	613100		0922	Putni troškovi	600	600	400	200	200	0	0	0	0
24	03	0025	613200			Izdaci za energiju	60.500	60.500	60.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	613200		0922	Izdaci za energiju	60.500	60.500	60.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.400	14.400	14.200	200	200	0	0	0	0
24	03	0025	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.400	14.400	14.200	200	200	0	0	0	0
24	03	0025	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	12.050	15.900	4.200	11.700	11.700	0	0	0	0
24	03	0025	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.050	15.900	4.200	11.700	11.700	0	0	0	0
24	03	0025	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.900	8.100	600	7.500	7.500	0	0	0	0
24	03	0025	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.900	8.100	600	7.500	7.500	0	0	0	0
24	03	0025	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.450	7.200	4.200	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0025	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	9.450	7.200	4.200	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0025	613800			Izdaci za osiguranje, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	9.930	11.720	5.520	6.200	6.200	0	0	0	0
24	03	0025	613800		0922	Izdaci za osiguranje, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	9.930	11.720	5.520	6.200	6.200	0	0	0	0
24	03	0025	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	38.217	66.248	60.768	5.480	400	400	0	5.080	0
24	03	0025	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	5.100	13.900	13.500	400	400	0	0	0	0
24	03	0025	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	6.360	13.000	8.000	5.000	0	0	0	5.000	0
24	03	0025	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.687	8.410	8.330	80	0	0	0	80	0
24	03	0025	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	19.070	25.200	25.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	613900	OA0903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	0	5.738	5.738	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)						
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	614200			Tekući transferi pojedincima	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0025	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	27.800	36.300	36.300	0	36.300	36.300	0	0	0	0
24	03	0025	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	27.800	36.300	36.300	0	36.300	36.300	0	0	0	0
24	03	0025	821300			Nabavka opreme	21.800	23.000	23.000	0	23.000	23.000	0	0	0	0
24	03	0025	821300		0922	Nabavka opreme	21.800	23.000	23.000	0	23.000	23.000	0	0	0	0
24	03	0025	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000	13.300	13.300	0	13.300	13.300	0	0	0	0
24	03	0025	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000	13.300	13.300	0	13.300	13.300	0	0	0	0
						Ukupno za: JU MSŠ Srebrenik	3.119.417	3.556.817	3.479.517	77.300	65.500	65.500	0	11.800	0	0
						Broj zaposlenih	106	106								
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA										
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	6.360	13.000	8.000	5.000	0	0	0	5.000	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	3.056.467	3.492.517	3.420.217	72.300	65.500	65.500	0	6.800	0	0
						1011 - Bolest	6.732	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	31.090	21.300	21.300	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	18.768	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.119.417	3.556.817	3.479.517	77.300	65.500	65.500	0	11.800	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	
							1	2 (3+4+8)								
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8				
24	03	0026				JU MISŠ Teočak	994.129	1.131.733	1.087.924	43.809	37.409	0	0	6.400	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	844.510	970.556	948.811	21.745	21.745	0	0	0	0	
24	03	0026	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	709.087	767.514	745.769	21.745	21.745	0	0	0	0	
24	03	0026	611100			Bruto plaće i naknade plaća	709.087	767.514	745.769	21.745	21.745	0	0	0	0	
24	03	0026	611200		0922	Bruto plaće i naknade plaća	135.423	203.042	203.042	0	0	0	0	0	0	
24	03	0026	611200	AA0001	0922	Naknade za prevoz s posla i na posao	42.023	46.508	46.508	0	0	0	0	0	0	
24	03	0026	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	63.800	88.374	88.374	0	0	0	0	0	0	
24	03	0026	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	15.000	18.800	18.800	0	0	0	0	0	0	
24	03	0026	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	5.400	40.600	40.600	0	0	0	0	0	0	
24	03	0026	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.900	6.260	6.260	0	0	0	0	0	0	
24	03	0026	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.300	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0026	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	75.370	81.514	79.230	2.284	2.284	0	0	0	0	
24	03	0026	612100			Doprinosi poslodavca	75.370	81.514	79.230	2.284	2.284	0	0	0	0	
24	03	0026	612100		0922	Doprinosi poslodavca	75.370	81.514	79.230	2.284	2.284	0	0	0	0	
24	03	0026	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	74.249	79.663	59.883	19.780	13.380	0	0	6.400	0	
24	03	0026	613100			Putni troškovi	850	1.000	600	400	400	0	0	0	0	
24	03	0026	613100		0922	Putni troškovi	850	1.000	600	400	400	0	0	0	0	
24	03	0026	613200			Izdaci za energiju	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0026	613200		0922	Izdaci za energiju	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0026	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.140	4.362	4.162	200	200	0	0	0	0	
24	03	0026	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.140	4.362	4.162	200	200	0	0	0	0	
24	03	0026	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	11.400	12.230	7.380	4.850	4.850	0	0	0	0	
24	03	0026	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	11.400	12.230	7.380	4.850	4.850	0	0	0	0	
24	03	0026	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.800	0	1.800	1.800	0	0	0	0	
24	03	0026	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.800	0	1.800	1.800	0	0	0	0	
24	03	0026	613700			Izdaci za tekuće održavanje	8.700	6.200	4.200	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	03	0026	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	8.700	6.200	4.200	2.000	2.000	0	0	0	0	
24	03	0026	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.300	3.300	2.100	1.200	1.200	0	0	0	0	
24	03	0026	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.300	3.300	2.100	1.200	1.200	0	0	0	0	
24	03	0026	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	20.859	24.771	15.441	9.330	2.930	0	0	6.400	0	
24	03	0026	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	4.010	8.217	5.407	2.810	2.810	0	0	0	0	
24	03	0026	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	7.760	6.400	0	6.400	0	0	0	6.400	0	
24	03	0026	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.489	2.556	2.436	120	120	0	0	0	0	
24	03	0026	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.600	6.960	6.960	0	0	0	0	0	0	
24	03	0026	613900	OA0903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	0	638	638	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							Il izmjenjane i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	260	300	300	0	0	0	0	0
24	03	0026	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	260	300	300	0	0	0	0	0
24	03	0026	614200			Tekući transferi pojedincima	260	300	300	0	0	0	0	0
24	03	0026	614200		0922	Tekući transferi pojedincima	260	300	300	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0
24	03	0026	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0
24	03	0026	821300			Nabavka opreme	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0
24	03	0026	821300		0922	Nabavka opreme	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0
						Ukupno za: JU MSŠ Teočak	1.002.389	1.140.033	1.088.224	51.809	45.409	0	6.400	0
						Broj zaposlenih	30	30						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	7.760	6.400	0	6.400	0	0	6.400	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	980.029	1.084.273	1.038.864	45.409	45.409	0	0	0
						1011 - Bolest	2.300	2.500	2.500	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	5.400	40.600	40.600	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.900	6.260	6.260	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.002.389	1.140.033	1.088.224	51.809	45.409	0	6.400	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							4 (5+6+7)	5	6	7	8				
24	03	0027				JU MSŠ Žrnivice	3.516.039	3.957.151	3.834.906	122.245	104.378	0	0	17.867	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.039.232	3.430.790	3.358.440	72.350	70.000	0	0	2.350	0
24	03	0027	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.608.962	2.877.929	2.805.579	72.350	70.000	0	0	2.350	0
24	03	0027	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	2.608.962	2.877.929	2.805.579	72.350	70.000	0	0	2.350	0
24	03	0027	611200			Naknade troškova zaposlenih	430.270	552.861	552.861	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	75.466	88.805	88.805	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	236.379	345.631	345.631	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	54.000	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	37.400	37.400	37.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	12.075	12.075	12.075	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	14.950	14.950	14.950	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	276.392	306.563	298.308	8.255	8.000	0	0	255	0
24	03	0027	612100			Doprinosi poslodavca	276.392	306.563	298.308	8.255	8.000	0	0	255	0
24	03	0027	612100		0922	Doprinosi poslodavca	276.392	306.563	298.308	8.255	8.000	0	0	255	0
24	03	0027	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	200.415	219.798	178.158	41.640	26.378	0	0	15.262	0
24	03	0027	613100			Putni troškovi	4.000	4.000	1.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0027	613100		0922	Putni troškovi	4.000	4.000	1.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0027	613200			Izdaci za energiju	107.141	107.141	107.141	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613200		0922	Izdaci za energiju	107.141	107.141	107.141	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.500	11.500	8.500	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0027	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.500	11.500	8.500	3.000	3.000	0	0	0	0
24	03	0027	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.900	9.900	4.000	5.900	5.900	0	0	0	0
24	03	0027	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.900	9.900	4.000	5.900	5.900	0	0	0	0
24	03	0027	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.500	3.500	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0027	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.500	3.500	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0027	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.500	9.500	5.000	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0027	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	9.500	9.500	5.000	4.500	4.500	0	0	0	0
24	03	0027	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.138	10.138	4.000	6.138	6.138	0	0	0	0
24	03	0027	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.138	10.138	4.000	6.138	6.138	0	0	0	0
24	03	0027	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	43.536	64.119	47.017	17.102	1.840	0	0	15.262	0
24	03	0027	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	14.340	14.340	12.850	1.490	1.490	0	0	0	0
24	03	0027	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	5.512	16.612	1.360	15.252	15.252	0	0	0	0
24	03	0027	613900	AA0008	0412	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	350	350	0	350	350	0	0	0	0
24	03	0027	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.334	9.147	9.137	10	0	0	0	10	0
24	03	0027	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0027	613900	OAC903	0922	Doprinos za penziju i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	0	8.670	8.670	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							Il izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	57.500	57.500	0	57.500	50.500	7.000	0	0
24	03	0027	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	57.500	57.500	0	57.500	50.500	7.000	0	0
24	03	0027	821300			Nabavka opreme	27.000	27.000	0	27.000	20.000	7.000	0	0
24	03	0027	821300		0922	Nabavka opreme	27.000	27.000	0	27.000	20.000	7.000	0	0
24	03	0027	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	500	500	0	500	500	0	0	0
24	03	0027	821500		0922	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	500	500	0	500	500	0	0	0
24	03	0027	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0
24	03	0027	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0
						Ukupno za: JU MSŠ Živnice	3.573.539	4.014.651	3.834.906	179.745	154.878	7.000	17.867	0
						Broj zaposlenih	109	109						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.862	16.962	1.360	15.602	350	0	15.252	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	3.503.252	3.933.264	3.769.121	164.143	154.528	7.000	2.615	0
						1011 - Bolest	14.950	14.950	14.950	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	37.400	37.400	37.400	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	12.075	12.075	12.075	0	0	0	0	0
						UKUPNO	3.573.539	4.014.651	3.834.906	179.745	154.878	7.000	17.867	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+6)							
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8			
24	03	0028				JU MŠŠ Gračanica	4.835.201	5.262.421	5.030.836	231.585	231.585	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	4.109.079	4.484.517	4.347.517	137.000	137.000	0	0	0	0
24	03	0028	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.552.607	3.782.804	3.645.804	137.000	137.000	0	0	0	0
24	03	0028	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	3.552.607	3.782.804	3.645.804	137.000	137.000	0	0	0	0
24	03	0028	611200		0922	Naknade plaće i naknade plaća	556.472	701.713	701.713	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0001	0922	Naknade za prevoz i na posao	99.500	110.622	110.622	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	309.722	440.491	440.491	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	72.000	86.400	86.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	54.550	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	13.800	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0006	0922	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.022	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	5.878	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	375.317	401.710	387.325	14.385	14.385	0	0	0	0
24	03	0028	612100		0922	Doprinosi poslodavca	375.317	401.710	387.325	14.385	14.385	0	0	0	0
24	03	0028	613000		0922	Doprinosi poslodavca	375.317	401.710	387.325	14.385	14.385	0	0	0	0
24	03	0028	613100		0922	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	350.805	376.194	295.994	80.200	80.200	0	0	0	0
24	03	0028	613100		0922	Putni troškovi	5.000	5.000	1.000	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0028	613100		0922	Putni troškovi	5.000	5.000	1.000	4.000	4.000	0	0	0	0
24	03	0028	613200		0922	Izdaci za energiju	173.500	173.500	173.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	173.500	173.500	173.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.850	13.340	11.340	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0028	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.850	13.340	11.340	2.000	2.000	0	0	0	0
24	03	0028	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	33.331	25.000	10.000	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0028	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	33.331	25.000	10.000	15.000	15.000	0	0	0	0
24	03	0028	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.000	7.000	1.000	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0028	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.000	7.000	1.000	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0028	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0028	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0028	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	21.000	16.000	6.000	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0028	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	21.000	16.000	6.000	10.000	10.000	0	0	0	0
24	03	0028	613800		0922	Izdaci za tekuće održavanje	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0028	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0
24	03	0028	613900		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	82.124	123.354	87.154	36.200	36.200	0	0	0	0
24	03	0028	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	2.720	2.720	0	2.720	0	0	0	0	0
24	03	0028	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	42.274	71.129	36.129	35.000	35.000	0	0	0	0
24	03	0028	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	12.330	13.055	11.855	1.200	1.200	0	0	0	0
24	03	0028	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	24.800	28.800	28.800	0	0	0	0	0	0
24	03	0028	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	0	7.650	7.650	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (najnijska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8			
24	03	0029				JU Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica	1.032.560	1.090.885	1.090.885	1.074.285	16.600	7.000	0	9.600	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
24	03	0029	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	846.334	888.689	888.689	888.689	0	0	0	0	0
24	03	0029	611100			Bruto plaće i naknade plaća	716.899	741.959	741.959	741.959	0	0	0	0	0
24	03	0029	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	716.899	741.959	741.959	741.959	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200			Naknade troškova zaposlenih	129.435	146.730	146.730	146.730	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	23.250	20.284	20.284	20.284	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	67.222	88.446	88.446	88.446	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	16.500	23.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	16.913	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	950	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
24	03	0029	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.600	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
24	03	0029	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	75.530	77.906	77.906	77.906	0	0	0	0	0
24	03	0029	612100			Doprinosi poslodavca	75.530	77.906	77.906	77.906	0	0	0	0	0
24	03	0029	613000		0922	Doprinosi poslodavca	75.530	77.906	77.906	77.906	0	0	0	0	0
24	03	0029	613100			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	110.716	124.290	124.290	107.690	16.600	7.000	0	9.600	0
24	03	0029	613100			Putni troškovi	1.715	2.000	2.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0029	613100		0922	Putni troškovi	1.715	2.000	2.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0029	613200			Izdaci za energiju	59.500	59.500	59.500	59.500	0	0	0	0	0
24	03	0029	613200		0922	Izdaci za energiju	59.500	59.500	59.500	59.500	0	0	0	0	0
24	03	0029	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0
24	03	0029	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0
24	03	0029	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.250	9.000	9.000	6.000	3.000	3.000	0	0	0
24	03	0029	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.250	9.000	9.000	6.000	3.000	3.000	0	0	0
24	03	0029	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0029	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	0	0	0	0
24	03	0029	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	300	300	300	300	0	0	0	0	0
24	03	0029	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	300	300	300	300	0	0	0	0	0
24	03	0029	613700			Izdaci za tekuće održavanje	3.250	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
24	03	0029	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.250	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
24	03	0029	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.200	3.500	3.500	2.000	1.500	1.500	0	0	0
24	03	0029	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.200	3.500	3.500	2.000	1.500	1.500	0	0	0
24	03	0029	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	27.501	34.990	34.990	24.890	10.100	500	0	9.600	0
24	03	0029	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	5.700	12.500	12.500	12.000	500	500	0	0	0
24	03	0029	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	12.320	12.600	12.600	3.000	9.600	0	0	9.600	0
24	03	0029	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.481	2.390	2.390	2.390	0	0	0	0	0
24	03	0029	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	7.000	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (nanjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	12.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
24	03	0029	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	12.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
24	03	0029	821300			Nabavka opreme	10.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0
24	03	0029	821300		0922	Nabavka opreme	10.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0
24	03	0029	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
24	03	0029	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
						Ukupno za: JU Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica	1.044.580	1.100.885	1.074.285	26.600	17.000	0	9.600	0
						Broj zaposlenih	32	32						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	12.320	12.600	3.000	9.600	0	0	9.600	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.009.797	1.073.285	1.056.285	17.000	17.000	0	0	0
						1011 - Bolest	5.550	8.000	8.000	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	16.913	7.000	7.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.044.580	1.100.885	1.074.285	26.600	17.000	0	9.600	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)						
24	03	0030				JU MSŠ Dobo-jistok	1.317.491	1.455.492	1.442.977	12.515	9.900	0	2.615	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.155.484	1.287.106	1.282.556	4.550	2.200	0	2.350	0	0	0
24	03	0030	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	989.579	1.059.279	1.054.729	4.550	2.200	0	2.350	0	0	0
24	03	0030	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	989.579	1.059.279	1.054.729	4.550	2.200	0	2.350	0	0	0
24	03	0030	611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	165.905	227.827	227.827	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	42.055	43.813	43.813	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	91.000	128.414	128.414	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	24.500	26.500	26.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.200	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.000	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.150	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	104.402	111.231	110.746	485	230	0	255	0	0	0
24	03	0030	612100			Doprinosi poslodavca	104.402	111.231	110.746	485	230	0	255	0	0	0
24	03	0030	612100		0922	Doprinosi poslodavca	104.402	111.231	110.746	485	230	0	255	0	0	0
24	03	0030	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	57.605	57.155	49.675	7.480	7.470	0	10	0	0	0
24	03	0030	613100			Putni troškovi	1.300	1.300	700	600	600	0	0	0	0	0
24	03	0030	613100		0922	Putni troškovi	1.300	1.300	700	600	600	0	0	0	0	0
24	03	0030	613200			Izdaci za energiju	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613200		0922	Izdaci za energiju	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.300	6.500	6.000	500	500	0	0	0	0	0
24	03	0030	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.300	6.500	6.000	500	500	0	0	0	0	0
24	03	0030	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.260	4.560	3.000	1.560	1.560	0	0	0	0	0
24	03	0030	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.260	4.560	3.000	1.560	1.560	0	0	0	0	0
24	03	0030	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0
24	03	0030	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0
24	03	0030	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.300	4.300	4.000	300	300	0	0	0	0	0
24	03	0030	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	4.300	4.300	4.000	300	300	0	0	0	0	0
24	03	0030	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.100	6.100	3.500	2.600	2.600	0	0	0	0	0
24	03	0030	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.100	6.100	3.500	2.600	2.600	0	0	0	0	0
24	03	0030	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	13.745	15.795	15.475	320	310	0	10	0	0	0
24	03	0030	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	1.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	2.460	2.460	2.200	260	260	0	0	0	0	0
24	03	0030	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.325	3.460	3.400	60	50	0	10	0	0	0
24	03	0030	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.600	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0030	613900	OA0903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	0	1.275	1.275	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenje i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (nanjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	6.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0
24	03	0030	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0
24	03	0030	821300			Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
24	03	0030	821300	0922		Nabavka opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
24	03	0030	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
24	03	0030	821600	0922		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
						Ukupno za: JU MSŠ Doboj-Istok	1.323.491	1.459.492	1.442.977	16.515	13.900	0	2.615	0
						Broj zaposlenih	39	39						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1.360	0	0	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.313.781	1.430.392	1.413.877	16.515	13.900	0	2.615	0
						1011 - Bolest	2.150	2.400	2.400	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	0	17.500	17.500	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.200	9.200	9.200	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.323.491	1.459.492	1.442.977	16.515	13.900	0	2.615	0

--	--	--	--	--	--

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (najmanjska sredstva)	
							1	2 (3+4+8)								
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8				
24	03	0031				JU MSŠ Tuzla	1.040.294	1.205.781	1.184.231	17.550	21.550	17.550	0	4.000	0	
24	03	0031	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	922.369	1.068.476	1.065.476	3.000	3.000	3.000	0	0	0	
24	03	0031	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	769.813	869.412	866.412	3.000	3.000	3.000	0	0	0	
24	03	0031	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	769.813	869.412	866.412	3.000	3.000	3.000	0	0	0	
24	03	0031	611200			Naknade troškova zaposlenih	152.556	199.064	199.064	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	27.275	30.349	30.349	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	611200	AA0002	0922	Naknada za topli obrok tokom rada	74.211	102.815	102.815	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	20.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	18.300	25.200	25.200	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.370	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	3.800	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	85.115	91.973	90.973	1.000	1.000	1.000	0	0	0	
24	03	0031	612100			Doprinosi poslodavca	85.115	91.973	90.973	1.000	1.000	1.000	0	0	0	
24	03	0031	612100		0922	Doprinosi poslodavca	85.115	91.973	90.973	1.000	1.000	1.000	0	0	0	
24	03	0031	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	32.810	45.332	27.782	17.550	17.550	13.550	0	4.000	0	
24	03	0031	613100			Putni troškovi	850	1.300	800	500	500	500	0	0	0	
24	03	0031	613100		0922	Putni troškovi	850	1.300	800	500	500	500	0	0	0	
24	03	0031	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.450	5.100	4.600	500	500	500	0	0	0	
24	03	0031	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.450	5.100	4.600	500	500	500	0	0	0	
24	03	0031	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.605	7.500	3.500	4.000	4.000	4.000	0	0	0	
24	03	0031	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.605	7.500	3.500	4.000	4.000	4.000	0	0	0	
24	03	0031	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.300	500	800	800	800	0	0	0	
24	03	0031	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	1.300	500	800	800	800	0	0	0	
24	03	0031	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.500	6.500	2.500	4.000	4.000	4.000	0	0	0	
24	03	0031	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	4.500	6.500	2.500	4.000	4.000	4.000	0	0	0	
24	03	0031	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	4.300	1.800	2.500	2.500	2.500	0	0	0	
24	03	0031	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	4.300	1.800	2.500	2.500	2.500	0	0	0	
24	03	0031	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	12.905	19.332	14.082	5.250	5.250	1.250	0	4.000	0	
24	03	0031	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	10.108	10.500	5.500	5.000	5.000	1.000	0	4.000	0	
24	03	0031	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.797	3.037	2.787	250	250	250	0	0	0	
24	03	0031	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za posticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	
24	03	0031	613900	OAC903	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	0	2.295	2.295	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
4 (5+6+7)															
3															
8															
24	03	0034				JU MSŠ Sapna	939.052	995.756	992.906	2.850	2.850	0	0	0	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	806.705	850.350	850.350	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	669.052	693.082	693.082	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	669.052	693.082	693.082	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200			Naknade troškova zaposlenih	137.653	157.268	157.268	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	38.000	42.246	42.246	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	62.333	87.302	87.302	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	17.500	23.320	23.320	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200	AA0004	0922	Otpremnine zbog odlaska u penziju	19.820	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	0	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	70.412	72.770	72.770	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	612100			Doprinosi poslodavca	70.412	72.770	72.770	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	612100		0922	Doprinosi poslodavca	70.412	72.770	72.770	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	61.935	72.636	69.786	2.850	2.850	0	0	0	0
24	03	0034	613100			Putni troškovi	400	400	400	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613100		0922	Putni troškovi	400	400	400	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613200			Izdaci za energiju	26.600	26.600	26.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613200		0922	Izdaci za energiju	26.600	26.600	26.600	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.320	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.320	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.030	9.600	8.100	1.500	1.500	0	0	0	0
24	03	0034	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.030	9.600	8.100	1.500	1.500	0	0	0	0
24	03	0034	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.750	1.600	1.500	100	100	0	0	0	0
24	03	0034	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.750	1.600	1.500	100	100	0	0	0	0
24	03	0034	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	3.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613600		0922	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	3.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613800			Izdaci za osiguranje, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.200	2.700	1.900	800	800	0	0	0	0
24	03	0034	613800		0922	Izdaci za osiguranje, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.200	2.700	1.900	800	800	0	0	0	0
24	03	0034	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	11.135	15.236	14.786	450	450	0	0	0	0
24	03	0034	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	1.310	5.147	4.697	450	450	0	0	0	0
24	03	0034	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	1.360	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.265	2.249	2.249	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	6.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
24	03	0034	613900	OA0903	0922	Doprinos za penziju i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	0	640	640	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2	3	4	5	6	7	8
							Il izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	2.000	5.650	0	5.650	1.650	0	4.000	0
24	03	0034	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.000	5.650	0	5.650	1.650	0	4.000	0
24	03	0034	821300			Nabavka opreme	2.000	5.650	0	5.650	1.650	0	4.000	0
24	03	0034	821300		0922	Nabavka opreme	2.000	5.650	0	5.650	1.650	0	4.000	0
						Ukupno za: JU MSŠ Sapna	941.052	1.001.406	992.906	8.500	4.500	0	4.000	0
						Broj zaposlenih	28	28						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	1.360	0	0	0	0	0	0	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	939.692	997.006	988.506	8.500	4.500	0	4.000	0
						1030 - Nasljednici	0	4.400	4.400	0	0	0	0	0
						UKUPNO	941.052	1.001.406	992.906	8.500	4.500	0	4.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (najmanjska sredstva)	
							1	2 (3+4+8)								
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8				
24	03	0036				JU Gimnazija Živinice	1.009.040	1.073.551	1.073.551	1.062.971	10.580	6.500	0	4.080	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	870.780	925.568	925.568	925.568	0	0	0	0	0	
24	03	0036	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	728.536	753.436	753.436	753.436	0	0	0	0	0	
24	03	0036	611100			Bruto plaće i naknade plaća	728.536	753.436	753.436	753.436	0	0	0	0	0	
					0922	Bruto plaće i naknade plaća										
24	03	0036	611200			Naknade troškova zaposlenih	142.244	172.132	172.132	172.132	0	0	0	0	0	
24	03	0036	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	35.965	46.112	46.112	46.112	0	0	0	0	0	
24	03	0036	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	66.939	92.520	92.520	92.520	0	0	0	0	0	
24	03	0036	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	15.500	19.500	19.500	19.500	0	0	0	0	0	
24	03	0036	611200	AA0004	0922	Otpremnine zbog odlaska u penziju	10.040	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	03	0036	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	11.500	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
24	03	0036	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
24	03	0036	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.300	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
24	03	0036	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	76.819	79.111	79.111	79.111	0	0	0	0	0	
24	03	0036	612100			Doprinosi poslodavca	76.819	79.111	79.111	79.111	0	0	0	0	0	
24	03	0036	612100		0922	Doprinosi poslodavca	76.819	79.111	79.111	79.111	0	0	0	0	0	
24	03	0036	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	61.441	68.872	68.872	68.872	10.580	6.500	0	4.080	0	
24	03	0036	613100			Putni troškovi	400	400	400	400	0	0	0	0	0	
24	03	0036	613100		0922	Putni troškovi	400	400	400	400	0	0	0	0	0	
24	03	0036	613200			Izdaci za energiju	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	
24	03	0036	613200		0922	Izdaci za energiju	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	
24	03	0036	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.100	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	
24	03	0036	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.100	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	
24	03	0036	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	3.900	4.400	4.400	4.400	2.900	2.900	0	0	0	
24	03	0036	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.900	4.400	4.400	4.400	2.900	2.900	0	0	0	
24	03	0036	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	150	150	150	0	0	0	0	0	
24	03	0036	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	150	150	150	0	0	0	0	0	
24	03	0036	613700			Izdaci za tekuće održavanje	2.600	3.000	3.000	3.000	1.500	1.500	0	0	0	
24	03	0036	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.600	3.000	3.000	3.000	1.500	1.500	0	0	0	
24	03	0036	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.700	3.700	3.700	2.100	2.100	0	0	0	
24	03	0036	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	3.700	3.700	3.700	2.100	2.100	0	0	0	
24	03	0036	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	14.791	19.722	19.722	15.642	4.080	0	0	4.080	0	
24	03	0036	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	6.876	11.885	11.885	7.805	4.080	0	0	4.080	0	
24	03	0036	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.515	2.437	2.437	2.437	0	0	0	0	0	
24	03	0036	613900	AA0009	0922	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	5.400	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0
24	03	0036	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0
24	03	0036	821300			Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0
24	03	0036	821300		0922	Nabavka opreme	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0
						Ukupno za: JU Gimnazija Živinice	1.012.040	1.076.551	1.062.971	13.580	6.500	3.000	4.080	0
						Broj zaposlenih	39	39						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0922 - Više srednje obrazovanje	998.240	1.062.551	1.048.971	13.580	6.500	3.000	4.080	0
						1011 - Bolest	2.300	4.000	4.000	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	11.500	10.000	10.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.012.040	1.076.551	1.062.971	13.580	6.500	3.000	4.080	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)						
24	03	0037				JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	1.366.340	1.497.333	1.497.333	1.487.583	9.750	6.050	0	3.700	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.147.684	1.268.262	1.268.262	1.268.262	0	0	0	0	0	
24	03	0037	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	961.836	1.046.508	1.046.508	1.046.508	0	0	0	0	0	
24	03	0037	611100		0922	Bruto plaće i naknade plaća	961.836	1.046.508	1.046.508	1.046.508	0	0	0	0	0	
24	03	0037	611200			Naknade troškova zaposlenih	185.848	221.754	221.754	221.754	0	0	0	0	0	
24	03	0037	611200	AA0001	0922	Naknada za prevoz s posla i na posao	35.648	39.845	39.845	39.845	0	0	0	0	0	
24	03	0037	611200	AA0002	0922	Naknade za topli obrok tokom rada	88.237	123.409	123.409	123.409	0	0	0	0	0	
24	03	0037	611200	AA0003	0922	Regres za godišnji odmor	21.384	27.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	
24	03	0037	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	25.125	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	
24	03	0037	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	10.884	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	
24	03	0037	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	4.570	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	
24	03	0037	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	100.672	109.883	109.883	109.883	0	0	0	0	0	
24	03	0037	612100			Doprinosi poslodavca	100.672	109.883	109.883	109.883	0	0	0	0	0	
24	03	0037	612100		0922	Doprinosi poslodavca	100.672	109.883	109.883	109.883	0	0	0	0	0	
24	03	0037	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	117.984	119.188	119.188	109.438	9.750	6.050	0	3.700	0	
24	03	0037	613100			Putni troškovi	800	1.100	1.100	700	400	400	0	0	0	
24	03	0037	613100		0922	Putni troškovi	800	1.100	1.100	700	400	400	0	0	0	
24	03	0037	613200			Izdaci za energiju	61.112	61.112	61.112	61.112	0	0	0	0	0	
24	03	0037	613200		0922	Izdaci za energiju	61.112	61.112	61.112	61.112	0	0	0	0	0	
24	03	0037	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	24.736	24.549	24.549	23.849	700	700	0	0	0	
24	03	0037	613300		0922	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	24.736	24.549	24.549	23.849	700	700	0	0	0	
24	03	0037	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	5.400	5.400	5.400	3.500	1.900	1.900	0	0	0	
24	03	0037	613400		0922	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.400	5.400	5.400	3.500	1.900	1.900	0	0	0	
24	03	0037	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	430	430	430	0	430	430	0	0	0	
24	03	0037	613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	430	430	430	0	430	430	0	0	0	
24	03	0037	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.209	5.209	5.209	4.009	1.200	1.200	0	0	0	
24	03	0037	613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	7.209	5.209	5.209	4.009	1.200	1.200	0	0	0	
24	03	0037	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.600	3.800	3.800	2.900	900	900	0	0	0	
24	03	0037	613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.600	3.800	3.800	2.900	900	900	0	0	0	
24	03	0037	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	15.697	17.588	17.588	13.368	4.220	520	0	3.700	0	
24	03	0037	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	8.830	10.280	10.280	9.760	520	520	0	0	0	
24	03	0037	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	3.700	3.700	3.700	0	3.700	0	0	3.700	0	
24	03	0037	613900	AA0008	0922	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.167	3.353	3.353	3.353	0	0	0	0	0	
24	03	0037	613900	OACS03	0922	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike koji obavljaju praktičan rad	0	255	255	255	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla	1.366.340	1.497.333	1.497.333	1.487.583	9.750	6.050	0	3.700	0	
						Broj zaposlenih	46	46	46							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina							
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							Il izmijene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							Il izmijene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	3.700	3.700	0	3.700	0	0	3.700	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.322.061	1.462.133	1.456.083	6.050	6.050	0	0	0
						1011 - Bolest	4.570	4.000	4.000	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	25.125	20.000	20.000	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	10.884	7.500	7.500	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.366.340	1.497.333	1.487.583	9.750	6.050	0	3.700	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	0	400	0	400	0	400	0	0	0
24	03	0038	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	0	400	0	400	0	400	0	0	0
24	03	0038	614800			Drugi tekući rashodi	0	400	0	400	0	400	0	0	0
24	03	0038	614800		0922	Drugi tekući rashodi	0	400	0	400	0	400	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	4.500	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0
24	03	0038	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.500	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0
24	03	0038	821300			Nabavka opreme	2.500	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0
24	03	0038	821300		0922	Nabavka opreme	2.500	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0
24	03	0038	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	03	0038	821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU MSŠ Lukavac	1.072.281	1.144.010	1.062.110	81.900	41.900	41.900	0	40.000	0
						Broj zaposlenih	32	32							
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA									
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	41.360	44.080	4.080	40.000	0	40.000	0	40.000	0
						0922 - Više srednje obrazovanje	1.002.196	1.090.330	1.048.430	41.900	41.900	41.900	0	0	0
						1011 - Bolest	4.600	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	19.525	0	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.600	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.072.281	1.144.010	1.062.110	81.900	41.900	41.900	0	40.000	0
						Ukupno za glavu: 2403	56.121.959	61.635.634	59.162.601	2.473.033	2.095.936	39.300	337.797	0	
						Broj zaposlenih	1.836	1.836							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
24	04					Univerzitet u Tuzli	42.554.346	45.732.403	39.555.603	6.176.800	5.381.600	79.900	715.300	0	
24	04				I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	32.936.485	35.207.940	34.959.970	247.970	117.650	0	130.320	0	
24	04	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	30.221.126	31.671.940	31.423.970	247.970	117.650	0	130.320	0	
24	04	0001	611100		0941	Bruto plaće i naknade plaća	30.059.688	31.507.620	31.389.970	117.650	117.650	0	0	0	
24	04	0001	611100		0960	Bruto plaće i naknade plaća	31.118	34.000	34.000	0	0	0	0	0	
24	04	0001	611100		0412	Bruto plaće i naknade plaća	130.320	130.320	0	130.320	0	0	130.320	0	
24	04	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	2.715.359	3.536.000	3.536.000	0	0	0	0	0	
24	04	0001	611200	AA0001	0941	Naknada za prevoz s posla i na posao	441.600	423.600	423.600	0	0	0	0	0	
24	04	0001	611200	AA0001	0960	Naknada za prevoz s posla i na posao	23.400	26.400	26.400	0	0	0	0	0	
24	04	0001	611200	AA0002	0960	Naknade za topli obrok tokom rada	85.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0	
24	04	0001	611200	AA0002	0941	Naknade za topli obrok tokom rada	1.470.871	2.125.000	2.125.000	0	0	0	0	0	
24	04	0001	611200	AA0003	0941	Regres za godišnji odmor	355.488	427.000	427.000	0	0	0	0	0	
24	04	0001	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	200.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	
24	04	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	80.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	
24	04	0001	611200	AA0006	1012	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	
24	04	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	
24	04	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	3.233.167	3.379.143	3.353.113	26.030	12.350	0	13.680	0	
24	04	0001	612100			Doprinosi poslodavca	3.233.167	3.379.143	3.353.113	26.030	12.350	0	13.680	0	
24	04	0001	612100	0960	0960	Doprinosi poslodavca	3.270	3.290	3.290	0	0	0	0	0	
24	04	0001	612100	0941	0941	Doprinosi poslodavca	3.216.217	3.362.173	3.349.823	12.350	12.350	0	0	0	
24	04	0001	612100	0412	0412	Doprinosi poslodavca	13.680	13.680	0	13.680	0	0	13.680	0	
24	04	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	6.384.694	7.145.320	1.242.520	5.902.800	5.251.600	79.900	15.000	571.300	0
24	04	0001	613100			Putni troškovi	204.100	204.100	14.100	190.000	80.000	15.000	95.000	0	
24	04	0001	613100	0970	0970	Putni troškovi	110.000	110.000	0	110.000	0	15.000	95.000	0	
24	04	0001	613100	0941	0941	Putni troškovi	93.900	93.900	14.100	79.800	79.800	0	0	0	
24	04	0001	613100	0960	0960	Putni troškovi	200	200	0	200	200	0	0	0	
24	04	0001	613200			Izdaci za energiju	1.010.000	1.030.000	240.000	790.000	790.000	0	0	0	
24	04	0001	613200	0941	0941	Izdaci za energiju	828.800	848.800	195.000	653.800	653.800	0	0	0	
24	04	0001	613200	0960	0960	Izdaci za energiju	181.200	181.200	45.000	136.200	136.200	0	0	0	
24	04	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	425.500	430.500	40.000	390.500	390.500	200	300	0	
24	04	0001	613300	0941	0941	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	348.000	353.000	31.800	321.200	321.200	0	0	0	
24	04	0001	613300	0960	0960	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	77.000	77.000	8.200	68.800	68.800	0	0	0	
24	04	0001	613300	0970	0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	500	500	0	500	500	0	200	300	
24	04	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	695.987	732.660	249.660	483.000	380.000	3.000	100.000	0	
24	04	0001	613400	0941	0941	Nabavka materijala i sitnog inventara	298.060	298.060	0	298.060	298.060	0	0	0	
24	04	0001	613400	0960	0960	Nabavka materijala i sitnog inventara	294.927	331.600	249.660	81.940	81.940	0	0	0	
24	04	0001	613400	0970	0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	103.000	103.000	0	103.000	0	3.000	100.000	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							4 (5+6+7)	5	6	7	8				
24	04	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	36.000	36.000	36.000	0	36.000	28.000	0	8.000	0
24	04	0001	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0	0	8.000	0
24	04	0001	613500		0941	Izdaci za usluge prevoza i goriva	26.700	26.700	26.700	0	26.700	26.700	0	0	0
24	04	0001	613500		0960	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	0	0
24	04	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	95.000	195.000	195.000	0	195.000	193.000	0	2.000	0
24	04	0001	613600		0941	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	93.000	193.000	193.000	0	193.000	193.000	0	0	0
24	04	0001	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0
24	04	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	370.000	521.200	521.200	0	521.200	500.000	1.200	20.000	0
24	04	0001	613700		0941	Izdaci za tekuće održavanje	305.000	455.000	455.000	0	455.000	455.000	0	0	0
24	04	0001	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	20.000	21.200	21.200	0	21.200	0	1.200	20.000	0
24	04	0001	613700		0960	Izdaci za tekuće održavanje	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	0	0
24	04	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	94.500	96.500	96.500	5.000	91.500	90.000	500	1.000	0
24	04	0001	613800		0941	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	93.000	95.000	95.000	5.000	90.000	90.000	0	0	0
24	04	0001	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	500	1.000	0
24	04	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	3.453.607	3.899.360	3.899.360	693.760	3.205.600	2.800.600	60.000	345.000	0
24	04	0001	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	405.000	405.000	405.000	0	405.000	0	60.000	345.000	0
24	04	0001	613900		0960	Ugovorene i druge posebne usluge	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0
24	04	0001	613900		0941	Ugovorene i druge posebne usluge	2.816.000	3.281.760	3.281.760	493.760	2.788.000	2.788.000	0	0	0
24	04	0001	613900	AA0008	0941	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	103.807	108.800	108.800	108.200	600	600	0	0	0
24	04	0001	613900	AA0008	0960	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0
24	04	0001	613900	AA0009	0412	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	65.000	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0
24	04	0001	613900	ODC901	0941	Izrada strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	220.000	230.000	230.000	0	230.000	135.000	0	95.000	0
24	04	0001	614200			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	220.000	230.000	230.000	0	230.000	135.000	0	95.000	0
24	04	0001	614200			Tekući transferi pojedincima	100.000	100.000	100.000	0	100.000	5.000	0	95.000	0
24	04	0001	614200		0941	Tekući transferi pojedincima	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
24	04	0001	614200		0970	Tekući transferi pojedincima	95.000	95.000	95.000	0	95.000	0	0	95.000	0
24	04	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	30.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0
24	04	0001	614300		0941	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	30.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0
24	04	0001	614800			Drugi tekući rashodi	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	0	0
24	04	0001	614800		0941	Drugi tekući rashodi	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	0	0
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							3.360.000	9.860.000	9.860.000	4.200.000	5.660.000	4.900.000	10.000	750.000	0
24	04	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.360.000	9.860.000	9.860.000	4.200.000	5.660.000	4.900.000	10.000	750.000	0
24	04	0001	821200			Nabavka građevina	0	5.900.000	5.900.000	4.000.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0
24	04	0001	821200		0941	Nabavka građevina	0	5.900.000	5.900.000	4.000.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0
24	04	0001	821300			Nabavka opreme	1.560.000	1.860.000	1.860.000	200.000	1.660.000	1.000.000	10.000	650.000	0
24	04	0001	821300		0941	Nabavka opreme	637.000	737.000	737.000	0	737.000	737.000	0	0	0
24	04	0001	821300		0970	Nabavka opreme	660.000	660.000	660.000	0	660.000	0	10.000	650.000	0
24	04	0001	821300		0960	Nabavka opreme	263.000	263.000	263.000	0	263.000	263.000	0	0	0
24	04	0001	821300		ODNS02	IPA RESPONS	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2023. godina							
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina							46.134.346	55.822.403	43.755.603	12.066.800	10.416.600	89.900	1.560.300	0
24	04	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	450.000	550.000	0	550.000	500.000	0	50.000	0
24	04	0001	821500	0970		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	50.000	50.000	0	50.000	0	0	50.000	0
24	04	0001	821500	0960		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
24	04	0001	821500	0941		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	390.000	490.000	0	490.000	490.000	0	0	0
24	04	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.350.000	1.550.000	0	1.550.000	1.500.000	0	50.000	0
24	04	0001	821600	0960		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	828.100	250.000	0	250.000	250.000	0	0	0
24	04	0001	821600	0941		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	471.900	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	0	0	0
24	04	0001	821600	0970		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	50.000	50.000	0	50.000	0	0	50.000	0
						Ukupno za: Univerzitet u Tuzli	46.134.346	55.822.403	43.755.603	12.066.800	10.416.600	89.900	1.560.300	0
						Broj zaposlenih	736	736						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							46.134.346	55.822.403	43.755.603	12.066.800	10.416.600	89.900	1.560.300	0
II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	209.000	234.000	90.000	144.000	0	0	144.000	0
						0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja	42.224.031	52.111.413	42.563.253	9.548.160	9.548.160	0	0	0
						0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	1.857.315	1.321.790	453.350	868.440	868.440	0	0	0
						0970 - IIR Obrazovanje	1.505.000	1.706.200	200.000	1.506.200	0	89.900	1.416.300	0
						1011 - Bolest	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
						1012 - Hendikepiranost	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	200.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	80.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	46.134.346	55.822.403	43.755.603	12.066.800	10.416.600	89.900	1.560.300	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
24	04	0002				Akademija dramskih umjetnosti								
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	700	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	700	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0002	613100			Putni troškovi	100	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0002	613100	0970		Putni troškovi	100	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0002	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	50	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0002	613300	0970		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	50	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0002	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	150	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0002	613400	0970		Nabavka materijala i sitnog inventara	150	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0002	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	50	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0002	613500	0970		Izdaci za usluge prevoza i goriva	50	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0002	613700			Izdaci za tekuće održavanje	50	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0002	613700	0970		Izdaci za tekuće održavanje	50	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0002	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	100	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0002	613800	0970		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	100	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	200	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0002	613900	0970		Ugovorene i druge posebne usluge	200	0	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	500	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	500	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0002	821300			Nabavka opreme	500	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0002	821300	0970		Nabavka opreme	500	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Akademija dramskih umjetnosti	1.200	0	0	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0970 - IIR Obrazovanje	1.200	0	0	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.200	0	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)						
						Edukacijsko rehabilitacijski fakultet										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	17.900	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0
24	04	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	17.900	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0
24	04	0003	613100			Putni troškovi	2.700	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0
24	04	0003	613100		0970	Putni troškovi	2.700	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0
24	04	0003	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	700	700	0	700	700	0	0	0	0
24	04	0003	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	700	700	0	700	700	0	0	0	0
24	04	0003	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	1.400	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0003	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.400	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0003	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0003	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0003	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0003	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0003	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.300	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0003	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	1.300	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0003	613800			Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.300	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0003	613800		0970	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.300	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	04	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	9.100	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	0	0	0
24	04	0003	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	9.100	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	7.600	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
24	04	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	7.600	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
24	04	0003	614800			Drugi tekući rashodi	7.600	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
24	04	0003	614800		0970	Drugi tekući rashodi	7.600	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	17.900	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	04	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	17.900	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24	04	0003	821300			Nabavka opreme	5.900	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	04	0003	821300		0970	Nabavka opreme	5.900	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	04	0003	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	12.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0003	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	12.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet	43.400	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8		
						0970 - IIR Obrazovanje	43.400	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0
						UKUPNO	43.400	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)						
						Ekonomski fakultet										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)										
24	04	0004				Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	78.000	60.800	60.800	0	60.800	60.000	0	800	0	0
24	04	0004	613000			Putni troškovi	78.000	60.800	60.800	0	60.800	60.000	0	800	0	0
24	04	0004	613100		0970	Putni troškovi	23.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	0	0	0
24	04	0004	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	0	0	0
24	04	0004	613400		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.400	700	700	0	700	700	0	0	0	0
24	04	0004	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.400	700	700	0	700	700	0	0	0	0
24	04	0004	613600		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	3.520	3.520	0	3.520	3.500	0	20	0	0
24	04	0004	613700		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	3.520	3.520	0	3.520	3.500	0	20	0	0
24	04	0004	613800		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	0	0	0
24	04	0004	613900		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	0	0	0
24	04	0004	614000		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	6.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	04	0004	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	6.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	04	0004	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	2.020	2.020	0	2.020	2.000	0	20	0	0
24	04	0004	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	2.020	2.020	0	2.020	2.000	0	20	0	0
24	04	0004	613800		0970	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0004	613800		0970	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	04	0004	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	35.100	28.860	28.860	0	28.860	28.100	0	760	0	0
24	04	0004	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	35.100	28.860	28.860	0	28.860	28.100	0	760	0	0
24	04	0004	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	10.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	04	0004	614800			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	10.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	04	0004	614800		0970	Drugi tekući rashodi	10.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	04	0004	614800		0970	Drugi tekući rashodi	10.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
24	04	0004	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
24	04	0004	821300			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
24	04	0004	821500		0970	Nabavka opreme	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	04	0004	821500		0970	Nabavka opreme	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	04	0004	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0004	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Ekonomski fakultet	118.000	98.800	98.800	0	98.800	98.000	0	800	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
							118.000	98.800	98.800	0	98.800	98.000	0	800	0	0
						UKUPNO	118.000	98.800	98.800	0	98.800	98.000	0	800	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
24	04	0005				Filozofski fakultet									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	45.000	42.200	0	42.200	42.000	0	200	0	
24	04	0005	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	45.000	42.200	0	42.200	42.000	0	200	0	
24	04	0005	613100			Putni troškovi	12.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	
24	04	0005	613100		0970	Putni troškovi	12.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	
24	04	0005	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	
24	04	0005	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	
24	04	0005	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	
24	04	0005	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	
24	04	0005	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	
24	04	0005	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	
24	04	0005	613700			Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	
24	04	0005	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	
24	04	0005	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	
24	04	0005	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	
24	04	0005	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	21.000	20.200	0	20.200	20.000	0	200	0	
24	04	0005	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	21.000	20.200	0	20.200	20.000	0	200	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	2.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	
24	04	0005	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	
24	04	0005	614800			Drugi tekući rashodi	2.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	
24	04	0005	614800		0970	Drugi tekući rashodi	2.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	3.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	
24	04	0005	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	3.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	
24	04	0005	821300			Nabavka opreme	3.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	
24	04	0005	821300		0970	Nabavka opreme	3.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	
						Ukupno za: Filozofski fakultet	50.000	45.200	0	45.200	45.000	0	200	0	
						Broj zaposlenih	0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
						0970 - IIR Obrazovanje	50.000	45.200	0	45.200	45.000	0	200	0	
						UKUPNO	50.000	45.200	0	45.200	45.000	0	200	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							2022. godina	2023. godina							
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)					8
24	04	0006				Medicinski fakultet									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0006	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	04	0006	613100			Putni troškovi	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	0	0	0
24	04	0006	613100		0970	Putni troškovi	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	0	0	0
24	04	0006	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	100	100	0	100	100	0	0	0	0
24	04	0006	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	100	100	0	100	100	0	0	0	0
24	04	0006	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	04	0006	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	500	500	0	500	500	0	0	0	0
24	04	0006	613700			Izdaci za tekuće održavanje	600	600	0	600	600	0	0	0	0
24	04	0006	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	600	600	0	600	600	0	0	0	0
24	04	0006	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0006	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	300	300	0	300	300	0	0	0	0
24	04	0006	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	04	0006	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	22.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	04	0006	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	22.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	04	0006	614800			Drugi tekući rashodi	22.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24	04	0006	614800		0970	Drugi tekući rashodi	22.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
						Ukupno za: Medicinski fakultet	32.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
Izmjene i dopune Budžeta							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)					8
2022. godina							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)					8
							32.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
						UKUPNO	32.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+6)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
24	04	0007				Rudarsko geološko - građevinski fakultet	895.000	857.050	0	857.050	562.000	0	295.050	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	895.000	857.050	0	857.050	562.000	0	295.050	0
24	04	0007	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	108.500	121.500	0	121.500	45.000	0	76.500	0
24	04	0007	613100			Putni troškovi	108.500	121.500	0	121.500	45.000	0	76.500	0
24	04	0007	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	0	1.000	500	0	500	0
24	04	0007	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	1.000	0	1.000	500	0	500	0
24	04	0007	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	16.500	16.000	0	16.000	5.000	0	11.000	0
24	04	0007	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	16.500	16.000	0	16.000	5.000	0	11.000	0
24	04	0007	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	30.500	20.950	0	20.950	6.500	0	14.450	0
24	04	0007	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	30.500	20.950	0	20.950	6.500	0	14.450	0
24	04	0007	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	34.000	54.900	0	54.900	4.000	0	50.900	0
24	04	0007	613600		0970	Izdaci za tekuće održavanje	34.000	54.900	0	54.900	4.000	0	50.900	0
24	04	0007	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	23.000	34.000	0	34.000	17.000	0	17.000	0
24	04	0007	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	23.000	34.000	0	34.000	17.000	0	17.000	0
24	04	0007	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.500	6.000	0	6.000	2.000	0	4.000	0
24	04	0007	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.500	6.000	0	6.000	2.000	0	4.000	0
24	04	0007	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	676.000	602.700	0	602.700	482.000	0	120.700	0
24	04	0007	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	676.000	602.700	0	602.700	482.000	0	120.700	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	14.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0
24	04	0007	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	14.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0
24	04	0007	614200			Tekući transferi pojedincima	1.900	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
24	04	0007	614200		0970	Tekući transferi pojedincima	1.900	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
24	04	0007	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	2.500	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
24	04	0007	614300		0970	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	2.500	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
24	04	0007	614800			Drugi tekući rashodi	9.600	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
24	04	0007	614800		0970	Drugi tekući rashodi	9.600	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	267.000	332.600	0	332.600	150.000	0	182.600	0
24	04	0007	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	267.000	332.600	0	332.600	150.000	0	182.600	0
24	04	0007	821300			Nabavka opreme	202.000	271.600	0	271.600	100.000	0	171.600	0
24	04	0007	821300		0970	Nabavka opreme	202.000	271.600	0	271.600	100.000	0	171.600	0
24	04	0007	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	40.000	41.000	0	41.000	30.000	0	11.000	0
24	04	0007	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	40.000	41.000	0	41.000	30.000	0	11.000	0
24	04	0007	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0
24	04	0007	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0
						Ukupno za: Rudarsko geološko - građevinski fakultet	1.176.000	1.200.650	0	1.200.650	723.000	0	477.650	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA														
						II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	1.176.000	1.200.650	0	1.200.650	723.000	0	477.650	0
						0970 - IIR Obrazovanje	1.176.000	1.200.650	0	1.200.650	723.000	0	477.650	0
						UKUPNO	1.176.000	1.200.650	0	1.200.650	723.000	0	477.650	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							4 (5+6+7)	5	6	7	8				
						Tehnološki fakultet									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	124.400	107.400	107.400	0	107.400	90.000	16.000	1.400	0
24	04	0008	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	124.400	107.400	107.400	0	107.400	20.000	16.000	1.400	0
24	04	0008	613100			Putni troškovi	27.000	21.000	21.000	0	21.000	20.000	1.000	0	0
24	04	0008	613100		0970	Putni troškovi	27.000	21.000	21.000	0	21.000	20.000	1.000	0	0
24	04	0008	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
24	04	0008	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
24	04	0008	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	9.600	8.060	8.060	0	8.060	4.000	4.000	60	0
24	04	0008	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.600	8.060	8.060	0	8.060	4.000	4.000	60	0
24	04	0008	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0008	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0008	613700			Izdaci za tekuće održavanje	9.900	7.540	7.540	0	7.540	4.500	3.000	40	0
24	04	0008	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	9.900	7.540	7.540	0	7.540	4.500	3.000	40	0
24	04	0008	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	500	500	0	500	500	0	0	0
24	04	0008	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	500	500	0	500	500	0	0	0
24	04	0008	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	71.000	69.300	69.300	0	69.300	60.000	8.000	1.300	0
24	04	0008	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	71.000	69.300	69.300	0	69.300	60.000	8.000	1.300	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
24	04	0008	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
24	04	0008	614200			Tekući transferi pojedincima	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0
24	04	0008	614200		0970	Tekući transferi pojedincima	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0
24	04	0008	614800			Drugi tekući rashodi	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0
24	04	0008	614800		0970	Drugi tekući rashodi	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	181.000	124.000	124.000	0	124.000	120.000	4.000	0	0
24	04	0008	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	181.000	124.000	124.000	0	124.000	120.000	4.000	0	0
24	04	0008	821300			Nabavka opreme	145.000	99.000	99.000	0	99.000	95.000	4.000	0	0
24	04	0008	821300		0970	Nabavka opreme	145.000	99.000	99.000	0	99.000	95.000	4.000	0	0
24	04	0008	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
24	04	0008	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
24	04	0008	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	31.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0
24	04	0008	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	31.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0
						Ukupno za: Tehnološki fakultet	315.400	241.400	241.400	0	241.400	220.000	20.000	1.400	0
						Broj zaposlenih	0	0	0						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina							1	2 (3+4+8)		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							315.400	241.400	241.400	0	241.400	220.000	20.000	1.400	0
0970 - IIR Obrazovanje							315.400	241.400	241.400	0	241.400	220.000	20.000	1.400	0
UKUPNO							315.400	241.400	241.400	0	241.400	220.000	20.000	1.400	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskiod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjeneni dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
24	04	0009				Fakultet elektrotehnike									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		108.900	102.000	0	102.000	100.000	2.000	0	0
						Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		108.900	102.000	0	102.000	100.000	2.000	0	0
24	04	0009	613000					19.200	18.600	0	18.600	18.600	0	0	0
24	04	0009	613100			Putni troškovi	0970	19.200	18.600	0	18.600	18.600	0	0	0
24	04	0009	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0970	900	750	0	750	750	0	0	0
24	04	0009	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0970	900	750	0	750	750	0	0	0
24	04	0009	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	0970	3.250	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0
24	04	0009	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	0970	3.250	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0
24	04	0009	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	0970	900	500	0	500	500	0	0	0
24	04	0009	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	0970	900	500	0	500	500	0	0	0
24	04	0009	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	0970	2.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0
24	04	0009	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	0970	2.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0
24	04	0009	613700			Izdaci za tekuće održavanje	0970	2.000	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0
24	04	0009	613700			Izdaci za tekuće održavanje	0970	2.000	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0
24	04	0009	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0970	2.000	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0
24	04	0009	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0970	2.000	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0
24	04	0009	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	0970	78.150	75.150	0	75.150	73.150	2.000	0	0
24	04	0009	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	0970	78.150	75.150	0	75.150	73.150	2.000	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		8.500	7.500	0	7.500	7.500	0	0	0
24	04	0009	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		8.500	7.500	0	7.500	7.500	0	0	0
24	04	0009	614200			Tekući transferi pojedincima		500	500	0	500	500	0	0	0
24	04	0009	614200			Tekući transferi pojedincima	0970	500	500	0	500	500	0	0	0
24	04	0009	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama		2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
24	04	0009	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	0970	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
24	04	0009	614800			Drugi tekući rashodi		6.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
24	04	0009	614800			Drugi tekući rashodi	0970	6.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)		54.000	48.000	0	48.000	45.000	3.000	0	0
24	04	0009	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava		54.000	48.000	0	48.000	45.000	3.000	0	0
24	04	0009	821300			Nabavka opreme		21.000	36.000	0	36.000	33.000	3.000	0	0
24	04	0009	821300			Nabavka opreme	0970	21.000	36.000	0	36.000	33.000	3.000	0	0
24	04	0009	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		11.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
24	04	0009	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0970	11.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
24	04	0009	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje		22.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
24	04	0009	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0970	22.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
						Ukupno za: Fakultet elektrotehnike		171.400	157.500	0	157.500	152.500	5.000	0	0
						Broj zaposlenih		0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							1	171.400	157.500	0	157.500	152.500	5.000	0	0
						0970 - IIR Obrazovanje		171.400	157.500	0	157.500	152.500	5.000	0	0
						UKUPNO		171.400	157.500	0	157.500	152.500	5.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenjane i dopune Budžeta		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							2022. godina	2023. godina							
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
24	04	0010				Mašinski fakultet									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		69.600	63.300	0	63.300	700	1.100	0	
24	04	0010	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		69.600	63.300	0	63.300	700	1.100	0	
24	04	0010	613100			Putni troškovi		20.400	20.000	0	20.000	0	0	0	
24	04	0010	613100	0970		Putni troškovi		20.400	20.000	0	20.000	0	0	0	
24	04	0010	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		900	300	0	300	0	0	0	
24	04	0010	613300	0970		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		900	300	0	300	0	0	0	
24	04	0010	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara		900	450	0	450	100	50	0	
24	04	0010	613400	0970		Nabavka materijala i sitnog inventara		900	450	0	450	100	50	0	
24	04	0010	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.300	300	0	300	0	0	0	
24	04	0010	613500	0970		Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.300	300	0	300	0	0	0	
24	04	0010	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		600	300	0	300	0	0	0	
24	04	0010	613600	0970		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		600	300	0	300	0	0	0	
24	04	0010	613700			Izdaci za tekuće održavanje		2.600	2.250	0	2.250	200	50	0	
24	04	0010	613700	0970		Izdaci za tekuće održavanje		2.600	2.250	0	2.250	200	50	0	
24	04	0010	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		900	300	0	300	0	0	0	
24	04	0010	613800	0970		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		900	300	0	300	0	0	0	
24	04	0010	613900			Ugovorene i druge posebne usluge		42.000	39.400	0	39.400	400	1.000	0	
24	04	0010	613900	0970		Ugovorene i druge posebne usluge		42.000	39.400	0	39.400	400	1.000	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		3.300	1.500	0	1.500	0	0	0	
24	04	0010	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		3.300	1.500	0	1.500	0	0	0	
24	04	0010	614200			Tekući transferi pojedincima		1.100	500	0	500	0	0	0	
24	04	0010	614200	0970		Tekući transferi pojedincima		1.100	500	0	500	0	0	0	
24	04	0010	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama		1.100	500	0	500	0	0	0	
24	04	0010	614300	0970		Tekući transferi neprofitnim organizacijama		1.100	500	0	500	0	0	0	
24	04	0010	614800			Drugi tekući rashodi		1.100	500	0	500	0	0	0	
24	04	0010	614800	0970		Drugi tekući rashodi		1.100	500	0	500	0	0	0	
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)		26.100	17.000	0	17.000	0	0	0	
24	04	0010	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava		26.100	17.000	0	17.000	0	0	0	
24	04	0010	821300			Nabavka opreme		16.000	10.000	0	10.000	0	0	0	
24	04	0010	821300	0970		Nabavka opreme		16.000	10.000	0	10.000	0	0	0	
24	04	0010	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		2.600	2.000	0	2.000	0	0	0	
24	04	0010	821500	0970		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		2.600	2.000	0	2.000	0	0	0	
24	04	0010	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje		7.500	5.000	0	5.000	0	0	0	
24	04	0010	821600	0970		Rekonstrukcija i investiciono održavanje		7.500	5.000	0	5.000	0	0	0	
						Ukupno za: Mašinski fakultet		99.000	81.800	0	81.800	700	1.100	0	
						Broj zaposlenih		0	0	0	0	0	0	0	
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
						0970 - IFR Obrazovanje		99.000	81.800	0	81.800	700	1.100	0	
						UKUPNO		99.000	81.800	0	81.800	700	1.100	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+6)							
						Prirodno matematički fakultet									
24	04	0012				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	35.700	29.500	29.500	0	29.500	28.000	1.500	0	0
24	04	0012	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	35.700	29.500	29.500	0	29.500	28.000	1.500	0	0
24	04	0012	613100			Putni troškovi	3.400	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	0	0
24	04	0012	613100		0970	Putni troškovi	3.400	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	0	0
24	04	0012	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	500	300	300	0	300	300	0	0	0
24	04	0012	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	500	300	300	0	300	300	0	0	0
24	04	0012	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	700	400	400	0	400	200	200	0	0
24	04	0012	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	700	400	400	0	400	200	200	0	0
24	04	0012	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	400	400	400	0	400	400	0	0	0
24	04	0012	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	400	400	400	0	400	400	0	0	0
24	04	0012	613700			Izdaci za tekuće održavanje	1.100	700	700	0	700	400	300	0	0
24	04	0012	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje	1.100	700	700	0	700	400	300	0	0
24	04	0012	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
24	04	0012	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
24	04	0012	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	28.400	23.900	23.900	0	23.900	22.900	1.000	0	0
24	04	0012	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge	28.400	23.900	23.900	0	23.900	22.900	1.000	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	4.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
24	04	0012	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	4.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
24	04	0012	614800			Drugi tekući rashodi	4.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
24	04	0012	614800		0970	Drugi tekući rashodi	4.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	11.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
24	04	0012	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	11.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
24	04	0012	821300			Nabavka opreme	11.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
24	04	0012	821300		0970	Nabavka opreme	11.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
						Ukupno za: Prirodno matematički fakultet	50.700	41.500	41.500	0	41.500	40.000	1.500	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							1	2 (3+4+6)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
						0970 - IIR Obrazovanje	50.700	41.500	41.500	0	41.500	40.000	1.500	0	0
						UKUPNO	50.700	41.500	41.500	0	41.500	40.000	1.500	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							4 (5+6+7)	5	6	7	8				
						Fakultet za tjelesni odgoj i sport									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		29.500	24.500	0	24.500	23.500	0	1.000	0
24	04	0013	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		29.500	24.500	0	24.500	23.500	0	1.000	0
24	04	0013	613100			Putni troškovi		3.800	3.300	0	3.300	3.300	0	0	0
24	04	0013	613100		0970	Putni troškovi		3.800	3.300	0	3.300	3.300	0	0	0
24	04	0013	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		900	900	0	900	900	0	0	0
24	04	0013	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		900	900	0	900	900	0	0	0
24	04	0013	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara		2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	0	0
24	04	0013	613400		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara		2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	0	0
24	04	0013	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
24	04	0013	613500		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
24	04	0013	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
24	04	0013	613600		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
24	04	0013	613700			Izdaci za tekuće održavanje		2.700	700	0	700	700	0	0	0
24	04	0013	613700		0970	Izdaci za tekuće održavanje		2.700	700	0	700	700	0	0	0
24	04	0013	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
24	04	0013	613800		0970	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
24	04	0013	613900			Ugovorene i druge posebne usluge		16.400	13.900	0	13.900	12.900	0	1.000	0
24	04	0013	613900		0970	Ugovorene i druge posebne usluge		16.400	13.900	0	13.900	12.900	0	1.000	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)		6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	0	0
24	04	0013	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI		6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	0	0
24	04	0013	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama		1.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0
24	04	0013	614300		0970	Tekući transferi neprofitnim organizacijama		1.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0
24	04	0013	614800			Drugi tekući rashodi		5.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0
24	04	0013	614800		0970	Drugi tekući rashodi		5.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)		28.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0
24	04	0013	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava		28.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0
24	04	0013	821300			Nabavka opreme		18.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
24	04	0013	821300		0970	Nabavka opreme		18.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
24	04	0013	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0
24	04	0013	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0
24	04	0013	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje		6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0
24	04	0013	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0
						Ukupno za: Fakultet za tjelesni odgoj i sport		64.000	51.000	0	51.000	50.000	0	1.000	0
						Broj zaposlenih		0	0						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
						0970 - IIR Obrazovanje	64.000	51.000	0	51.000	50.000	0	1.000	0	0
						UKUPNO	64.000	51.000	0	51.000	50.000	0	1.000	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina		Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)						
						Farmaceutski fakultet										
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)										
24	04	0019	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	17.900	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
24	04	0019	613100			Putni troškovi	17.900	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
24	04	0019	613100	0970		Putni troškovi	2.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	0	0	0
24	04	0019	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	500	200	0	200	0	200	0	0	0	0
24	04	0019	613300	0970		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	500	200	0	200	0	200	0	0	0	0
24	04	0019	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	2.800	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0
24	04	0019	613400	0970		Nabavka materijala i sitnog inventara	2.800	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0
24	04	0019	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0019	613500	0970		Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0019	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0019	613600	0970		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0019	613700			Izdaci za tekuće održavanje	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0019	613700	0970		Izdaci za tekuće održavanje	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0019	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	200	0	200	0	200	0	0	0	0
24	04	0019	613800	0970		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	200	0	200	0	200	0	0	0	0
24	04	0019	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	9.800	5.800	0	5.800	0	5.800	0	0	0	0
24	04	0019	613900	0970		Ugovorene i druge posebne usluge	9.800	5.800	0	5.800	0	5.800	0	0	0	0
24	04	0019	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0
24	04	0019	614800			Drugi tekući rashodi	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0
24	04	0019	614800	0970		Drugi tekući rashodi	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0
24	04	0019	821000			V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	13.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	0	0	0
24	04	0019	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	13.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	0	0	0
24	04	0019	821300			Nabavka opreme	11.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	0	0	0
24	04	0019	821300	0970		Nabavka opreme	11.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	0	0	0
24	04	0019	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0019	821500	0970		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0019	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0019	821600	0970		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Farmaceutski fakultet	32.900	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8		
						0970 - IIR Obrazovanje	32.900	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0
						UKUPNO	32.900	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							4 (5+6+7)	5	6	7	8				
24	04	0020				Pravni fakultet Tuzla	13.400	10.700	10.700	0	10.700	10.200	0	500	0
I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)							13.400	10.700	10.700	0	10.700	10.200	0	500	0
24	04	0020	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	13.400	10.700	10.700	0	10.700	10.200	0	500	0
24	04	0020	613100		0970	Putni troškovi	2.400	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
24	04	0020	613300		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	400	200	200	0	200	200	0	0	0
24	04	0020	613400		0970	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	400	200	200	0	200	200	0	0	0
24	04	0020	613500		0970	Nabavka materijala i sitnog inventara	300	150	150	0	150	100	0	50	0
24	04	0020	613600		0970	Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	100	100	0	100	100	0	0	0
24	04	0020	613700		0970	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	200	100	100	0	100	100	0	0	0
24	04	0020	613800		0970	Izdaci za tekuće održavanje	200	150	150	0	150	100	0	50	0
24	04	0020	613900		0970	Izdaci za tekuće održavanje	200	100	100	0	100	100	0	0	0
24	04	0020	614000		0970	Izdaci za tekuće održavanje	200	100	100	0	100	100	0	0	0
24	04	0020	614200		0970	Izdaci za tekuće održavanje	200	100	100	0	100	100	0	0	0
24	04	0020	614300		0970	Izdaci za tekuće održavanje	200	100	100	0	100	100	0	0	0
24	04	0020	614800		0970	Izdaci za tekuće održavanje	200	100	100	0	100	100	0	0	0
24	04	0020	614800		0970	Izdaci za tekuće održavanje	200	100	100	0	100	100	0	0	0
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)							2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0020	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0020	614200			Tekući transferi pojedincima	200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0020	614300		0970	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0020	614800		0970	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0020	614800		0970	Drugi tekući rashodi	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0020	614800		0970	Drugi tekući rashodi	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)							2.100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0020	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0020	821300		0970	Nabavka opreme	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0020	821500		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0020	821600		0970	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0020	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	04	0020	821600		0970	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno za: Pravni fakultet Tuzla							17.900	10.700	10.700	0	10.700	10.200	0	500	0
Broj zaposlenih							0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina							17.900	10.700	10.700	0	10.700	10.200	0	500	0
0970 - IIR Obrazovanje							17.900	10.700	10.700	0	10.700	10.200	0	500	0
UKUPNO							17.900	10.700	10.700	0	10.700	10.200	0	500	0
Ukupno za glavu: 2404							48.306.246	57.835.953	43.755.603	14.080.350	11.920.300	117.100	2.042.950	0	
Broj zaposlenih							736	736	736	0	0	0	0	0	
Ukupno za razdjel: 24							230.358.484	260.587.836	241.605.012	18.982.824	15.009.365	465.531	3.507.928	0	
Broj zaposlenih za razdjel:							6.582	6.585	6.585	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	
							1	2 (3+4+8)								
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8				
26	01					Kantonalna uprava civilne zaštite										
26	01	0001				Kantonalna uprava civilne zaštite										
26	01	0001				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	797.256	839.740	839.740	837.740	0	0	0	0	2.000	
26	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	600.368	640.694	640.694	640.694	0	0	0	0	0	
26	01	0001	611100			Bruto plaće i naknade plaća	510.478	542.583	542.583	542.583	0	0	0	0	0	
26	01	0001	611100		0220	Bruto plaće i naknade plaća	510.478	542.583	542.583	542.583	0	0	0	0	0	
26	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	89.890	98.111	98.111	98.111	0	0	0	0	0	
26	01	0001	611200	AA0001	0220	Naknada za prevoz s posla i na posao	15.000	12.671	12.671	12.671	0	0	0	0	0	
26	01	0001	611200	AA0002	0220	Naknada za topli obrok tokom rada	41.140	53.480	53.480	53.480	0	0	0	0	0	
26	01	0001	611200	AA0003	0220	Regres za godišnji odmor	8.500	9.860	9.860	9.860	0	0	0	0	0	
26	01	0001	611200	AA0004	0412	Otpremnine zbog odlaska u penziju	12.600	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	
26	01	0001	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.900	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	
26	01	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.150	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	
26	01	0001	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	4.600	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	
26	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	59.256	56.971	56.971	56.971	0	0	0	0	0	
26	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	59.256	56.971	56.971	56.971	0	0	0	0	0	
26	01	0001	613000		0220	Doprinosi poslodavca	59.256	56.971	56.971	56.971	0	0	0	0	0	
26	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	137.632	142.075	142.075	142.075	0	0	0	0	2.000	
26	01	0001	613100			Putni troškovi	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	
26	01	0001	613100		0220	Putni troškovi	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	
26	01	0001	613200			Izdaci za energiju	12.000	12.200	12.200	12.200	0	0	0	0	0	
26	01	0001	613200		0220	Izdaci za energiju	12.000	12.200	12.200	12.200	0	0	0	0	0	
26	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.500	11.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	
26	01	0001	613300		0220	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.500	11.200	11.200	11.200	0	0	0	0	0	
26	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	6.200	6.200	6.200	0	0	0	0	0	
26	01	0001	613400		0220	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	6.200	6.200	6.200	0	0	0	0	0	
26	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	
26	01	0001	613500		0220	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	
26	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	44.000	46.200	46.200	46.200	0	0	0	0	0	
26	01	0001	613600		0220	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	44.000	46.200	46.200	46.200	0	0	0	0	0	
26	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	7.000	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	
26	01	0001	613700		0220	Izdaci za tekuće održavanje	7.000	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	
26	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	
26	01	0001	613800		0220	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	
26	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	44.632	40.375	40.375	38.375	0	0	0	0	2.000	
26	01	0001	613900		0220	Ugovorene i druge posebne usluge	36.520	33.450	33.450	33.450	0	0	0	0	0	
26	01	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	4.056	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	01	0001	613900		0320	Ugovorene i druge posebne usluge	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	
26	01	0001	613900	AA0008	0220	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.056	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
26	01	0001	613900	AA0009	0220	Posebna naknada za podizanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	0	2.925	2.925	2.925	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina							
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							66.000	56.000	5.000	0	0	0	0	51.000
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)								
26	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	66.000	56.000	5.000	0	0	0	0	51.000
26	01	0001	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	55.000	40.000	5.000	0	0	0	0	35.000
26	01	0001	614100		0220	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
26	01	0001	614100		0320	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	50.000	35.000	0	0	0	0	0	35.000
26	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	10.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000
26	01	0001	614300		0320	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	10.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000
26	01	0001	614800			Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000
26	01	0001	614800		0320	Drugi tekući rashodi	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	38.000	81.000	0	0	0	0	0	81.000
26	01	0001	615000			KAPITALNI TRANSFERI	38.000	81.000	0	0	0	0	0	81.000
26	01	0001	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	37.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000
26	01	0001	615100		0320	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	37.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000
26	01	0001	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000
26	01	0001	615300		0320	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.306.000	751.378	745.378	0	0	0	0	6.000
26	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.306.000	751.378	745.378	0	0	0	0	6.000
26	01	0001	821300			Nabavka opreme	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000
26	01	0001	821300		0320	Nabavka opreme	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000
26	01	0001	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000
26	01	0001	821400		0320	Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000
26	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.301.000	746.378	745.378	0	0	0	0	1.000
26	01	0001	821500		0320	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000
26	01	0001	821500		0220	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.300.000	745.378	745.378	0	0	0	0	0
26	01	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000
26	01	0001	821600		0320	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000
						Ukupno za: Kantonalna uprava civilne zaštite	2.207.256	1.728.118	1.588.118	0	0	0	0	140.000
						Broj zaposlenih	17	17						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0220 - Civilna odbrana	2.070.950	1.566.018	1.566.018	0	0	0	0	0
						0320 - Usluge protivpožarne zaštite	107.000	140.000	0	0	0	0	0	140.000
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	16.656	7.800	7.800	0	0	0	0	0
						1011 - Bolest	5.750	6.500	6.500	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.900	7.800	7.800	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.207.256	1.728.118	1.588.118	0	0	0	0	140.000

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	1.585.500	1.785.500	0	0	0	0	0	1.785.500
26	01	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.585.500	1.785.500	0	0	0	0	0	1.785.500
26	01	0002	821300			Nabavka opreme	800.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
26	01	0002	821300	0220		Nabavka opreme	800.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
26	01	0002	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	38.500	38.500	0	0	0	0	0	38.500
26	01	0002	821400	0220		Nabavka ostalih stalnih sredstava	38.500	38.500	0	0	0	0	0	38.500
26	01	0002	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	700.000	700.000	0	0	0	0	0	700.000
26	01	0002	821500	0220		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	700.000	700.000	0	0	0	0	0	700.000
26	01	0002	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	47.000	47.000	0	0	0	0	0	47.000
26	01	0002	821600	0220		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	47.000	47.000	0	0	0	0	0	47.000
						Ukupno za: Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.000.000	4.495.000	0	0	0	0	0	4.495.000
						Broj zaposlenih	0	0						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0220 - Civilna odbrana	4.000.000	4.495.000	0	0	0	0	0	4.495.000
						UKUPNO	4.000.000	4.495.000	0	0	0	0	0	4.495.000
						Ukupno za glavu: 2601	6.207.256	6.223.118	1.588.118	0	0	0	0	4.635.000
						Broj zaposlenih	17	17						
						Ukupno za razdjeli: 26	6.207.256	6.223.118	1.588.118	0	0	0	0	4.635.000
						Broj zaposlenih za razdjeli:	17	17						

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
29	01					Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	5.183.682	5.487.439	5.477.439	10.000	0	0	0	0
29	01					Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	4.229.170	4.506.541	4.506.541	0	0	0	0	0
29	01					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	3.703.882	3.928.057	3.928.057	0	0	0	0	0
29	01	0001	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.703.882	3.928.057	3.928.057	0	0	0	0	0
29	01	0001	611100		0111	Bruto plaće i naknade plaća	525.288	578.484	578.484	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200		0111	Naknade za prevoz s posla i na posao	113.500	117.384	117.384	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0001	0111	Naknada za topli obrok tokom rada	264.196	338.000	338.000	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0002	0111	Regres za godišnji odmor	46.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0003	0111	Otpremnine zbog odlaska u penziju	69.592	31.100	31.100	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0004	1020	Pomoć u slučaju smrti	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0
29	01	0001	611200	AA0005	1030	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0
29	01	0001	612000		1011	Doprinosi poslodavca	388.654	412.440	412.440	0	0	0	0	0
29	01	0001	612100		0111	Doprinosi poslodavca	388.654	412.440	412.440	0	0	0	0	0
29	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	565.858	568.458	568.458	10.000	0	0	10.000	0
29	01	0001	613100			Putni troškovi	9.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
29	01	0001	613100		0111	Putni troškovi	9.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
29	01	0001	613200			Izdaci za energiju	60.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0
29	01	0001	613200		0111	Izdaci za energiju	60.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0
29	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0
29	01	0001	613300		0111	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0
29	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	52.500	52.500	52.500	0	0	0	0	0
29	01	0001	613400		0111	Nabavka materijala i sitnog inventara	52.500	52.500	52.500	0	0	0	0	0
29	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0
29	01	0001	613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0
29	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	163.602	137.130	137.130	0	0	0	0	0
29	01	0001	613600		0111	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	163.602	137.130	137.130	0	0	0	0	0
29	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0
29	01	0001	613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0
29	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
29	01	0001	613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
29	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	75.756	93.828	83.828	10.000	0	0	10.000	0
29	01	0001	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	35.300	51.476	51.476	0	0	0	0	0
29	01	0001	613900		0412	Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0
29	01	0001	613900	AA0008	0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	13.256	13.552	13.552	0	0	0	0	0
29	01	0001	613900	AA0009	0111	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	17.200	18.800	18.800	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	5.183.682	5.487.439	5.477.439	10.000	0	0	10.000	0
						Broj zaposlenih	100	100	100					

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Budžet 2023.							
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0111 - Izvišni i zakonodavni organi	5.072.090	5.414.339	5.414.339	0	0	0	0	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0
						1011 - Bolest	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	69.592	31.100	31.100	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	5.183.682	5.487.439	5.477.439	10.000	0	0	10.000	0
						Ukupno za glavu: 2901	5.183.682	5.487.439	5.477.439	10.000	0	0	10.000	0
						Broj zaposlenih	100	100						
						Ukupno za razdjel: 29	5.183.682	5.487.439	5.477.439	10.000	0	0	10.000	0
						Broj zaposlenih za razdjel:	100	100						

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
30	01					Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona								
30	01	0001				Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona								
30	01	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	887.334	1.024.185	1.024.185	0	0	0	0	0
30	01	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	647.762	767.066	767.066	0	0	0	0	0
30	01	0001	611100		0912	Bruto plaće i naknade plaća	562.583	661.670	661.670	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	85.179	105.396	105.396	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200	AA0001	0912	Naknada za prevoz s posla i na posao	20.076	20.636	20.636	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200	AA0002	0912	Naknade za topli obrok tokom rada	45.400	62.920	62.920	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200	AA0003	0912	Regres za godišnji odmor	10.000	11.600	11.600	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200	AA0005	0912	Pomoć u slučaju smrti	6.703	7.000	7.000	0	0	0	0	0
30	01	0001	611200	AA0007	0912	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.000	3.240	3.240	0	0	0	0	0
30	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	58.758	69.475	69.475	0	0	0	0	0
30	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	58.758	69.475	69.475	0	0	0	0	0
30	01	0001	613000		0912	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	180.814	187.644	187.644	0	0	0	0	0
30	01	0001	613100			Putni troškovi	1.100	2.200	2.200	0	0	0	0	0
30	01	0001	613100		0912	Putni troškovi	1.100	2.200	2.200	0	0	0	0	0
30	01	0001	613200			Izdaci za energiju	5.400	6.000	6.000	0	0	0	0	0
30	01	0001	613200		0912	Izdaci za energiju	5.400	6.000	6.000	0	0	0	0	0
30	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.655	5.550	5.550	0	0	0	0	0
30	01	0001	613300		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.655	5.550	5.550	0	0	0	0	0
30	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	6.776	6.467	6.467	0	0	0	0	0
30	01	0001	613400		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.776	6.467	6.467	0	0	0	0	0
30	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.900	12.500	12.500	0	0	0	0	0
30	01	0001	613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.900	12.500	12.500	0	0	0	0	0
30	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	22.500	11.000	11.000	0	0	0	0	0
30	01	0001	613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	22.500	11.000	11.000	0	0	0	0	0
30	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0
30	01	0001	613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0
30	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	127.283	141.727	141.727	0	0	0	0	0
30	01	0001	613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	46.842	44.994	44.994	0	0	0	0	0
30	01	0001	613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	75.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
30	01	0001	613900	AA0008	0912	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.041	3.669	3.669	0	0	0	0	0
30	01	0001	613900	AA0009	0912	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.400	3.500	3.500	0	0	0	0	0
30	01	0001	613900	OFC907	0922	Komisija za mature i Komisija za inoviranje nastavnih planova i programa	0	79.564	79.564	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona	887.334	1.024.185	1.024.185	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	20	20						

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
31	01					Ministarstvo privrede								
31	01	0001				Ministarstvo privrede								
31	01	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	928.569	958.446	930.996	27.450	0	0	27.450	0
31	01	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	708.853	728.568	728.568	0	0	0	0	0
31	01	0001	611100		0490	Bruto plaće i naknade plaća	635.555	593.294	593.294	0	0	0	0	0
31	01	0001	611100		0490	Bruto plaće i naknade plaća	635.555	593.294	593.294	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	73.298	135.274	135.274	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0001	0490	Naknada za prevoz s posla i na posao	11.798	24.750	24.750	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0002	0490	Naknada za topli obrok tokom rada	46.200	60.060	60.060	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0003	0490	Regres za godišnji odmor	10.000	14.500	14.500	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0004	0490	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	29.004	29.004	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0005	0490	Pomoć u slučaju smrti	3.840	2.320	2.320	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0006	0412	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	500	2.320	2.320	0	0	0	0	0
31	01	0001	611200	AA0007	0490	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	960	2.320	2.320	0	0	0	0	0
31	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.561	68.520	68.520	0	0	0	0	0
31	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	67.561	68.520	68.520	0	0	0	0	0
31	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	152.155	161.358	133.908	27.450	0	0	27.450	0
31	01	0001	613100			Putni troškovi	10.300	6.300	4.400	1.900	0	0	1.900	0
31	01	0001	613100		0122	Putni troškovi	900	0	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613100		0490	Putni troškovi	9.400	6.300	4.400	1.900	0	0	1.900	0
31	01	0001	613200			Izdaci za energiju	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
31	01	0001	613200		0490	Izdaci za energiju	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
31	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.828	8.828	8.828	0	0	0	0	0
31	01	0001	613300		0490	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.828	8.828	8.828	0	0	0	0	0
31	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	10.063	10.063	5.713	4.350	0	0	4.350	0
31	01	0001	613400		0122	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.350	4.350	0	4.350	0	0	4.350	0
31	01	0001	613400		0490	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.713	5.713	5.713	0	0	0	0	0
31	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.600	7.600	7.600	0	0	0	0	0
31	01	0001	613500		0490	Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.600	7.600	7.600	0	0	0	0	0
31	01	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	43.000	43.000	43.000	0	0	0	0	0
31	01	0001	613600		0490	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	43.000	43.000	43.000	0	0	0	0	0
31	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
31	01	0001	613700		0490	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
31	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
31	01	0001	613800		0490	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
31	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	50.364	67.567	46.367	21.200	0	0	21.200	0
31	01	0001	613900		0122	Ugovorene i druge posebne usluge	1.200	5.200	0	5.200	0	0	5.200	0
31	01	0001	613900		0490	Ugovorene i druge posebne usluge	43.167	56.667	40.667	16.000	0	0	16.000	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (nanjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
31	01	0001	613900	AA0008	0490	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.497	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	613900	AA0009	0490	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.500	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	614300		0490	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	196.300	71.300	50.000	21.300	0	0	0	21.300	0
31	01	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	196.300	71.300	50.000	21.300	0	0	0	21.300	0
31	01	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	196.300	71.300	50.000	21.300	0	0	0	21.300	0
31	01	0001	821500		0490	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	175.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0001	821500		0122	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	21.300	21.300	0	21.300	0	0	0	21.300	0
						Ukupno za: Ministarstvo privrede	1.124.869	1.030.746	981.996	48.750	0	0	0	48.750	0
						Broj zaposlenih	20	20							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
						0122 - Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih organizacija	27.750	30.850	0	30.850	0	0	0	30.850	0
						0412 - Opći poslovi po pitanju rada	500	2.320	2.320	0	0	0	0	0	0
						0490 - Ekonomski poslovi n. k.	1.096.619	997.576	979.676	17.900	0	0	0	17.900	0
						UKUPNO	1.124.869	1.030.746	981.996	48.750	0	0	0	48.750	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
						Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)									
31	01	0002					10.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	10.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
31	01	0002	613000			Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	
31	01	0002	613900		0442	Ugovorene i druge posebne usluge	10.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	18.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	
31	01	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	18.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	
31	01	0002	614100			Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	14.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	
31	01	0002	614100		0442	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	14.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	
31	01	0002	614400			Subvencije javnim preduzećima	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	
31	01	0002	614400		0442	Subvencije javnim preduzećima	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima	28.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	0	0	0						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
						0442 - Proizvodnja	28.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	28.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	
						Podrška razvoju kantona									
31	01	0003				I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	
31	01	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	
31	01	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	
31	01	0003	613900		0490	Ugovorene i druge posebne usluge	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	6.580.000	4.680.000	4.680.000	0	0	0	0	0	
31	01	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.580.000	4.680.000	4.680.000	0	0	0	0	0	
31	01	0003	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	
31	01	0003	614300		0490	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	
31	01	0003	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	6.480.000	4.580.000	4.580.000	0	0	0	0	0	
31	01	0003	614500		0490	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	5.380.000	4.030.000	4.030.000	0	0	0	0	0	
31	01	0003	614500		DA0001	Subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja TK	1.100.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	
						Ukupno za: Podrška razvoju kantona	6.600.000	4.700.000	4.700.000	0	0	0	0	0	
						Broj zaposlenih	0	0	0						
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
						0490 - Ekonomski poslovi n. k.	6.600.000	4.700.000	4.700.000	0	0	0	0	0	
						UKUPNO	6.600.000	4.700.000	4.700.000	0	0	0	0	0	
						Ukupno za glavu: 3101	7.752.869	5.770.746	5.721.996	48.750	0	0	0	48.750	
						Broj zaposlenih	20	20							
						Ukupno za razdjel: 31	7.752.869	5.770.746	5.721.996	48.750	0	0	0	48.750	
						Broj zaposlenih za razdjel:	20	20							

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							4 (5+6+7)	5	6	7	8				
32	01					Ministarstvo za kulturu sport i mlade									
32	01	0001				Ministarstvo za kulturu sport i mlade									
32	01	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	535.025	576.957	562.461	14.496	0	0	0	14.496	0
32	01	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	439.190	468.663	468.663	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611100		0980	Bruto plaće i naknade plaća	382.372	398.313	398.313	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	56.818	70.350	70.350	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611200	AA0001	0980	Naknada za prevoz s posla i na posao	10.979	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611200	AA0002	0980	Naknade za topli obrok tokom rada	32.379	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611200	AA0003	0980	Regres za godišnji odmor	6.000	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611200	AA0005	0980	Pomoć u slučaju smrti	3.840	4.350	4.350	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611200	AA0006	0980	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	960	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	611200	AA0007	0980	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	2.660	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	40.181	46.198	46.198	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	612100			Doprinosi poslodavca	40.181	46.198	46.198	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	40.181	46.198	46.198	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613100			Putni troškovi	55.654	62.096	47.600	14.496	0	0	0	14.496	0
32	01	0001	613100		0980	Putni troškovi	2.100	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.100	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613300		0980	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.100	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613400		0980	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613500		0980	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613700		0980	Izdaci za tekuće održavanje	6.000	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.068	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613800		0980	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.068	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
32	01	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	32.386	36.096	21.600	14.496	0	0	0	14.496	0
32	01	0001	613900		0980	Ugovorene i druge posebne usluge	31.031	34.496	20.000	14.496	0	0	0	14.496	0
32	01	0001	613900		0980	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.355	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
Ukupno za: Ministarstvo za kulturu sport i mlade							535.025	576.957	562.461	14.496	0	0	0	14.496	0
Broj zaposlenih							12	12							
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
							535.025	576.957	562.461	14.496	0	0	0	14.496	0
0980 - Obrazovanje n.k.							535.025	576.957	562.461	14.496	0	0	0	14.496	0
UKUPNO							535.025	576.957	562.461	14.496	0	0	0	14.496	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
32	01	0002				Tjelesna kultura i sport									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
32	01	0002	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
32	01	0002	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
32	01	0002	613900		0810	Ugovorene i druge posebne usluge	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	1.329.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	0	0	0	0	0
32	01	0002	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	1.329.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	0	0	0	0	0
32	01	0002	614200			Tekući transferi pojedincima	200.000	110.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0
32	01	0002	614200		0810	Tekući transferi pojedincima	200.000	110.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0
32	01	0002	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	979.000	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0
32	01	0002	614300		0810	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	979.000	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0
32	01	0002	614400			Subvencije javnim preduzećima	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0
32	01	0002	614400		0810	Subvencije javnim preduzećima	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0
						III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI (615000)	1.400.000	769.000	769.000	769.000	0	0	0	0	0
32	01	0002	615000			KAPITALNI TRANSFERI	1.400.000	769.000	769.000	769.000	0	0	0	0	0
32	01	0002	615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	650.000	369.000	369.000	369.000	0	0	0	0	0
32	01	0002	615100		0810	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	650.000	369.000	369.000	369.000	0	0	0	0	0
32	01	0002	615300			Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	500.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
32	01	0002	615300		0810	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	500.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
32	01	0002	615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	250.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
32	01	0002	615400		0810	Kapitalni transferi javnim preduzećima	250.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
32	01	0002	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
32	01	0002	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
32	01	0002	821500		0810	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Tjelesna kultura i sport	2.774.000	1.874.000	1.874.000	1.874.000	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
						0810 - Usluge sporta i rekreacije	2.774.000	1.874.000	1.874.000	1.874.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	2.774.000	1.874.000	1.874.000	1.874.000	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (Vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
32	01	0003				Podrška u oblasti kulture									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	38.000	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0
32	01	0003	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	38.000	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0
32	01	0003	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	38.000	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0
32	01	0003	613900	0820		Ugovorene i druge posebne usluge	38.000	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	262.000	172.000	172.000	172.000	0	0	0	0	0
32	01	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	262.000	172.000	172.000	172.000	0	0	0	0	0
32	01	0003	614200			Tekući transferi pojedincima	27.000	27.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0
32	01	0003	614200	0820		Tekući transferi pojedincima	27.000	27.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0
32	01	0003	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	205.000	125.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0
32	01	0003	614300	0820		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	205.000	125.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0
32	01	0003	614500			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	30.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
32	01	0003	614500	0820		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	30.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Podrška u oblasti kulture	300.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	300.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	300.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
32	01	0004				Podrška mladim									
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
32	01	0004	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
32	01	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
32	01	0004	613900	0860		Ugovorene i druge posebne usluge	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	729.000	729.000	729.000	729.000	0	0	0	0	0
32	01	0004	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	729.000	729.000	729.000	729.000	0	0	0	0	0
32	01	0004	614200			Tekući transferi pojedincima	349.000	349.000	349.000	349.000	0	0	0	0	0
32	01	0004	614200	0860		Tekući transferi pojedincima	349.000	349.000	349.000	349.000	0	0	0	0	0
32	01	0004	614300			Tekući transferi neprofitnim organizacijama	380.000	380.000	380.000	380.000	0	0	0	0	0
32	01	0004	614300	0860		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	380.000	380.000	380.000	380.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za: Podrška mladim	744.000	744.000	744.000	744.000	0	0	0	0	0
						Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA															
						Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	744.000	744.000	744.000	744.000	0	0	0	0	0
						UKUPNO	744.000	744.000	744.000	744.000	0	0	0	0	0
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8	
						0860 - Rekreatija , kultura i religija h.k.	744.000	744.000	744.000	744.000	0	0	0	0	0
						Ukupno za glavu: 3201	4.353.025	3.394.957	3.380.461	3.380.461	14.496	0	0	14.496	0
						Broj zaposlenih	12	12	12	12	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+6)							
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8			
32	02	0001				JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić," Tuzla	902.082	959.513	626.821	332.692	40.842	0	0	291.850	0
32	02	0001	611000			I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	693.306	743.470	501.270	242.200	0	0	0	242.200	0
32	02	0001	611100			Plaće i naknade troškova zaposlenih	591.831	612.527	370.327	242.200	0	0	0	242.200	0
32	02	0001	611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća	591.831	612.527	370.327	242.200	0	0	0	242.200	0
32	02	0001	611200			Naknade troškova zaposlenih	101.475	130.943	130.943	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	16.923	16.913	16.913	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0002	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	63.756	83.200	83.200	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	13.500	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0004	0820	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	9.800	9.800	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0005	0820	Pomoć u slučaju smrti	3.864	3.864	3.864	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	0	966	966	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	611200	AA0007	0820	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	3.432	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	65.415	65.476	65.476	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	612100			Doprinosi poslodavca	65.415	65.476	65.476	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	65.415	65.476	65.476	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	143.361	150.567	60.075	90.492	40.842	0	0	49.650	0
32	02	0001	613100			Putni troškovi	2.500	7.000	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0
32	02	0001	613100		0820	Putni troškovi	2.500	7.000	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0
32	02	0001	613200			Izdaci za energiju	34.044	34.472	20.000	14.472	14.472	0	0	0	0
32	02	0001	613200		0820	Izdaci za energiju	34.044	34.472	20.000	14.472	14.472	0	0	0	0
32	02	0001	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.500	12.025	8.575	3.450	1.000	0	0	2.450	0
32	02	0001	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.500	12.025	8.575	3.450	1.000	0	0	2.450	0
32	02	0001	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	23.240	23.200	2.000	21.200	8.000	0	0	13.200	0
32	02	0001	613400		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	23.240	23.200	2.000	21.200	8.000	0	0	13.200	0
32	02	0001	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	900	2.600	1.600	1.000	1.000	0	0	0	0
32	02	0001	613500		0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	900	2.600	1.600	1.000	1.000	0	0	0	0
32	02	0001	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000	500	0	500	500	0	0	0	0
32	02	0001	613600		0820	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000	500	0	500	500	0	0	0	0
32	02	0001	613700			Izdaci za tekuće održavanje	10.614	12.000	4.000	8.000	4.000	0	0	4.000	0
32	02	0001	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	10.614	12.000	4.000	8.000	4.000	0	0	4.000	0
32	02	0001	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	2.370	1.500	870	870	0	0	0	0
32	02	0001	613800		0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	2.370	1.500	870	870	0	0	0	0
32	02	0001	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	53.563	56.400	19.400	37.000	7.000	0	0	30.000	0
32	02	0001	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	51.420	54.000	17.000	37.000	7.000	0	0	30.000	0
32	02	0001	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.143	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	614000			II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	500	1.000	500	500	500	0	0	0	0
32	02	0001	614800			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	500	1.000	500	500	500	0	0	0	0
32	02	0001	614800			Drugi tekući rashodi	500	1.000	500	500	500	0	0	0	0
32	02	0001	614800		0820	Drugi tekući rashodi	500	1.000	500	500	500	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	199.259	61.530	0	61.530	35.730	0	25.800	0
32	02	0001	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	199.259	61.530	0	61.530	35.730	0	25.800	0
32	02	0001	821300			Nabavka opreme	37.500	49.730	0	49.730	29.730	0	20.000	0
32	02	0001	821300		0820	Nabavka opreme	37.500	49.730	0	49.730	29.730	0	20.000	0
32	02	0001	821400			Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
32	02	0001	821400		0820	Nabavka ostalih stalnih sredstava	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
32	02	0001	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.759	10.800	0	10.800	5.000	0	5.800	0
32	02	0001	821500		0820	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	10.759	10.800	0	10.800	5.000	0	5.800	0
32	02	0001	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	150.000	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0001	821600		0820	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	150.000	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla	1.101.841	1.022.043	627.321	394.722	77.072	0	317.650	0
						Broj zaposlenih	29	29						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0820 - Usluge kulture	1.101.841	1.021.077	626.355	394.722	77.072	0	317.650	0
						1011 - Bolest	0	966	966	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.101.841	1.022.043	627.321	394.722	77.072	0	317.650	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	
							1	2 (3+4+6)								
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8				
32	02	0003				JU Arhiv Tuzlanskog kantona	515.798	522.940	486.080	36.860	20.100	0	0	16.760	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	357.158	381.317	381.317	0	0	0	0	0	0	
32	02	0003	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	357.158	381.317	381.317	0	0	0	0	0	0	
32	02	0003	611100			Bruto plaće i naknade plaća	295.785	305.715	305.715	0	0	0	0	0	0	
32	02	0003	611200		0820	Bruto plaće i naknade plaća	295.785	305.715	305.715	0	0	0	0	0	0	
32	02	0003	611200			Naknade troškova zaposlenih	61.373	75.602	75.602	0	0	0	0	0	0	
32	02	0003	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	9.869	15.378	15.378	0	0	0	0	0	0	
32	02	0003	611200	AA0002	0820	Naknada za topli obrok tokom rada	28.754	45.044	45.044	0	0	0	0	0	0	
32	02	0003	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	7.500	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0	
32	02	0003	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	8.200	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0003	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	4.550	4.320	4.320	0	0	0	0	0	0	
32	02	0003	611200	AA0006	1011	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	1.250	1.080	1.080	0	0	0	0	0	0	
32	02	0003	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	1.250	1.080	1.080	0	0	0	0	0	0	
32	02	0003	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	31.189	32.221	32.221	0	0	0	0	0	0	
32	02	0003	612100			Doprinosi poslodavca	31.189	32.221	32.221	0	0	0	0	0	0	
32	02	0003	613000		0820	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	31.189	32.221	32.221	0	0	0	0	0	0	
32	02	0003	613100			Putni troškovi	127.451	109.402	72.542	36.860	20.100	0	0	16.760	0	
32	02	0003	613200		0820	Putni troškovi	3.000	2.000	500	1.500	1.500	0	0	0	0	
32	02	0003	613300		0820	Izdaci za energiju	12.182	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	
32	02	0003	613300		0820	Izdaci za energiju	12.182	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	
32	02	0003	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.700	7.700	6.700	1.000	1.000	0	0	0	0	
32	02	0003	613400		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.000	4.000	1.000	3.000	3.000	0	0	0	0	
32	02	0003	613500		0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.400	3.400	900	2.500	2.500	0	0	0	0	
32	02	0003	613600		0820	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	40.785	39.785	38.785	1.000	1.000	0	0	0	0	
32	02	0003	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	2.000	500	1.500	1.500	0	0	0	0	
32	02	0003	613800		0820	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.960	2.540	540	2.000	2.000	0	0	0	0	
32	02	0003	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	45.424	34.977	10.617	24.360	7.600	0	0	16.760	0	
32	02	0003	613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	36.981	26.499	2.139	24.360	7.600	0	0	16.760	0	
32	02	0003	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.422	7.422	7.422	0	0	0	0	0	0	
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	6.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	
32	02	0003	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	6.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	
32	02	0003	614800			Drugi tekući rashodi	6.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	
32	02	0003	614800		0820	Drugi tekući rashodi	6.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (nanjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	47.500	39.500	0	39.500	39.500	0	0	0
32	02	0003	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	47.500	39.500	0	39.500	39.500	0	0	0
32	02	0003	821300			Nabavka opreme	35.500	33.500	0	33.500	33.500	0	0	0
32	02	0003	821300	0820		Nabavka opreme	35.500	33.500	0	33.500	33.500	0	0	0
32	02	0003	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	12.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0
32	02	0003	821500	0820		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	12.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0
						Ukupno za: JU Arhiv Tuzlanskog kantona	569.298	567.440	486.080	81.360	64.600	0	16.760	0
						Broj zaposlenih	15	15						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0111 - Izvišni i zakonodavni organi	7.422	7.422	7.422	0	0	0	0	0
						0820 - Usluge kulture	546.626	553.538	472.178	81.360	64.600	0	16.760	0
						1011 - Bolest	2.500	2.160	2.160	0	0	0	0	0
						1020 - Starost	8.200	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	4.550	4.320	4.320	0	0	0	0	0
						UKUPNO	569.298	567.440	486.080	81.360	64.600	0	16.760	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (nanjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8			
32	02	0004				JU Narodno pozorište Tuzla	1.360.174	1.454.755	724.475	730.280	87.000	0	0	643.280	0
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	1.009.233	1.057.375	467.375	590.000	0	0	0	590.000	0
32	02	0004	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	849.582	867.085	277.085	590.000	0	0	0	590.000	0
32	02	0004	611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća	849.582	867.085	277.085	590.000	0	0	0	590.000	0
32	02	0004	611200			Naknade troškova zaposlenih	159.651	190.290	190.290	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	33.250	26.500	26.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0002	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	93.222	132.990	132.990	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	20.979	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0004	1020	Otpremnine zbog odlaska u penziju	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.000	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	95.248	91.500	91.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	612100			Doprinosi poslodavca	95.248	91.500	91.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613000		0820	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	95.248	91.500	91.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613100			Putni troškovi	17.000	18.000	18.000	140.280	87.000	0	0	53.280	0
32	02	0004	613100		0820	Putni troškovi	17.000	18.000	18.000	10.000	10.000	0	0	0	0
32	02	0004	613200			Izdaci za energiju	33.821	30.200	28.000	2.200	2.200	0	0	0	0
32	02	0004	613200		0820	Izdaci za energiju	33.821	30.200	28.000	2.200	2.200	0	0	0	0
32	02	0004	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.500	13.500	12.000	1.500	1.500	0	0	0	0
32	02	0004	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.500	13.500	12.000	1.500	1.500	0	0	0	0
32	02	0004	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	24.200	28.000	18.000	10.000	10.000	0	0	0	0
32	02	0004	613400		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	24.200	28.000	18.000	10.000	10.000	0	0	0	0
32	02	0004	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	22.500	24.000	14.000	10.000	10.000	0	0	0	0
32	02	0004	613500		0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	22.500	24.000	14.000	10.000	10.000	0	0	0	0
32	02	0004	613700			Izdaci za tekuće održavanje	16.100	18.000	11.000	7.000	7.000	0	0	0	0
32	02	0004	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	16.100	18.000	11.000	7.000	7.000	0	0	0	0
32	02	0004	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	5.900	4.900	1.000	1.000	0	0	0	0
32	02	0004	613800		0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	5.900	4.900	1.000	1.000	0	0	0	0
32	02	0004	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	126.572	168.280	69.700	98.580	45.300	0	0	53.280	0
32	02	0004	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	118.780	160.580	62.000	98.580	45.300	0	0	53.280	0
32	02	0004	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.742	3.650	3.650	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	613900	AA0009	0820	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	4.050	4.050	4.050	0	0	0	0	0	0
						II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (614000)	100	100	100	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	614000			TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	100	100	100	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	614800			Drugi tekući rashodi	100	100	100	0	0	0	0	0	0
32	02	0004	614800		0820	Drugi tekući rashodi	100	100	100	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (nanjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	14.000	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0
32	02	0004	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	14.000	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0
32	02	0004	821300			Nabavka opreme	3.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
32	02	0004	821300		0820	Nabavka opreme	3.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
32	02	0004	821600			Rekonstrukcija i investiciono održavanje	11.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0
32	02	0004	821600		0820	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	11.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0
						Ukupno za: JU Narodno pozorište Tuzla	1.374.274	1.467.855	724.575	743.280	100.000	0	643.280	0
						Broj zaposlenih	46	46						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0820 - Usluge kulture	1.362.074	1.461.555	718.275	743.280	100.000	0	643.280	0
						1020 - Starost	6.200	0	0	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.000	6.300	6.300	0	0	0	0	0
						UKUPNO	1.374.274	1.467.855	724.575	743.280	100.000	0	643.280	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	
							1	2 (3+4+8)								
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8				
32	02	0005				JU Bosanski kulturni centar Tuzla	897.160	942.361	789.661	152.700	119.500	0	0	33.200	0	
						I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	553.191	592.696	592.696	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	469.796	484.721	484.721	484.721	0	0	0	0	0	
32	02	0005	611100			Bruto plaće i naknade plaća	469.796	484.721	484.721	484.721	0	0	0	0	0	
32	02	0005	611200			Naknade troškova zaposlenih	83.395	107.975	107.975	107.975	0	0	0	0	0	
32	02	0005	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	19.700	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	
32	02	0005	611200	AA0002	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	46.079	65.650	65.650	65.650	0	0	0	0	0	
32	02	0005	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	10.980	12.920	12.920	12.920	0	0	0	0	0	
32	02	0005	611200	AA0004	0820	Otpremnine zbog odlaska u penziju	0	6.270	6.270	6.270	0	0	0	0	0	
32	02	0005	611200	AA0005	1030	Pomoć u slučaju smrti	6.636	2.090	2.090	2.090	0	0	0	0	0	
32	02	0005	611200	AA0007	1011	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	1.045	1.045	1.045	0	0	0	0	0	
32	02	0005	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	52.197	54.197	54.197	54.197	0	0	0	0	0	
32	02	0005	612100			Doprinosi poslodavca	52.197	54.197	54.197	54.197	0	0	0	0	0	
32	02	0005	612100		0820	Doprinosi poslodavca	52.197	54.197	54.197	54.197	0	0	0	0	0	
32	02	0005	613000			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	291.772	295.468	142.768	152.700	119.500	0	33.200	0	0	
32	02	0005	613100			Putni troškovi	500	500	0	500	500	0	0	0	0	
32	02	0005	613100		0820	Putni troškovi	500	500	0	500	500	0	0	0	0	
32	02	0005	613200			Izdaci za energiju	92.500	92.000	90.000	2.000	2.000	0	0	0	0	
32	02	0005	613200		0820	Izdaci za energiju	92.500	92.000	90.000	2.000	2.000	0	0	0	0	
32	02	0005	613300			Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	31.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	613300		0820	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	31.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	613400			Nabavka materijala i sitnog inventara	12.900	11.000	1.000	10.000	10.000	0	0	0	0	
32	02	0005	613400		0820	Nabavka materijala i sitnog inventara	12.900	11.000	1.000	10.000	10.000	0	0	0	0	
32	02	0005	613500			Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.700	4.000	1.500	2.500	2.500	0	0	0	0	
32	02	0005	613500		0820	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.700	4.000	1.500	2.500	2.500	0	0	0	0	
32	02	0005	613600			Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	613600		0820	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	02	0005	613700			Izdaci za tekuće održavanje	24.000	25.000	5.000	20.000	20.000	0	0	0	0	
32	02	0005	613700		0820	Izdaci za tekuće održavanje	24.000	25.000	5.000	20.000	20.000	0	0	0	0	
32	02	0005	613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.000	7.500	3.000	4.500	4.500	0	0	0	0	
32	02	0005	613800		0820	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.000	7.500	3.000	4.500	4.500	0	0	0	0	
32	02	0005	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	118.672	121.468	8.268	113.200	80.000	0	33.200	0	0	
32	02	0005	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	118.672	121.468	8.268	113.200	80.000	0	33.200	0	0	
32	02	0005	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.268	2.268	2.268	0	0	0	0	0	0	

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Il izmjenjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	45.000	55.000	0	55.000	55.000	0	0	0
32	02	0005	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	45.000	55.000	0	55.000	55.000	0	0	0
32	02	0005	821300			Nabavka opreme	20.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0
32	02	0005	821300	0820		Nabavka opreme	20.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0
32	02	0005	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	25.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0
32	02	0005	821500	0820		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	25.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0
						Ukupno za: JU Bosanski kulturni centar Tuzla	942.160	997.361	789.661	207.700	174.500	0	33.200	0
						Broj zaposlenih	24	21						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0820 - Usluge kulture	935.524	994.226	786.526	207.700	174.500	0	33.200	0
						1011 - Bolest	0	1.045	1.045	0	0	0	0	0
						1030 - Nasljednici	6.636	2.090	2.090	0	0	0	0	0
						UKUPNO	942.160	997.361	789.661	207.700	174.500	0	33.200	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
							1	2 (3+4+8)							
							4 (5+6+7)	5	6	7	8				
32	02	0006			JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona		290.989	325.597	299.406	26.191	1.000	0	0	25.191	0
					I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)		229.946	246.849	246.849	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih		195.388	195.388	195.388	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611100		Bruto plaće i naknade plaća		195.388	195.388	195.388	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200		Bruto plaće i naknade plaća	0820	34.558	51.461	51.461	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0001	Naknade troškova zaposlenih	0820	11.878	12.452	12.452	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0002	Naknada za prevoz s posla i na posao	0820	18.364	30.887	30.887	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0003	Naknade za topli obrok tokom rada	0820	3.400	5.220	5.220	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0005	Regres za godišnji odmor	1030	0	1.986	1.986	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	611200	AA0006	Pomoć u slučaju smrti	0820	916	916	916	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	612000		Pomoć u slučaju teže invalidnosti		20.028	25.467	25.467	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		20.028	25.467	25.467	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	612100		Doprinosi poslodavca		20.028	25.467	25.467	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613000		Doprinosi poslodavca	0820	41.015	53.281	27.090	26.191	1.000	0	0	25.191	0
32	02	0006	613100		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge		2.500	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613100		Pumti troškovi	0820	2.500	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613300		Putni troškovi		3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613400		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0820	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara		1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	0820	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0820	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613700		Izdaci za tekuće održavanje		1.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613700		Izdaci za tekuće održavanje	0820	1.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		910	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0820	910	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
32	02	0006	613900		Ugovorene i druge posebne usluge		31.905	42.281	16.090	26.191	1.000	0	0	25.191	0
32	02	0006	613900		Ugovorene i druge posebne usluge	0820	31.113	41.382	15.191	26.191	1.000	0	0	25.191	0
32	02	0006	613900	AA0008	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	0820	792	899	899	0	0	0	0	0	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
							Il izmjenjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (nanjenska sredstva)
						V UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	69.100	75.100	62.100	13.000	3.000	0	10.000	0
32	02	0006	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	69.100	75.100	62.100	13.000	3.000	0	10.000	0
32	02	0006	821300			Nabavka opreme	7.000	13.000	0	13.000	3.000	0	10.000	0
32	02	0006	821300	0820		Nabavka opreme	7.000	13.000	0	13.000	3.000	0	10.000	0
32	02	0006	821500			Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	62.100	62.100	62.100	0	0	0	0	0
32	02	0006	821500	0820		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	62.100	62.100	62.100	0	0	0	0	0
						Ukupno za: JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona	360.089	400.697	361.506	39.191	4.000	0	35.191	0
						Broj zaposlenih	7	7						
						REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA								
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8
						0820 - Usluge kulture	360.089	398.711	359.520	39.191	4.000	0	35.191	0
						1030 - Nasljednici	0	1.986	1.986	0	0	0	0	0
						UKUPNO	360.089	400.697	361.506	39.191	4.000	0	35.191	0

Razdio	Glava	Potrošačka jedinica	Ekonomskikod	Subanalitika	Funkcija	OPIS	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina		Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)	
							1	2 (3+4+8)								
							3	4 (5+6+7)	5	6	7	8				
32	02	0007				Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	167.845	186.544	163.544	23.000	3.000	10.000	10.000	0	0	
					I	UKUPNO TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE (611000+612000+613000)	132.521	150.256	150.256	0	0	0	0	0	0	
32	02	0007	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenih	109.010	118.307	118.307	0	0	0	0	0	0	
32	02	0007	611100		0820	Bruto plaće i naknade plaća	109.010	118.307	118.307	0	0	0	0	0	0	
32	02	0007	611200			Naknade troškova zaposlenih	23.511	31.949	31.949	0	0	0	0	0	0	
32	02	0007	611200	AA0001	0820	Naknada za prevoz s posla i na posao	4.768	5.195	5.195	0	0	0	0	0	0	
32	02	0007	611200	AA0002	0820	Naknade za topli obrok tokom rada	11.500	15.600	15.600	0	0	0	0	0	0	
32	02	0007	611200	AA0003	0820	Regres za godišnji odmor	2.500	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0	
32	02	0007	611200	AA0005	0820	Pomoć u slučaju smrti	4.743	4.180	4.180	0	0	0	0	0	0	
32	02	0007	611200	AA0007	0820	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	4.074	4.074	0	0	0	0	0	0	
32	02	0007	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	11.916	12.472	12.472	0	0	0	0	0	0	
32	02	0007	612100			Doprinosi poslodavca	11.916	12.472	12.472	0	0	0	0	0	0	
32	02	0007	613000		0820	Doprinosi poslodavca	11.916	12.472	12.472	0	0	0	0	0	0	
32	02	0007	613900			Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	23.408	23.816	816	23.000	3.000	10.000	10.000	0	0	
32	02	0007	613900			Ugovorene i druge posebne usluge	23.408	23.816	816	23.000	3.000	10.000	10.000	0	0	
32	02	0007	613900		0820	Ugovorene i druge posebne usluge	23.000	23.000	0	23.000	3.000	10.000	10.000	0	0	
32	02	0007	613900	AA0008	0820	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	408	408	408	0	0	0	0	0	0	
32	02	0007	613900	AA0009	0820	Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom	0	408	408	0	0	0	0	0	0	
					V	UKUPNO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (821000)	11.000	11.000	0	11.000	1.000	5.000	5.000	0	0	
32	02	0007	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	11.000	11.000	0	11.000	1.000	5.000	5.000	0	0	
32	02	0007	821300			Nabavka opreme	11.000	11.000	0	11.000	1.000	5.000	5.000	0	0	
32	02	0007	821300		0820	Nabavka opreme	11.000	11.000	0	11.000	1.000	5.000	5.000	0	0	
						Ukupno za: Specijalna biblioteka "Behram - beg" Tuzla	178.845	197.544	163.544	34.000	4.000	15.000	15.000	15.000	0	
						Broj zaposlenih	5	5								
REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA																
							1	2 (3+4+8)	3	4 (5+6+7)	5	6	7	8		
0820 - Usluge kulture							178.845	197.544	163.544	34.000	4.000	15.000	15.000	15.000	0	0
UKUPNO							178.845	197.544	163.544	34.000	4.000	15.000	15.000	15.000	0	
Ukupno za javnu: 3202							4.956.874	5.107.762	3.502.509	1.605.253	425.672	16.500	1.163.081	1.163.081	0	
Broj zaposlenih							135	132								
Ukupno za razdjeli: 32							9.309.899	8.502.719	6.882.970	1.619.749	425.672	16.500	1.177.577	1.177.577	0	
Broj zaposlenih za razdjeli:							147	144								
UKUPNO IZDACI:							565.889.757	598.575.272	533.358.173	26.684.786	15.665.687	820.403	10.198.696	10.198.696	38.532.313	
Broj zaposlenih							10.094	10.238								

FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA RASHODA I IZDATAKA BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU

REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
	1	2(3+4+8)	3	4(5+6+7)	5	6	7	8
01 - Opšte javne usluge	45.123.946	39.276.693	34.967.283	64.410	18.000	0	46.410	4.245.000
0111 - Izvršni i zakonodavni organi	27.094.133	19.965.405	17.147.405	18.000	18.000	0	0	2.800.000
0112 - Finansijski i fiskalni poslovi	9.915.061	10.959.277	10.959.277	0	0	0	0	0
0122 - Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih organizacija	27.750	30.850	0	30.850	0	0	30.850	0
0133 - Ostale opće usluge	2.025.229	2.153.981	2.138.621	15.360	0	0	15.360	0
0160 - Opće javne usluge n. k.	300.591	310.590	310.590	0	0	0	0	0
0170 - Transakcije vezane za javni dug	551.392	545.900	900	0	0	0	0	545.000
0180 - Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti	5.209.790	5.310.690	4.410.490	200	0	0	200	900.000
02 - Odbrana	6.070.950	6.061.018	1.566.018	0	0	0	0	4.495.000
0220 - Civilna odbrana	6.070.950	6.061.018	1.566.018	0	0	0	0	4.495.000
03 - Javni red i sigurnost	121.230.662	136.792.873	135.834.438	818.435	188.000	65.472	564.963	140.000
0320 - Usluge protivpožarne zaštite	107.000	140.000	0	0	0	0	0	140.000
0330 - Sudovi	35.342.455	38.201.138	37.570.703	630.435	0	65.472	564.963	0
0360 - Javni red i sigurnost n.k.	85.781.207	98.451.735	98.263.735	188.000	188.000	0	0	0
04 - Ekonomski poslovi	48.086.509	40.499.462	28.142.022	904.127	34.630	0	869.497	11.453.313
0411 - Opći ekonomski i komercijalni poslovi	1.200.000	1.260.000	0	0	0	0	0	1.260.000
0412 - Opći poslovi po pitanju rada	5.432.198	5.747.529	2.908.904	886.227	34.630	0	851.597	1.952.398
0421 - Poljoprivreda	18.222.400	17.772.400	13.030.000	0	0	0	0	4.742.400
0422 - Šumarstvo	5.806.762	3.321.040	4.000	0	0	0	0	3.317.040
0423 - Lov i ribolov	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000
0442 - Proizvodnja	28.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0
0451 - Drumski transport	5.086.960	2.458.719	2.283.244	0	0	0	0	175.475
0454 - Zračni transport	1.880.000	1.880.000	1.880.000	0	0	0	0	0
0471 - Distributivna trgovina, smještaj i uskladištenje	2.024.935	1.369.798	1.369.798	0	0	0	0	0
0473 - Turizam	702.635	946.400	946.400	0	0	0	0	0
0490 - Ekonomski poslovi n. k.	7.696.619	5.697.576	5.679.676	17.900	0	0	17.900	0

REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
	1	2(3+4+8)	3	4(5+6+7)	5	6	7	8
05 - Zaštita životne sredine	8.797.900	6.705.900	500.000	66.900	0	6.900	60.000	6.139.000
0520 - Upravljanje otpadnim vodama	256.900	356.900	0	6.900	0	6.900	0	350.000
0530 - Smanjenje zagađenosti	8.541.000	6.349.000	500.000	60.000	0	0	60.000	5.789.000
06 - Stambeni i zajednički poslovi	12.307.769	13.138.157	1.056.077	22.080	0	0	22.080	12.060.000
0610 - Stambeni razvoj	15.300	10.300	10.300	0	0	0	0	0
0620 - Razvoj zajednice	2.385.000	1.905.000	0	0	0	0	0	1.905.000
0630 - Vodospajanje	8.920.000	10.155.000	0	0	0	0	0	10.155.000
0660 - Stambeni i zajednički poslovi n. k.	987.469	1.067.857	1.045.777	22.080	0	0	22.080	0
07 - Zdravstvo	16.206.329	6.095.823	6.086.703	9.120	0	0	9.120	0
0711 - Farmaceutski proizvodi	168.000	173.000	173.000	0	0	0	0	0
0712 - Ostali medicinski proizvodi	383.000	403.000	403.000	0	0	0	0	0
0713 - Terapeutski uređaji i oprema	722.700	978.700	978.700	0	0	0	0	0
0721 - Opće medicinske usluge	7.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0
0734 - Usluge stražnih domova i oporavišta	297.300	297.300	297.300	0	0	0	0	0
0760 - Zdravstvo n. k.	14.628.329	4.231.823	4.222.703	9.120	0	0	9.120	0
08 - Rekreacija, kultura i religija	14.219.584	13.599.895	11.994.642	1.605.253	425.672	16.500	1.163.081	0
0810 - Usluge sporta i rekreacije	2.834.000	1.934.000	1.934.000	0	0	0	0	0
0820 - Usluge kulture	5.657.366	5.598.233	3.992.980	1.605.253	425.672	16.500	1.163.081	0
0830 - Usluge emitovanja i izdavaštva	2.750.000	3.150.000	3.150.000	0	0	0	0	0
0840 - Religijske i druge zajedničke usluge	2.234.218	2.173.662	2.173.662	0	0	0	0	0
0860 - Rekreacija, kultura i religija n.k.	744.000	744.000	744.000	0	0	0	0	0
09 - Obrazovanje	229.887.229	259.750.552	241.385.265	18.365.257	14.988.435	465.531	2.911.321	0
0911 - Predškolsko obrazovanje	19.010	19.010	19.010	0	0	0	0	0
0912 - Osnovno obrazovanje	114.215.321	128.983.222	127.019.554	1.963.668	975.949	305.329	682.390	0
0921 - Niže srednje obrazovanje (ili više osnovno obrazovanje)	13.432	13.432	9.630	3.802	0	3.802	0	0
0922 - Više srednje obrazovanje	57.753.642	61.925.796	59.612.455	2.313.341	2.092.186	39.300	181.855	0
0941 - Prvi stepen visokog obrazovanja	43.836.471	53.738.803	44.190.643	9.548.160	9.548.160	0	0	0
0960 - Pomoćne usluge obrazovanju	8.270.178	8.067.495	7.069.055	998.440	868.440	0	130.000	0
0970 - IIR Obrazovanje	3.887.501	4.719.750	1.200.000	3.519.750	1.503.700	117.100	1.898.950	0

REKAPITULACIJA PO FUNKCIJAMA	II Izmjene i dopune Budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Od toga iz prihoda korisnika	Izvor 20 (vlastiti)	Izvor 40 (donacije)	Izvor 50 (transferi)	Izvor 30 (namjenska sredstva)
	1	2(3+4+8)	3	4(5+6+7)	5	6	7	8
0980 - Obrazovanje n.k.	1.911.674	2.283.044	2.264.918	18.126	0	0	18.126	0
10 - Socijalna zaštita	83.958.879	76.654.899	71.825.725	4.829.174	10.950	266.000	4.552.224	0
1011 - Bolest	6.455.632	6.634.419	6.630.769	3.650	3.650	0	0	0
1012 - Hendikepiranost	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0
1020 - Starost	2.269.761	2.368.755	2.368.755	0	0	0	0	0
1030 - Nasljednici	1.301.359	1.358.049	1.350.749	7.300	7.300	0	0	0
1040 - Porodica i djeca	35.676.341	32.675.013	32.609.013	66.000	0	66.000	0	0
1050 - Nezaposlenost	13.600.000	14.300.000	14.300.000	0	0	0	0	0
1070 - Socijalno isključenje n.k.	20.594.074	15.183.674	10.793.674	4.390.000	0	0	4.390.000	0
1090 - Socijalna zaštita n.k.	4.052.712	4.125.989	3.763.765	362.224	0	200.000	162.224	0
UKUPNO	585.889.757	598.575.272	533.358.173	26.684.786	15.665.687	820.403	10.198.696	38.532.313

1165

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka c) Ustava Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona”, br. 7/97 i 3/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 30.12.2022. godine, donosi

ZAKON

O IZVRŠENJU BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Član 1. (Predmet)

Ovim zakonom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, izvršavanje, prioriteta plaćanja, obim zaduživanja i garancija, upravljanje javnim dugom, te finansijskom i nefinansijskom imovinom, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava, ovlaštenja Vlade Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Vlada Kantona), Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo finansija) i ministra finansija Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: ministar finansija) u izvršavanju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu (u daljem tekstu: Budžet), kazne za neispunjenje obaveza, te druga pitanja u izvršavanju Budžeta.

Član 2.

(Registar budžetskih korisnika)

(1) Registar budžetskih korisnika uspostavlja i vodi Ministarstvo finansija, po propisanoj budžetskoj klasifikaciji u skladu sa propisom koji donosi Federalno ministarstvo finansija.

(2) Budžetski korisnici su ministarstva, drugi organi uprave, upravne organizacije i ostali čije je finansiranje iz Budžeta predviđeno važećim propisom (u daljem tekstu: korisnici).

(3) Korisnik koji u svom budžetskom razdjelu sadrži potrošačke jedinice–glave, budžetski je za njih nadležan.

Član 3. (Važenje)

(1) Budžet se odnosi i važi za fiskalnu 2023. godinu (u daljem tekstu: fiskalna godina).

(2) Fiskalna godina počinje 1. januara, a završava 31. decembra 2023. godine.

II. BUDŽETSKI PRINCIPI

Član 4. (Načela Budžeta)

Izrada i izvršavanje Budžeta zasniva se na načelima jedinstva, tačnosti, uravnoteženosti i zakonitosti Budžeta, načela jedne godine, načela univerzalnosti, efikasnosti, ekonomičnosti i transparentnosti.

Član 5.

(Namjena sredstava Budžeta)

(1) Sredstva Budžeta koriste se za finansiranje poslova, funkcija i programa organa Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), kao i drugih korisnika, te prava primalaca sredstava Budžeta utvrđenih zakonima i drugim propisima donesenim na osnovu zakona.

(2) Propisi koji imaju finansijske posljedice na Budžet moraju biti obrazloženi, odnosno opravdani analizom troškova i koristi.

Član 6.

(Iskazivanje prihoda i primitaka)

(1) Svi prihodi i primici, rashodi i izdaci iskazuju se u Budžetu po bruto načelu.

(2) Budžet mora biti uravnotežen tako da ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke.

(3) Prihodi i primici služe za podmirivanje rashoda i izdataka, osim ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

(4) Korisnici mogu preuzeti obaveze na teret Budžeta tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene u posebnom dijelu Budžeta, ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uslovi.

Član 7.

(Donošenje Budžeta)

(1) Budžet usvaja Skupština Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Skupština Kantona) za budžetsku godinu koja odgovara kalendarskoj godini, prije početka godine na koju se odnosi.

(2) Uz Budžet iz stava (1) ovog člana donosi se zakon o izvršavanju Budžeta, kojim se uređuje struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Budžeta i njegovo izvršavanje, prioriteta plaćanja, obim zaduživanja i izdavanje garancija, upravljanje dugom, te finansijskom i nefinansijskom imovinom, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava, ovlaštenja Vlade Kantona, Ministarstva finansija i ministra finansija u izvršavanju Budžeta za tekuću godinu, kazne za neispunjenje obaveza, te druga pitanja vezana za izvršavanje Budžeta.

Član 8.

(Donošenje novih propisa)

(1) Prijedlozi zakona i drugih propisa i akata planiranja moraju sadržavati izjavu o fiskalnoj procjeni posljedica na Budžet iz koje se mora vidjeti povećavaju li se ili smanjuju prihodi ili rashodi Budžeta.

(2) Izjava o fiskalnoj procjeni posljedica na Budžet mora obuhvatiti:

1. predviđene prihode i rashode, te primitke i izdatke Budžeta za budžetsku godinu i za dvije naredne godine;
2. prijedloge za pokrivanje povećanih rashoda i izdataka Budžeta;
3. prijedloge za pokrivanje smanjenih prihoda i primitaka;
4. mišljenje Ministarstva finansija.

(3) Ako se tokom godine donesu zakoni i drugi propisi i akti planiranja na osnovu kojih nastaju nove obaveze za Budžet, sredstva će se osigurati u budžetu za sljedeću budžetsku godinu u skladu sa projekcijama i mogućnostima.

III. SADRŽAJ BUDŽETA

Član 9.

(Struktura Budžeta)

(1) Budžet se sastoji od općeg i posebnog dijela i pregleda višegodišnjih kapitalnih ulaganja.

(2) Opći dio Budžeta čini Račun prihoda i rashoda, Račun kapitalnih primitaka i izdataka i Račun finansiranja na nivou ukupnog Budžeta.

(3) Posebni dio Budžeta sastoji se od plana rashoda i izdataka korisnika, iskazanih po ekonomskoj, funkcionalnoj i klasifikaciji prema izvorima finansiranja, definisanim u članu 14. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), (u daljem tekstu: Federalni zakon), u skladu s aktima strateškog planiranja, ciljevima i zadacima korisnika.

(4) Pregled višegodišnjih kapitalnih ulaganja iz programa javnih investicija prikazuje ukupnu vrijednost ulaganja po godinama i po svim izvorima finansiranja.

Član 10.

(Budžetska klasifikacija)

Prihodi, primici, rashodi i izdaci Budžeta iskazuju se prema budžetskim klasifikacijama.

IV. IZRADA BUDŽETA

Član 11.

(Budžetski kalendar)

Budžet se priprema i usvaja prema budžetskom kalendaru.

Član 12.

(Dokument okvirnog budžeta)

(1) Dokument okvirnog budžeta (u daljem tekstu: DOB) je akt koji sadrži makroekonomske projekcije, te okvirne projekcije budžetskih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, te utvrđene gornje granice po korisnicima za planiranje budžeta za naredne tri godine, na kojem se zasniva priprema i izrada godišnjih budžeta.

(2) Postupak pripreme i izrade DOB-a provodi se po proceduri i u rokovima utvrđenim Federalnim zakonom.

(3) Trogodišnje planiranje budžeta obaveza je za sve korisnike.

(4) Uz DOB se kao aneks dokumentu prilažu i trogodišnji finansijski planovi javnih preduzeća kod kojih je učešće javnih prihoda u ukupnim prihodima više od 50%, kao i preduzeća za koja je Ministarstvo finansija izdalo garancije za zaduživanje.

Član 13.

(Smjernice ekonomske i fiskalne politike)

(1) Vlada Kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, donosi smjernice ekonomske i fiskalne politike za trogodišnji period.

(2) Smjernice sadrže:

1. strateške ciljeve ekonomske i fiskalne politike Kantona i usklađene prioritete rashoda i izdataka, uključujući prioritete strukturalne reforme;
2. osnovne makroekonomske pokazatelje Kantona;
3. osnovne pokazatelje ekonomske i fiskalne politike Kantona;
4. pretpostavke društvenog i privrednog razvoja za budžetsku i naredne dvije godine;
5. procjenu prihoda i primitaka budžeta, ciljanu fiskalnu poziciju te usklađeni nivo ukupnih ciljanih rashoda i izdataka, a koji održavaju prethodno navedene prioritete rashoda i izdataka;
6. predviđene promjene javnog duga i strategiju upravljanja javnim dugom.

(3) Prijedlog Smjernica iz stava (1) ovog člana Ministarstvo finansija dužno je dostaviti Vladi Kantona do 15. maja tekuće godine. Vlada Kantona donosi smjernice do 31. maja tekuće godine, nakon čega se iste objavljuju na na web stranici Ministarstva finansija.

Član 14.

(Usvajanje DOB-a)

(1) Na osnovu prijedloga prioriteta korisnika za izradu DOB-a Ministarstvo finansija priprema DOB i dostavlja Vladi Kantona do 15. juna.

(2) U slučaju nedostavljanja pregleda prioriteta korisnika u roku određenim budžetskom instrukcijom broj 1, Ministarstvo finansija je ovlašteno da, u skladu s dostavljenim pregledom prioriteta korisnika iz prethodne fiskalne godine, sačini pregled prioriteta za tog korisnika.

(3) Vlada Kantona razmatra i usvaja DOB do 30. juna tekuće godine, uključujući DOB-om definisane ukupne gornje granice rashoda po programima, na osnovu kojih su definisane ukupne gornje granice na nivou svakog korisnika, za tri godine, nakon čega se DOB dostavlja Skupštini Kantona kao informacija i objavljuje na web stranici Ministarstva finansija.

(4) U slučaju da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ne usvoji DOB u roku iz člana 15. Federalnog zakona, Vlada Kantona usvojit će DOB Kantona u roku iz stava (3) ovog člana i isti će u slučaju potrebe revidirati nakon što Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvoji DOB Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 15.**(Podnošenje budžetskih zahtjeva)**

Za podnošenje finansijskih zahtjeva korisnika na osnovu Smjernica ekonomske i fiskalne politike iz člana 13. ovog zakona, sadržaj budžeta i programe javnih investicija Kantona primjenjuju se odredbe Federalnog zakona kojim su uređena ova pitanja.

V. USVAJANJE BUDŽETA**Član 16.****(Usvajanje budžeta)**

(1) Nakon razmatranja i utvrđivanja od strane Vlade Kantona, Vlada Kantona dostavlja Skupštini Kantona nacrt budžeta za sljedeću fiskalnu godinu, najkasnije do 5. novembra tekuće godine.

(2) Uz nacrt budžeta Skupštini Kantona se podnosi i DOB kao informacija.

(3) Sve izmjene i dopune koje Skupština Kantona prihvati putem amandmana na predloženi budžet ne smiju preći iznos utvrđene gornje granice rashoda i izdataka.

(4) Amandmani kojima se predlaže povećanje budžetskih rashoda i izdataka iznad iznosa utvrđenih prijedlogom budžeta, mogu se prihvatiti pod uslovom da se istovremeno predloži smanjenje drugih rashoda i izdataka u posebnoj dijelu budžeta.

(5) Skupština Kantona usvaja budžet do 31. decembra tekuće godine.

Član 17.**(Pribavljanje mišljenja)**

(1) Ministarstvo finansija, prije dostavljanja nacрта, odnosno prijedloga budžeta Vladi Kantona, obavezno je pribaviti mišljenje Federalnog ministarstva finansija u vezi s planiranim prihodima i primicima i primjene fiskalnog pravila iz člana 43. Federalnog zakona.

(2) Mišljenje iz stava (1) ovog člana prilaže se uz nacrt, odnosno prijedlog budžeta.

Član 18.**(Dostavljanje budžeta)**

Ministarstvo finansija dostavlja budžet Kantona, budžet gradova i općina i finansijske planove vanbudžetskih fondova Federalnom ministarstvu finansija u roku od 15 dana od dana njihovog donošenja.

Član 19.**(Privremeno finansiranje)**

(1) Ukoliko Skupština Kantona ne usvoji budžet prije početka fiskalne godine, privremeno finansiranje vrši se u skladu sa odredbama člana 35. Federalnog zakona.

(2) Za vrijeme privremenog finansiranja, u smislu stava (1) ovog člana, primjenjuju se odredbe zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za prethodnu fiskalnu godinu i propisi doneseni na osnovu tog zakona.

(3) U periodu privremenog finansiranja korisnici ne smiju povećavati broj zaposlenih u odnosu na stanje na dan 31. decembar prethodne godine.

(4) Izuzetno, za korisnike iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja, pod novim zapošljavanjem u smislu stava (3) ovog člana ne podrazumijevaju se zapošljavanja u slučaju zamjene zaposlenika odsutnog zbog privremene spriječenosti za rad - bolovanja, korištenja zakonskih prava prije odlaska u penziju i zbog okončanja konkursne procedure u toku perioda privremenog finansiranja.

Član 20.**(Privremene mjere za uravnoteženje Budžeta)**

(1) Ako se u toku budžetske godine, zbog nastanka novih obaveza za Budžet ili promjena privrednih kretanja povećaju

rashodi i/ili izdaci, odnosno smanje prihodi i/ili primici Budžeta, Vlada Kantona može, na prijedlog Ministarstva finansija, donijeti odluku o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i/ili izdataka u trajanju do 45 dana.

(2) Mjerama privremenog obustavljanja izvršavanja, Vlada Kantona može:

1. zaustaviti preuzimanje obaveza i/ili

2. predložiti produženje ugovorenih rokova plaćanja i/ili

3. zaustaviti preraspodjelu budžetskih sredstava, potrebnu radi preuzimanja obaveza.

(3) Izuzetno, uz mjere iz stava (2) ovog člana, Vlada Kantona može donijeti odluku da korisnici mogu sklapati ugovore o nabavci roba i usluga, uz prethodnu saglasnost Ministarstva finansija.

(4) O odluci iz stava (1) ovog člana Vlada Kantona mora obavijestiti Skupštinu Kantona odmah nakon donošenja odluke.

Član 21.**(Izmjene i dopune Budžeta)**

(1) Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršavanja Budžeta, Budžet ne uravnoteži, vrše se izmjene i dopune Budžeta.

(2) Vlada Kantona mora u roku 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja Budžeta predložiti Skupštini Kantona izmjene i dopune Budžeta.

(3) U slučaju povećanja prihoda Ministarstvo finansija može odlučiti da započne sa postupkom izmjena i dopuna Budžeta.

(4) Izmjene i dopune Budžeta vrše se po postupku za usvajanje Budžeta.

(5) U toku postupka izmjena i dopuna Budžeta, Vlada Kantona može na prijedlog ministra finansija produžiti privremenu obustavu izvršavanja pojedinih izdataka.

(6) Izmjenama i dopunama Budžeta ponovo se uravnotežuju prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci Budžeta.

Član 22.**(Pravila jačanja fiskalne odgovornosti)**

(1) U slučaju stvaranja obaveza s dospijecom iznad visine planirane Budžetom, visina finansijskog plana korisniku u sljedećoj budžetskoj godini umanjit će se za iznos stvorenih obaveza iznad visine planirane Budžetom.

(2) Prijedlozi zakona, uredbi, propisa i drugih akata koje Vlada Kantona donosi ili predlaže na donošenje Skupštini Kantona, moraju sadržavati procjenu finansijskih efekata na Budžet, kao i mišljenje Vlade Kantona, ako Vlada Kantona nije predlagatelj zakona.

(3) Tokom izvršavanja Budžeta, Ministarstvo finansija može obavljati finansijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja budžetskih sredstava.

(4) Kontrolu iz stava (3) ovoga člana obavljaju lica ovlaštena od ministra finansija.

Član 23.**(Tekući deficit)**

(1) Planirani tekući bilans Budžeta mora biti pozitivan ili jednak nuli, izuzev u slučajevima elementarne nepogode ili stanja prirodne katastrofe koje proglašava Skupština Kantona, i to u slučaju kada visina utvrđenih šteta dosegne ili premaši 20% ostvarenih rashoda u prethodnoj fiskalnoj godini.

(2) Ostvareni deficit iz prethodnih godina, Vlada Kantona je dužna pokriti planiranjem sredstava u budžetu za pokriće ostvarenog deficita u narednih pet fiskalnih godina.

(3) Procedure zaduživanja i odobravanja od strane Federalnog ministarstva finansija moraju se provoditi u skladu sa odredbama Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, br: 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16).

Član 24.**(Izjava o fiskalnoj odgovornosti)**

(1) Rukovodilac korisnika je odgovoran za:

1. zakonito i namjensko korištenje sredstava i
2. efikasno i uspješno funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrolu u okviru Budžetom utvrđenih sredstava.

(2) Rukovodilac je dužan svake godine za prethodnu budžetsku godinu, za razdoblje u kojem je obavljao poslove rukovodioca, popuniti Izjavu o fiskalnoj odgovornosti (u daljem tekstu: Izjava).

(3) Uz Izjavu se prilažu i planovi otklanjanja slabosti i nepravilnosti utvrđeni od strane nadležnih organa, izvještaj o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenim u prethodnoj godini i mišljenje internih revizora o sistemu finansijskog upravljanja i kontrola za oblasti koje su bile revidirane u prethodnoj godini.

(4) Rukovodioci korisnika Izjavu dostavljaju ministrima ili rukovodiocima drugih organa uprave, na nivou razdjela organizacijske klasifikacije.

(5) Ministri i rukovodioci drugih organa uprave Izjavu dostavljaju Ministarstvu finansija koje provjerava njezin sadržaj.

VI. IZVRŠAVANJE BUDŽETA**Član 25.****(Napлата prihoda)**

(1) Korisnici su odgovorni za potpunu i blagovremenu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u Budžet i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu sa namjenama.

(2) Korisnik je dužan provesti sve zakonom propisane radnje u cilju naplate potraživanja po osnovu ugovora ili bilo kojeg drugog potraživanja po osnovu javnih prihoda.

(3) Za nenaplativa potraživanja Vlada Kantona, na obrazloženi prijedlog korisnika, može donijeti odluku o otpisu potraživanja.

(4) Korisnici su odgovorni za zakonito, namjensko, efikasno i ekonomično raspolaganje budžetskim sredstvima.

(5) Dodjela sredstava iz Budžeta u obliku subvencija (grantova) i drugih vrsta javnih rashoda, kao i umanjeno ostvarenje prihoda Budžeta u obliku otpisa ili preuzimanja dugovanja, dodjeljivanja zajmova, kredita s preferencijalnim kamatnim stopama i druge vrste pomoći kojima se privredni subjekt dovodi u povoljniji položaj u pogledu tržišne konkurencije u odnosu na ostale subjekte na tržištu, vršit će se u skladu sa Zakonom o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH”, br. 10/12 i 39/20) i podzakonskim aktima donesenim na osnovu istog.

Član 26.**(Nalogodavci i naredbodavci)**

(1) Nalogodavce za izvršenje Budžeta po odobrenim budžetskim pozicijama određuje Vlada Kantona posebnom odlukom.

(2) Naredbodavci za finansijske planove Budžeta po odobrenim budžetskim pozicijama su Vlada Kantona, premijer Tuzlanskog kantona, ministri i rukovodioci drugih korisnika iz člana 2. stav (2) ovog zakona.

Član 27.**(Jedinstveni račun trezora)**

(1) Obavljanje platnih transakcija vrši se preko transakcijskih računa koji su sastavni dio Jedinstvenog računa trezora (u daljem tekstu: JRT).

(2) Prekoračenje na transakcijskom računu odobrava Vlada Kantona posebnom odlukom. Dozvoljeno prekoračenje ne može biti korišteno na dan 31.12. tekuće fiskalne godine.

(3) JRT može da ima više podračuna.

(4) Uputstvo za otvaranje podračuna donosi ministar finansija uz saglasnost Vlade Kantona.

(5) Sa JRT se ne može isplatiti ni jedan izdatak ukoliko nije odobren Budžetom.

Član 28.**(Namjenski prihodi i primici)**

(1) Namjenski prihodi i primici Budžeta su pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu Kantona i namjenski primici od zaduživanja, emisije vrijednosnih papira i prodaje dionica i udjela.

(2) Prihodi i primici iz stava (1) ovoga člana uplaćuju se u Budžet.

(3) Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u budžet za tekuću budžetsku godinu.

Član 29.**(Neplanirani prihodi i primici)**

(1) Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u iznosu manjem od planiranog u Budžetu, korisnik može preuzeti i plaćati obaveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.

(2) Uplaćene i/ili prenesene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene, kao i transferi za posebne namjene između korisnika javnih sredstava mogu se izvršavati iznad iznosa planiranih u Budžetu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava u skladu sa Uputstvom o načinu korištenja uplaćenih i/ili prenesenih, a manje planiranih pomoći, donacija i prihoda za posebne namjene i transfera za posebne namjene između korisnika javnih sredstava iznad iznosa planiranih u budžetu Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 5/19)

(3) Uplaćeni prihodi ostvareni od obavljanja osnovne djelatnosti korisnika Budžeta, pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i primljeni tekući i kapitalni transferi evidentiraju se na kontu glavne grupe 391100 - razgraničeni prihodi - i isti se koriste u skladu sa Pravilnikom o procedurama korištenja prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne djelatnosti korisnika budžeta Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 1/14), Pravilnikom o procedurama korištenja namjenskih prihoda, donacija i grantova („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 5/08).

(4) Organizacione jedinice fakulteti/akademija planiraju prihode od naučnoistraživačkog rada na posebnom potrošačkom mjestu u Budžetu, a primljene transfere i donacije koje ostvaruju fakulteti/akademija planiraju se na potrošačkom mjestu 2404001 - JU Univerzitet u Tuzli, izuzev prihoda Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta ostvarenih po projektima RIS RESTORE, IPA RESPONS I UNEP do njihovog okončanja.

(5) Izuzetno od stava (4) ovog člana, primljeni a neutrošeni transferi i donacije koje su ostvarili fakulteti/akademija do 31.12.2022. godine na posebnom potrošačkom mjestu koriste se u skladu sa propisom o korištenju namjenskih prihoda, donacija i grantova iz stava (3) ovog člana.

Član 30.**(Nenamjensko korištenje sredstava)**

Za iznos nenamjenski utrošenih sredstava u prethodnoj godini korisniku će se umanjiti budžetska sredstva u godini u kojoj je utvrđeno nenamjensko korištenje sredstava.

Član 31.**(Uplata prihoda)**

(1) Svi javni prihodi i primici Budžeta, uključujući i vlastite prihode, uplaćuju se na depozitni račun javnih prihoda Budžeta i iskazuju po izvorima iz kojih potiču.

(2) Korisnici su odgovorni za blagovremenu naplatu

potraživanja po osnovu vlastitih javnih prihoda, kao i preduzimanje svih mjera za njihovu realizaciju.

(3) Korisnici su obavezni da prilikom izrade svog dijela Budžeta, planiraju rashode koji će biti pokriveni iz vlastitih javnih prihoda.

(4) Na utvrđivanje vrste, načina, rokova i uslova raspodjele vlastitih javnih prihoda korisnika primjenjuje se Uredba o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 17/13, 6/15, 8/16, 8/17, 10/18, 13/18, 1/19, 2/19, 14/19 i 13/21).

(5) Vlastiti javni prihodi korisnika mogu se koristiti do kraja fiskalne godine ili do drugog roka utvrđenog Uredbom iz stava (4) ovog člana, a neutrošeni dio prihoda postaje javni prihod.

Član 32. (Evidencije)

Transakcije svih prihoda i izdataka i poslovne aktivnosti iz Budžeta evidentiraju se u skladu sa federalnim propisima i na osnovu njih donesenim propisima Kantona u Pomoćnim i Glavnoj knjizi trezora.

Član 33. (Izvršavanje budžeta sa JRT)

(1) Budžet se izvršava u skladu sa prilivom sredstava na JRT.

(2) Plaćanje obaveza iz osnova vanjskog i unutrašnjeg duga prioriteta je obaveza Kantona.

Član 34. (Operativni planovi)

(1) Ministarstvo finansija, na osnovu godišnjih i kvartalnih planova novčanih tokova, iskazanih po mjesecima, dostavlja korisnicima instrukciju za izradu prijedloga operativnih planova rashoda i izdataka.

(2) Korisnici su dužni dostavljati prijedloge godišnjih, kvartalnih i mjesečnih operativnih planova u skladu sa instrukcijom Ministarstva finansija.

(3) Korisnici mogu stvarati obaveze do visine sredstava odobrenih operativnim budžetom.

Član 35. (Obračun plaća, naknada i drugih prava)

(1) Isplata bruto plaća i naknada, te naknada korisnicima prava po osnovu drugih zakona, na osnovu utvrđene osnovice, može se vršiti samo do visine planiranih sredstava u Budžetu za te namjene.

(2) U slučaju da su planirana sredstva u Budžetu za isplatu naknada iz stava (1) ovog člana manja od iznosa obračunatog primjenom utvrđene osnovice, primjenjivat će se koeficijent za obračun.

(3) Koeficijent iz stava (2) ovog člana izračunava se tako da se iznos sredstava koji je planiran u Budžetu za tekuću budžetsku godinu dijeli sa iznosom koji je obračunat na osnovu utvrđene osnovice za obračun.

(4) Isplate mjesečnih novčanih primanja, izvršene u skladu sa ovim članom, su definitivne i konačne.

Član 36. (Plaćanje obaveza korisnika)

(1) Ministarstvo finansija vrši plaćanja obaveza svih korisnika.

(2) Svaki rashod i izdatak iz Budžeta mora se zasnivati na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obaveza za plaćanje.

(3) Odgovorno lice korisnika prije potpisivanja knjigovodstvene isprave mora provjeriti pravni osnov i visinu obaveze koja iz nje proizlazi.

(4) Ministarstvo finansija ovlašteno je za zaključivanje vansudskih nagodbi sa povjericima za obaveze nastale na teret budžetskih sredstava, pod uslovom da povjericima odustaju od

cjelokupnog ili dijela potraživanja po osnovu zakonskih zatezних kamata ili troškova postupka.

(5) Ministarstvo finansija ovlašteno je za zaključivanje vansudskih nagodbi ili protokola sa jedinicama lokalne samouprave sa područja Kantona za potraživanja zakonskih zatezних kamata dosuđenih u korist Budžeta i na teret Budžeta, kojim se uređuje način odgođenog izvršenja obaveze plaćanja najduže na period do tri godine, ili otpis cjelokupne ili dijela obaveze. Na vansudsku nagodbu ili protokol saglasnost daje Vlada Kantona.

(6) Vansudska nagodba ili protokol iz stava (5) ovog člana kojim se uređuje otpis cjelokupne ili dijela obaveze po osnovu zakonske zatezne kamate dosuđene u korist Budžeta, može se zaključiti pod uslovom da je jedinica lokalne samouprave izmirila obaveze prema Budžetu po osnovu utvrđenog glavnog duga.

(7) Avansna plaćanja na teret budžetskih sredstava, namjenskih sredstava i vlastitih prihoda mogu biti ugovorena u visini do 50% procijenjene vrijednosti ugovora, a za ugovore čija procijenjena vrijednost prelazi 80.000,00 KM bez PDV-a korisnik je obavezan pribaviti bankovnu garanciju.

(8) Na postupak realizacije sredstava za projekte iz IPA fondova planiranih na JU Univerzitet u Tuzli primjenjuje se Uputstvo o postupku realizacije sredstava za projekte iz IPA fondova na JU Univerzitet u Tuzli broj: 10/1-14-01139-1/19 od 01.07.2019. godine.

Član 37. (Stvaranje obaveza korisnika)

(1) Korisnici ne smiju stvarati obaveze iznad iznosa odobrenog operativnog budžeta kroz operativne planove za tog korisnika.

(2) Rashodi i izdaci svakog korisnika ne mogu prelaziti iznose alociranih budžetskih sredstava odobrenih za svaki mjesec ili drugi vremenski period, koje je utvrdilo Ministarstvo finansija, osim uz saglasnost Ministarstva finansija.

(3) Ministar finansija ima pravo rješenjem obustaviti od izvršenja odluku koja je u suprotnosti sa ovim zakonom.

(4) Korisnici doznačenih transfera ili zajmova dužni su dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

(5) U slučaju da korisnici iz stava (4) ovog člana ne dostave izvještaj o namjenskom utrošku sredstava neće imati pravo aplicirati za dodjelu sredstava u narednoj fiskalnoj godini.

Član 38. (Operativni budžeti)

(1) Ministarstvo finansija donosi instrukciju o pripremanju i podnošenju operativnih budžeta korisnika.

(2) Korisnici pripremaju i podnose prijedloge operativnih budžeta Ministarstvu finansija.

(3) Prijedlozi operativnih budžeta obuhvataju rashode za svaki mjesec.

(4) Ministarstvo finansija izvještava korisnike o odobrenim operativnim budžetima.

(5) Ministarstvo finansija vrši usklađivanje odobrenih operativnih planova korisnika nakon donošenja odluka i rješenja o unutrašnjim preraspodjelama i izmjena i dopuna Budžeta.

(6) Korisnici su obavezni prije svakog novog zapošljavanja dobiti pismenu saglasnost Vlade Kantona. Pod novim zapošljavanjem u smislu ovog stava podrazumijevaju se zapošljavanja na određeno vrijeme, neodređeno vrijeme, zapošljavanja po osnovu svih vidova sufinansiranja, zapošljavanje pripravnika a čije zapošljavanje podrazumijeva korištenje budžetskih i namjenskih sredstava i čiji se obračun plaća, naknada i dodataka vrši u Ministarstvu finansija.

(7) Izuzetno od stava (6) ovog člana, a u skladu sa članom 101. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju - prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 10/20, 11/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 10/22 i 11/22) i članom 82. Zakona o

osnovnom odgoju i obrazovanju - prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 10/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 10/22 i 11/22) saglasnost za novo zapošljavanje daje Ministarstvo obrazovanja i nauke.

(8) JU Univerzitet u Tuzli obavezan je prije svakog raspisivanja konkursa za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja, bez zasnivanja radnog odnosa na fakultetima JU Univerzitet u Tuzli, dobiti saglasnost Vlade Kantona.

(9) Izuzetno od stava (6) ovog člana, pismenu saglasnost za novo zapošljavanje u oblasti pravosuđa u slučaju odlaska u penziju zaposlenika, internog premještaja ili preuzimanja i privremenog preuzimanja zaposlenika daje Ministarstvo pravosuđa i uprave, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva finansija. Ministarstvo pravosuđa i uprave obavezno je odlučiti o davanju saglasnosti u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva korisnika.

Član 39.

(Izvršavanje Budžeta)

(1) U okviru iznosa odobrenih operativnim budžetima, korisnici izdaju zahtjev za plaćanje zajedno sa neophodnom dokumentacijom i listom prioriteta po korisnicima i izdacima i vode evidenciju o budžetskim, odnosno platnim transakcijama koristeći podatke automatizovanog sistema Glavne knjige trezora, u skladu sa instrukcijama Ministarstva finansija.

(2) Korisnici su dužni postupati u skladu sa odredbama Uputstva o izvršavanju Budžeta sa Jedinstvenog računa Trezora („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 9/08).

(3) Korisnici su dužni obavijestiti dobavljače i druge zainteresovane strane, na njihov zahtjev, o stanjima njihovih obaveza i potraživanja.

(4) Ako se u toku godine ukine korisnik iz oblasti obrazovanja, neutrošena sredstva za njegove rashode i izdatke prenose se korisniku koji preuzima njegove poslove, o čemu odluku, na prijedlog Ministarstva obrazovanja i nauke, donosi Vlada Kantona.

(5) U slučaju iz stava (4) ovog člana, Vlada Kantona, na prijedlog Ministarstva obrazovanja i nauke, dužna je formirati komisiju za popis imovine, obaveza i potraživanja.

Član 40.

(Rokovi korištenja 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.

(3) Aproprijacije u svrhe finansiranja višegodišnjih kapitalnih projekata, prenose se u narednu fiskalnu godinu prema iznosima i vremenskom rasporedu utvrđenom u DOB-u.

Član 41.

(Prioriteti izvršavanja Budžeta)

(1) Budžet će se izvršavati po sljedećim prioritetima:

1. otplate kamata i duga Kantona,
2. plaće i naknade troškova svih zaposlenih kod budžetskih korisnika,
3. transferi za socijalnu politiku,
4. transferi za BIZ
5. transferi za poljoprivredu,
6. tekući transferi i kapitalni izdaci,
7. ostalo.

(2) Izuzetno, Budžet će se izvršavati promjenom redoslijeda prioriteta utvrđenih u stavu (1) ovog člana, kada to zahtijeva tekuća likvidnost ili druge okolnosti na koje Ministarstvo finansija ili Vlada Kantona ne mogu uticati.

Član 42.

(Preraspodjele rashoda i izdataka)

(1) Ministar finansija, na zahtjev korisnika, može donijeti

rješenje o preraspodjeli sredstava na budžetskim stavkama:

a) u visini do 10% ukupno odobrenih rashoda za tog budžetskog korisnika,

b) izdataka za tog budžetskog korisnika.

(2) Preraspodjela iz stava (1) tačka a) ovog člana može se odobriti u okviru ekonomskog koda i između ekonomskih kodova, kako slijedi:

a) 611000 - plaće i naknade troškova zaposlenih do 10%

b) 612000 - doprinosi poslodavca do 10%

c) 613000 - izdaci za materijal, sitan inventar i usluge do 10%

d) 614000 - tekući transferi i drugi tekući rashodi do 10%

e) 615000 - kapitalni transferi do 10%

f) 616000 - izdaci za kamate do 10%

(3) Preraspodjela iz stava (1) tačka b) ovog člana vrši se na poziciji 820000 - Kapitalni izdaci samo u okviru tog potrošačkog mjesta, i može se odobriti bez obzira na obim i vrstu izdataka koji se preraspodjeljuju.

(4) U okviru odobrenog Budžeta, preraspodjela planiranih rashoda (ne uključujući izdatke), izuzetno je dozvoljena i između korisnika, o čemu odlučuje Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva finansija.

(5) Uz zahtjev za preraspodjelu odobrenih sredstava, 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.

(6) Izvršena preraspodjela sredstava iz stava (1) tačka a) ovog člana je konačna i nije moguće vršiti novu preraspodjelu u korist rashoda na čiji teret je odobrena preraspodjela.

Član 43.

(Tekuća rezerva)

(1) Nepredviđeni rashodi i izdaci za koje u Budžetu nisu planirana sredstva ili rashodi i izdaci za koje se tokom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju Budžeta nije bilo moguće predvidjeti, podmiruju se iz sredstava tekuće rezerve utvrđene Budžetom.

(2) Sredstva tekuće rezerve mogu se odobriti korisnicima, drugim nivoima vlasti i ostalim korisnicima, (u daljem tekstu: korisnici sredstava).

(3) Pod nepredviđenim rashodima i izdacima za koje u Budžetu nisu planirana sredstva ili rashodima i izdacima za koje se tokom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju Budžeta nije bilo moguće predvidjeti podrazumijevaju se rashodi i izdaci nastali usljed okolnosti koje korisnici sredstava nisu mogli predvidjeti na početku fiskalne godine, ili rashodi i izdaci nastali usljed okolnosti na koje korisnici sredstava nisu mogli uticati, a mogu dovesti do ugrožavanja zdravlja ljudi, materijalnih dobara i funkcionisanja rada kod korisnika sredstava.

Član 44.

(Korisnici tekuće rezerve)

(1) Pod drugim nivoima vlasti, u smislu člana 43. stav (2) ovog zakona, podrazumijevaju se općine i gradovi na području Kantona.

(2) Pod ostalim korisnicima, u smislu člana 43. stav (2) ovog zakona, podrazumijevaju se svi ostali korisnici koji koriste sredstva Budžeta, a nisu definisani kao korisnici ili drugi nivoi vlasti.

Član 45.

(Kriteriji za korištenje tekuće rezerve)

(1) Korisnicima se može odobriti korištenje sredstava tekuće rezerve ukoliko ispunjavaju jedan od sljedećih kriterija:

1. finansiranje nepredviđenih rashoda i izdataka za tekuću fiskalnu godinu,

2. finansiranje nepredviđenih izdataka za sponzorstva i pokroviteljstva, kada se kao sponzor ili pokrovitelj pojavljuje Vlada Kantona,

3. sufinansiranje odobrenih programa/projekata finansiranih iz drugih izvora, a koji se realizuju sa domaćim ili inostranim partnerom ili drugim nivoom vlasti.

(2) Drugim nivoima vlasti može se odobriti korištenje sredstava tekuće rezerve u slučaju elementarnih nepogoda i drugih prirodnih nesreća, pod uslovom da je stanje elementarne nepogode proglašeno od strane nadležnog organa.

(3) Ostalim korisnicima može se odobriti korištenje sredstava tekuće rezerve u slučaju:

1. finansiranje dijela 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,

2. finansiranje nepredviđenih projekata od interesa za Kanton,

3. u drugim slučajevima kada Vlada Kantona utvrdi da je korištenje sredstava tekuće rezerve za pokriće nepredviđenih troškova ostalih korisnika od interesa za Kanton.

(4) Sredstva tekuće rezerve ne mogu se koristiti za pozajmljivanje.

Član 46.

(Odluka o korištenju tekuće rezerve)

(1) Odluku o korištenju sredstava tekuće rezerve donosi Vlada Kantona u skladu sa kriterijima za upotrebu sredstava tekuće rezerve utvrđenih ovim zakonom, na prijedlog Ministarstva finansija.

(2) Prijedlog odluke resornog ministarstva iz stava (1) ovog člana obavezno sadrži obrazloženje razloga za korištenje sredstava tekuće rezerve u skladu sa kriterijima utvrđenim članom 45. ovog zakona.

(3) Ministarstvo finansija obavezno tromjesečno izvještava Vladu Kantona o korištenju sredstava tekuće rezerve.

(4) Vlada Kantona polugodišnje izvještava Skupštinu Kantona o korištenju sredstava tekuće rezerve.

Član 47.

(Usmjeravanje prihoda)

Prihodi ostvareni iznad planiranih Budžetom mogu se rasporediti posebnom odlukom Vlade Kantona u tekuću rezervu ili za pokriće deficita, a ako se ostvare 5% iznad planiranih rasporedit će se izmjenama i dopunama Budžeta (rebalansom Budžeta).

Član 48.

(Planiranje likvidnosti)

(1) Ministarstvo finansija izrađuje planove novčanih tokova iz člana 34. ovog zakona, kojima se predviđa priliv i odliv sredstava na JRT, a koji predstavljaju osnovu za izvršavanje Budžeta.

(2) Pri izradi planova novčanih tokova Ministarstvo finansija koristi informacije iz različitih izvora:

1. krajnje stanje JRT za prethodni period,
2. predviđanja svih prihoda i primitaka na JRT,
3. predviđanja svih rashoda i izdataka,
4. predviđanja servisiranja dugova,
5. projekcije inostrane pomoći i pozajmljivanja i
6. kretanja ključnih makroekonomskih parametara.

(3) Plan novčanih tokova razmatra i odobrava Odbor za likvidnost Budžeta, kojeg imenuje ministar finansija. Na odobreni plan novčanih tokova saglasnost daje Vlada Kantona.

(4) U skladu sa planom novčanih tokova i raspoloživim novčanim sredstvima vrši se alokacija sredstava korisnicima za

izmirenje obaveza. Vlada Kantona može zadužiti Ministarstvo finansija da poveća alokaciju sredstava korisnicima iznad odobrenog plana novčanih tokova.

(5) Ukoliko je planiran deficit, u plan novčanih tokova uključuju se i preporuke o potrebnim korektivnim mjerama.

(6) Izuzetno, u slučaju nedostatka novčanih sredstava za isplatu bruto plaća zaposlenih kod korisnika, Vlada Kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, može donijeti odluku o pozajmljivanju neangažovanih novčanih sredstava sa podračuna otvorenih u okviru JRT u iznosu nedostajućeg dijela sredstava.

(7) Nakon realizacije odluke iz stava (6) ovog člana, Ministarstvo finansija izvršit će povrat pozajmljenih novčanih sredstava iz narednih tekućih priliva sa transakcijskog računa u korist podračuna sa kojih su novčana sredstva pozajmljena.

(8) U periodu dok traje povrat pozajmljenih novčanih sredstava moguće je vršiti plaćanje obaveza koje su utvrđene u odluci Vlade Kantona iz stava (6) ovog člana.

Član 49.

(Osiguravanje sredstava korisnicima)

(1) Sredstva Budžeta osiguravaju se korisnicima koji su u Posebnom dijelu Budžeta određeni za nosioce sredstava na pojedinim pozicijama.

(2) Korisnici sredstva koriste samo za namjene koje su određene Budžetom, i to do iznosa alociranog za tog korisnika.

Član 50.

(Investiranje i oročavanje sredstava)

(1) Ministarstvo finansija može investirati bilo koji iznos sredstava koji je na JRT, a koji trenutačno nije potreban za izvršavanje planiranih budžetskih obaveza.

(2) Investiranje neangažovanih javnih sredstava iz stava (1) ovog člana izvršavat će se isključivo u svrhu povećanja resursa Budžeta u skladu sa uslovima propisanim Zakonom o investiranju javnih sredstava („Službene novine Federacije BiH”, br. 77/04 i 48/08).

(3) Svi prihodi koji su stečeni investiranjem javnih sredstava iz stava (1) ovog člana uplaćuju se na JRT.

(4) Ministarstvo finansija može kod izabrane transakcijske banke oročiti slobodna novčana sredstva koja se nalaze na JRT na period koji ne može biti duži od kraja fiskalne godine.

(5) Svi prihodi koji su stečeni oročavanjem slobodnih sredstava iz stava (4) ovog člana uplaćuju se na JRT.

Član 51.

(Povrat sredstava u Budžet)

(1) Ukoliko se naknadno utvrdi da je isplata iz Budžeta izvršena nezakonito i/ili nenamjenski, korisnik je dužan odmah zahtijevati povrat budžetskih sredstava na JRT.

(2) Ako se budžetskim nadzorom utvrdi da su sredstva korištena suprotno zakonu, ministar finansija donosi rješenje o povratu sredstava na JRT.

VII. ZADUŽIVANJE I UPRAVLJANJE DUGOM

Član 52.

(Kratkoročno zaduženje)

(1) Finansijske obaveze preuzete u ime i za račun Kantona u skladu sa zakonom i drugim propisima čine dug Kantona i obaveze su Kantona.

(2) Kanton se može kratkoročno zadužiti unutar države u svrhu privremenog finansiranja deficita nastalog iz gotovinskog toka.

(3) Kratkoročni dug iz stava (2) ovog člana otplatit će se u tekućoj fiskalnoj godini i niti u jednom vremenskom periodu u toku tekuće fiskalne godine ne smije preći 5% ostvarenih prihoda bez primitaka, u prethodnoj fiskalnoj godini.

Član 53.**(Stvaranje obaveza)**

(1) Kanton može stvoriti obaveze po osnovu zaduživanja ili izdavanja garancija.

(2) O visini zaduživanja i garancijama odlučuje Skupština Kantona, na prijedlog Vlade Kantona.

(3) Otplata duga Kantona predstavlja obavezu Kantona.

(4) Dug grada ili općine sa područja Kantona ne predstavlja direktnu ili indirektnu obavezu Kantona, izuzev ukoliko Ministarstvo finansija u skladu sa odlukom Skupštine Kantona nije izdalo garancije u vezi sa kreditom grada ili općine.

Član 54.**(Svrhe zaduženja)**

Kanton se može zadužiti u sljedeće svrhe:

1. za finansiranje budžetskog deficita,
2. za finansiranje kapitalnih investicija i posebnih programa odobrenih od Skupštine Kantona,
3. za refinansiranje ukupnog ili dijela neizmirenog duga Kantona,
4. plaćanje po osnovu izdatih garancija Kantona u potpunosti ili djelimično u slučajevima kada zajmoprimac ne isplati svoje obaveze.

Član 55.**(Svrhe izdavanja garancija)**

(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 kapitalne investicije i za pravno lice koje je zajmoprimac sredstava, čiji je većinski vlasnik grad ili općina, ili pod nadzorom grada ili općine, ukoliko se kapitalna investicija finansira iz sredstava međunarodnih finansijskih institucija, sve pod uslovom da garanciju izdaju Bosna i Hercegovina i Federacija Bosne i Hercegovine.

(3) Prije izdavanja garancije iz stava (2) ovog člana, grad ili općina na čijem području će se realizovati kapitalna investicija, obavezna je prethodno dostaviti izdatu garanciju gradskog ili općinskog vijeća.

(4) Ministarstvo finansija vodi popis duga, izdatih jemstava i zajmova, a evidentira ih u sistemu Glavne knjige Trezora.

(5) Vlada Kantona donosi odluku o izdavanju garancije Kantona.

(6) Skupština Kantona odobrava izdavanje garancija Kantona.

Član 56.**(Instrumenti osiguranja)**

(1) O obliku zajma i vrsti instrumenta osiguranja odlučuje Vlada Kantona.

(2) Ugovore o zaduživanju Budžeta i izdavanju garancija potpisuje ministar finansija.

(3) Na sva pitanja koja nisu uređena ovim zakonom, a koja se odnose na dug i garancije Kantona, primjenjuju se odredbe Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16).

Član 57.**(Način pokrića deficita)**

(1) Obaveze, uknjižene a neizmirene do 31.12.2022. godine, po osnovu rashoda i izdataka, mogu se izvršavati na teret prihoda i primitaka tekuće fiskalne godine.

(2) Obaveze, uknjižene a neizmirene do 31.12.2022. godine, po osnovu rashoda i izdataka, mogu se izvršavati i na sljedeće načine:

- zaduženjem kod MMF-a, putem ugovora o supsidijarnom zaduženju,

- zaduženjem kod komercijalnih banaka ili

- izdavanjem vrijednosnih papira.

VIII. RAČUNOVODSTVO, NADZOR I IZVJEŠTAVANJE BUDŽETA**Član 58.****(Odgovornost za stvaranje obaveza)**

(1) Ministri i rukovodioci korisnika i drugih tijela odgovorni su za računovodstvo, unutašnju kontrolu i nadzor svojih ministarstava uključujući korisnike i potrošačke jedinice, odnosno organa i tijela koja spadaju u njihovu nadležnost.

(2) Ministri i rukovodioci korisnika i drugih tijela odgovorni su za svaki nalog za plaćanje, knjiženje i druge naloge date putem Obrasca 1.- zahtjev za nabavku, Obrasca 2.- unos grupe faktura, Obrasca 3.- grupa naloga za knjiženje i Obrasca 4.- dobavljači, propisanih Uputstvom o izvršavanju budžeta sa Jedinstvenog računa trezora („Službene novine Federacije BiH”, broj: 34/16).

(3) Ministri i rukovodioci korisnika isključivo su odgovorni za stvaranje obaveza korisnika.

(4) Ministar finansija je, pored upravljanja prihodima i izdacima Ministarstva finansija, odgovoran u ime Vlade Kantona za računovodstvo i unutrašnji nadzor transakcija zaduživanja i izmirenja duga.

Član 59.**(Računovodstvena načela)**

Budžetsko računovodstvo zasniva se na računovodstvenim načelima i vodi po načelu dvojnog knjigovodstva i na računima računskog plana Budžeta.

Član 60.**(Načelo modificiranog nastanka događaja)**

(1) Priznavanje prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka putem sistema Glavne knjige trezora provodi se po načelu modificiranog nastanka događaja.

(2) Prihodi i primici priznaju se samo u onom periodu kada su mjerljivi i raspoloživi, to jest kada su uplaćeni na JRT.

(3) Rashodi i izdaci priznaju se na osnovu nastanka poslovnog događaja (obaveze) i u izvještajnom periodu na koji se odnose nezavisno o plaćanju.

Član 61.**(Budžetski nadzor)**

(1) Budžetski nadzor je inspekcijski nadzor zakonitosti, blagovremenosti i namjenskog korištenja budžetskih sredstava kojim se nalažu mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti.

(2) Budžetski nadzor obuhvata nadzor računovodstvenih, finansijskih i ostalih poslovnih dokumenata subjekata nadzora.

(3) Budžetski nadzor vrši se na način i po procedurama utvrđenim Federalnim zakonom.

Član 62.**(Interna kontrola i interna revizija)**

(1) Ministri su odgovorni za interni nadzor ministarstva i korisnika koji spadaju u njihovu nadležnost.

(2) Korisnici su obavezni urediti sistem interne kontrole u skladu sa međunarodnim standardima interne kontrole, kako bi se osiguralo da izvršavaju aktivnosti u okviru osnovne djelatnosti.

(3) U skladu sa instrukcijama Ministarstva finansija, svi korisnici pripremaju tromjesečne finansijske izvještaje sa obrazloženjima koja se odnose na programske rezultate izvršenja Budžeta.

(4) Izvještaji iz stava (3) ovog člana podnose se ministru finansija u roku od 30 dana nakon isteka svakog tromjesečja.

(5) Praćenje i ocjenjivanje sistema internih kontrola vrši interna revizija, u skladu sa propisima kojima se reguliše oblast interne revizije.

Član 63. (Finansijsko izvještavanje)

(1) Korisnici su dužni dostaviti periodične izvještaje za periode: od 1. januara do 31. marta, od 1. januara do 30. juna i od 1. januara do 30. septembra Ministarstvu finansija u roku 20 dana po isteku obračunskog perioda, a za period od 1. januara do 31. decembra prethodne godine do 28. februara tekuće godine.

(2) Ministarstvo finansija periodične izvještaje za nivo općina i gradova dostavlja Federalnom ministarstvu finansija, a periodični izvještaj za budžet Kantona dostavlja Vladi Kantona i Federalnom ministarstvu finansija za periode od 1. januara do 31. marta, od 1. januara do 30. juna i od 1. januara do 30. septembra u roku od 30 dana po isteku obračunskog perioda, a za period od 1. januara do 31. decembra prethodne godine do 15. marta tekuće godine.

(3) Korisnici i vanbudžetski fondovi obavezni su izraditi godišnji obračun za prethodnu godinu i dostaviti ih Ministarstvu finansija, najkasnije do kraja februara tekuće godine.

(4) U slučaju da korisnik završni godišnji obračun ne podnese blagovremeno, ministar finansija ima pravo da privremeno obustavi odobrenje rashoda sve dok se ne izvrši prijem godišnjeg obračuna.

Član 64. (Godišnji izvještaji)

Ministarstvo finansija dostavlja godišnje izvještaje za budžete općina i gradova i godišnji izvještaj za budžet Kantona Federalnom ministarstvu finansija do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Član 65. (Usvajanje godišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta)

(1) Ministarstvo finansija dužno je blagovremeno dostaviti Vladi Kantona izvještaj o izvršenju Budžeta za prethodnu godinu, a koji Vlada Kantona podnosi na usvajanje Skupštini Kantona u roku od šest mjeseci od završetka fiskalne godine.

(2) Sadržaj izvještaja iz stava (1) ovog člana mora biti u skladu sa sadržajem i klasifikacijama računa Budžeta, kao i odredbama člana 97. Federalnog zakona.

Član 66. (Objavljivanje)

(1) Budžet, izmjena i dopuna budžeta, te odluka o privremenom finansiranju objavljuje se, na nivou glavne grupe, u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona” u roku od deset dana od dana usvajanja, odnosno donošenja.

(2) Zakon o izvršavanju budžeta objavljuje se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona” u roku od deset dana od dana donošenja.

(3) Svako korištenje tekuće rezerve Vlade Kantona objavljuje se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona” u roku od deset dana od dana donošenja odluke.

(4) Periodični i godišnji izvještaj o izvršenju Budžeta objavljuje se na službenoj stranici Ministarstva finansija u roku od deset dana od dana njihovog podnošenja.

(5) Odluke o dugu i zaduživanju objavljuju se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona” u roku od deset dana od dana njihovog donošenja.

Član 67. (Javne nabavke)

Postupak nabavke roba, vršenja usluga i ustupanja radova korisnici su obavezni vršiti u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH”, br. 39/14 i 59/22).

Član 68.

(Povrat više ili pogrešno uplaćenih prihoda)

(1) Povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda, koji su uplaćeni u tekućoj fiskalnoj godini na depozitni račun, vrši se sa depozitnog računa Kantona iz tekućeg priliva korisnika prihoda.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, ukoliko na vrsti prihoda sa koje se vrši povrat više ili pogrešno uplaćenih prihoda nema tekućeg priliva za realizaciju povrata u vremenskom razdoblju dužem od 30 dana od dana pravosnažnosti Rješenja o odobravanju povrata ili je vrsta prihoda sa koje se treba izvršiti povrat ugašena, povrat će se izvršiti sa transakcijskog računa korisnika tog prihoda.

(3) Povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda u prethodnim fiskalnim godinama vrši se sa transakcijskog računa Kantona, u pripadajućem iznosu za koji je Kanton bio korisnik prihoda, u skladu sa važećim Zakonom o pripadnosti javnih prihoda.

(4) Povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda vrši se u skladu sa Pravilnikom o procedurama za povrat i preknjiženje više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa Jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 14/15, 13/16 i 11/22).

IX. RASPOREĐIVANJE SREDSTAVA

Član 69. (Raspoređivanje sredstava)

Korisnici u skladu sa zakonima, svojim aktima i operativnim planovima raspoređuju sljedeća sredstva:

1. Tekući transferi - Grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama - potrošačka jedinica 10010001,

2. Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Memorijalni centar Srebrenica-Potočari - subanalitika BAX501 - potrošačka jedinica 11010001,

3. Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava - potrošačka jedinica 11010002,

4. Troškovi manifestacija - potrošačka jedinica 11010003,

5. Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona - potrošačka jedinica 11010009,

6. Sredstva sa escrow računa (namjenska sredstva) - potrošačka jedinica 11010017,

7. Sredstva za utrošak prihoda od koncesija - namjenska sredstva - potrošačka jedinica 11010018,

8. Pomoć vjerskim zajednicama - potrošačka jedinica 11010020,

9. Mediji - potrošačka jedinica 11010022,

10. Podrška nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama - potrošačka jedinica 11010023,

11. Podrška projektima Kantonalne privredne komore Tuzla - potrošačka jedinica 11010025,

12. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - sredstva vodnih naknada - namjenska sredstva - potrošačka jedinica 14010003,

13. Kantonalna uprava za šumarstvo - potrošačka jedinica 14050001,

14. Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta - namjenska sredstva - potrošačka jedinica 14010001,

15. Sredstva veterinarstva - potrošačka jedinica 14010001,

16. Podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju - potrošačka jedinica 14010002,

17. Sredstva od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta - namjenska sredstva - potrošačka jedinica 14010001,

18. Sufinansiranje izmirenja obaveza i nabavka laboratorijskog potrošnog materijala i reagenasa Javnoj ustanovi Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla, subanalitika EAD417 - potrošačka jedinica 14010001 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

19. Ministarstvo finansija - tekući transfer pojedincima - subanalitika GAD501 - refundacija sudskih i administrativnih taksi u postupku upisa u nadležni registar - potrošačka jedinica 16010001,

20. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice - ekološke naknade - namjenska sredstva i budžetska sredstva (izvor 10) - potrošačka jedinica 18010002,

21. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice - naknade za korištenje podataka premjera i katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja - namjenska sredstva - potrošačka jedinica 18010001,

22. Tekući transferi - potrošačka jedinica 19010001,

23. Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti - JAE100 - sufinansiranje nabavke opreme za JZU UKC Tuzla i Opću bolnicu "Dr. Mustafa Beganović" Gračanica - potrošačka jedinica 19010001,

24. Tekući transferi iz dopunskih prava BIZ-a i ostala izdvajanja korisnicima iz oblasti BIZ-a - potrošačka jedinica 20010002,

25. Boračke organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona - potrošačka jedinica 20020001,

26. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja - naknada za obavljene tehnički pregled vozila koja pripada Kantonu - namjenska sredstva - potrošačka jedinica 22010001,

27. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja - kapitalni transferi neprofitnim organizacijama (funkcija 473), kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima - MAE401 - pomoć privrednim subjektima u oblasti turizma i ugostiteljstva - potrošačka jedinica 22010001,

28. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja - kapitalni transferi javnim preduzećima (funkcija 471) - potrošačka jedinica 22010001,

29. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja - JP Međunarodni aerodrom Tuzla - subvencije i kapitalni transferi javnim preduzećima - potrošačka jedinica 22010002,

30. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja - kapitalni transferi neprofitnim organizacijama-subanalitika MA0001 - rekonstrukcija i sanacija lokalnih puteva - potrošačka jedinica 22010001,

31. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak - potrošačka jedinica 23010001,

32. Podrška povratku prognanih lica - potrošačka jedinica 23040001,

33. Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih - potrošačka jedinica 23040002,

34. Jednokratne pomoći - potrošačka jedinica 23020008,

35. Materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe - potrošačka jedinica 23020009,

36. Subvencija za djecu, učenike i studente - potrošačka jedinica 23020013,

37. Subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama, prevencije intervencije i resocijalizacije maloljetničke delikvencije - potrošačka jedinica 23020019,

38. Podrška pronatalitetnoj politici Kantona - potrošačka jedinica 23020023,

39. Obilježavanje jubileja i održavanje manifestacija u obrazovanju - potrošačka jedinica 24010020,

40. Nauka - potrošačka jedinica 24010019,

41. Predškolski odgoj i obrazovanje - potrošačka jedinica 24010023,

42. Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata - potrošačka jedinica 24010024,

43. Fond za kreditiranje studenata - potrošačka jedinica 24010025,

44. Stipendiranje učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja - potrošačka jedinica 24010026,

45. Tekući transferi pojedincima - subanalitika OBD205 - stipendiranje posebno nadarenih učenika osnovnih škola - potrošačka jedinica 24010018,

46. Tekući transferi pojedincima - subanalitika OCD206 - stipendiranje posebno nadarenih učenika srednjih škola - potrošačka jedinica 24010018,

47. Tekući transferi pojedincima - subanalitika ODD207 - stipendiranje posebno nadarenih redovnih studenata javne visokoškolske ustanove - potrošačka jedinica 24010018,

48. Tekući transferi pojedincima - subanalitika OAD200 - stipendiranje učenika osnovnih i srednjih škola sa invaliditetom i redovnih studenata sa invaliditetom javne visokoškolske ustanove - potrošačka jedinica 24010018,

49. Kantonalna uprava civilne zaštite - grantovi drugim nivoima vlasti - potrošačka jedinica 26010001,

50. Kantonalna uprava civilne zaštite - namjenska sredstva za zaštitu od požara i vatrogastvo - potrošačka jedinica 26010001,

51. Kantonalna uprava civilne zaštite - namjenska sredstva - posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - potrošačka jedinica 26010002,

52. Kantonalna uprava civilne zaštite - ekonomski kod 821500 - nabavka stalnih sredstava u obliku prava - potrošačka jedinica 26010001,

53. Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima - potrošačka jedinica 31010002,

54. Podrška razvoju Kantona - potrošačka jedinica 31010003,

55. Tjelesna kultura i sport - potrošačka jedinica 32010002,

56. Podrška u oblasti kulture - potrošačka jedinica 32010003,

57. Podrška mladima - potrošačka jedinica 32010004.

Član 70.

(Raspoređivanje sredstava - Skupština Kantona)

Raspored sredstava iz člana 69. tačka 1. predsjednik Skupštine Kantona vrši u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za korištenje sredstava o kojima odlučuje predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona, broj: 01-02-633-1/06 od 26.09.2006. godine i broj: 01-02-633-3/06 od 01.12.2022. godine, koji je donijela Administrativna komisija Skupštine Tuzlanskog kantona.

Član 71.

(Raspoređivanje sredstava - Vlada Kantona)

(1) Raspored sredstava iz člana 69. tačka 2. Vlada Kantona vrši na osnovu donesenih odluka za prethodno dostavljeni projekat Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari.

(2) Raspored sredstava iz člana 69. tačka 3. Vlada Kantona vrši u skladu sa svojim donesenim programom.

(3) Sredstva iz člana 69. tačka 4. raspoređivat će Vlada Kantona u skladu sa programom o određivanju manifestacija od interesa za Kanton, po prethodno utvrđenim kriterijima koje donosi Vlada Kantona, izuzev dijela sredstava namijenjenih za manifestacije koja se odobravaju po pojedinačnim odlukama Vlade Kantona, uz prethodno podnesen zahtjev organizatora manifestacije.

(4) Sredstva iz člana 69. tačka 5. raspoređivat će se putem tekućeg mjesečnog transfera po prethodno donesenoj odluci Vlade Kantona o utvrđivanju sredstava namijenjenih nacionalnim kulturnim društvima: Bošnjačka zajednica kulture "Preporod", Hrvatsko kulturno društvo "Napredak", Hrvatsko društvo "Hrvatski dom" Tuzla i Srpsko kulturno prosvjetno društvo "Prosvjeta"; Srpskom građanskom vijeću Pokret za ravnopravnost Tuzlanskog kantona, Savezu udruženja slijepih građana Tuzlanskog kantona, Savezu udruženja građana penzionera /umirovljenika Tuzlanskog kantona, Uniji civilnih žrtava rata i porodica civilnih žrtava rata Tuzlanskog kantona, Radničkom sportskom društvu "Sloboda" Tuzla - Kuća sporta, Fondaciji Istina Pravda Pomirenje, Crvenom križu Tuzlanskog kantona, Udruženju Amica Educa Tuzla, Udruženju porodica i

prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih oboljenja "Pipol" Tuzla i Centru za ranu intervenciju i rehabilitaciju djece sa teškoćama u razvoju "Mali svijet" Lukavac.

(5) Raspored sredstava iz člana 69. tačka 6. vršit će se po programu Vlade Kantona za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima, sanaciju i restrukturiranje privrednih subjekata, pomoći privrednim subjektima u poteškoćama i kupovinu dionica ili udjela u privrednim društvima iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke Federacije BiH (sredstava na escrow računu). Subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima uredit će se posebnim pravilnikom koji donosi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(6) Raspored sredstava iz člana 69. tačka 7. Vlada Kantona vrši u skladu sa svojim donesenim programom, izuzev sredstava namijenjenih za izmirenje dospjelog kantonalnog dijela obaveza vezanih za realizaciju Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić broj: 02/1-14-11644/11 od 10.06.2011. godine, a koja se odobravaju po posebnim odlukama Vlade Kantona.

(7) Raspored sredstava iz člana 69. tačka 8. realizuje se u skladu sa odlukom o utvrđivanju kriterija, uslova i postupaka za raspodjelu sredstava vjerskim zajednicama i programom Vlade Kantona za raspodjelu sredstava namijenjenih Islamskoj Zajednici - Muftijstvo Tuzlansko, Katoličkoj crkvi za Franjevački samostan "Sv. Petra i Pavla" Tuzla i za župe na području Tuzlanskog kantona i Srpskoj Pravoslavnoj - Crkvena opština Tuzlanska u Tuzli. Realizacija sredstava utvrđenih programom vršit će se putem pojedinačnih odluka Vlade Kantona.

(8) Raspored sredstava iz člana 69. tačka 9. Vlada Kantona vrši po postupku javnog oglašavanja u skladu sa odlukom Vlade Kantona o utvrđivanju kriterija, uslova i postupaka za raspodjelu. Program raspodjele sredstava iz ovog stava donosi Vlada Kantona.

(9) Raspored sredstava iz člana 69. tačka 10. vrši se u skladu sa Zakonom o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 16/20).

(10) Raspored sredstava iz člana 69. tačka 11. Vlada Kantona vrši na osnovu donesenih odluka, po prethodno dostavljenim projektima od Kantonalne privredne komore Tuzla.

Član 72.

(Raspoređivanje sredstava - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede)

(1) Raspored sredstava iz člana 69. tačka 12. vrši se u skladu sa programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede na području Kantona koji donosi resorno ministarstvo, izuzev sredstava namijenjenih za izmirenje obaveza po osnovu otplata kredita. Na program iz ovog stava saglasnost daje Vlada Kantona. Na osnovu donesenog programa, resorno ministarstvo donosi pojedinačne odluke o odobravanju finansijskih sredstava.

(2) Raspored sredstava iz člana 69. tačka 13. vršit će se u skladu sa programom utroška sredstava, prikupljenih u skladu sa Zakonom o šumama („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 7/17, 8/20, 3/21 i 14/22), koji donosi resorno ministarstvo. Na program iz ovog stava saglasnost daje Vlada Kantona. Na osnovu donesenog programa, Kantonalna uprava za šumarstvo donosi pojedinačne odluke o odobravanju finansijskih sredstava.

(3) Raspored sredstava iz člana 69. tačka 14. vrši se u skladu sa programom korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta koji donosi resorno ministarstvo. Na program iz ovog stava saglasnost daje Vlada Kantona. Na osnovu donesenog programa, resorno ministarstvo donosi pojedinačne odluke o odobravanju finansijskih sredstava.

(4) Raspored sredstava iz člana 69. tačka 15. vrši se u skladu sa programom mjera zdravstvene zaštite životinja koji donosi

resorno ministarstvo. Na program iz ovog stava saglasnost daje Vlada Kantona. Na osnovu donesenog programa, resorno ministarstvo donosi pojedinačne odluke o odobravanju finansijskih sredstava.

(5) Raspored sredstava iz člana 69. tačka 16. vršit će se u skladu sa Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 8/14, 2/16, 4/18 i 12/20).

(6) Raspored sredstava iz člana 69. tačka 17. vrši se u skladu sa programom korištenja sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta koji donosi resorno ministarstvo. Na program iz ovog stava saglasnost daje Vlada Kantona. Na osnovu donesenog programa, resorno ministarstvo donosi pojedinačne odluke o odobravanju finansijskih sredstava.

(7) Raspored sredstava iz člana 69. tačka 18. vrši se na osnovu odluke o sufinansiranju izmirenja obaveza i nabavke laboratorijskog potrošnog materijala i reagenasa JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona koju donosi Vlada Kantona, na prijedlog resornog ministarstva, po prethodno dostavljenom zahtjevu Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona.

Član 73.

(Raspoređivanje sredstava - Ministarstvo finansija)

Raspored sredstava iz člana 69. tačka 19. vršit će se u skladu sa Uputstvom o postupku refundacije uplaćenih sudskih i administrativnih taksi za upis u nadležni registar („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 1/22, 6/22 i 11/22).

Član 74.

(Raspoređivanje sredstava - Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice)

(1) Raspored sredstava iz člana 69. tačka 20. vrši se u skladu sa donesenim programom resornog ministarstva, izuzev sredstava namijenjenih za izmirenje obaveza po osnovu otplata kredita. Na program iz ovog stava saglasnost daje Vlada Kantona. Na osnovu donesenog programa, resorno ministarstvo donosi pojedinačne odluke o odobravanju finansijskih sredstava.

(2) Raspored sredstava iz člana 69. tačka 21. vrši se u skladu sa donesenim programom resornog ministarstva. Na program iz ovog stava saglasnost daje Vlada Kantona. Na osnovu donesenog programa, resorno ministarstvo donosi pojedinačne odluke o odobravanju finansijskih sredstava.

Član 75.

(Raspoređivanje sredstava - Ministarstvo zdravstva)

(1) Raspored sredstava iz člana 69. tačka 22. vrši resorno ministarstvo, a namijenjena su za plaćanje pruženih zdravstvenih usluga neosiguranim licima sa područja Tuzlanskog kantona u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH”, br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22), plaćanje obaveza nastalih po osnovu organizacije pregleda lica umrlih izvan zdravstvene ustanove - mrtvozorstvo. Raspored sredstava iz ovog stava vrši se posebnom odlukom resornog ministarstva, na koju saglasnost daje Vlada Kantona.

(2) Raspored sredstava iz člana 69. tačka 23. vršit će se na osnovu potpisanog Ugovora o sufinansiranju nabavke medicinske opreme između Vlade Kantona i JZU UKC Tuzla broj: 02/1-33-21867-5/22 od 29.09.2022. godine i Ugovora o sufinansiranju nabavke medicinske opreme između Vlade Kantona i Opće bolnice „Dr. Mustafa Beganović” Gračanica koji će se potpisati. Ugovorima su uređena i uredit će se pitanja vremenskog perioda sufinansiranja, vrsta medicinske opreme, prava i obaveze sufinansijera i druga pitanja od značaja za realizaciju ugovora.

Član 76.

(Raspoređivanje sredstava - Ministarstvo za boračka pitanja)

(1) Raspored sredstava iz člana 69. tačka 24. vrši se u skladu sa Programom korištenja sredstava za realizaciju dopunskih

prava BIZ-a i ostalih izdvajanja korisnicima iz oblasti BIZ-a, koji donosi Vlada Kantona, na prijedlog resornog ministarstva. Sastavni dio Programa čine kriteriji za raspored sredstava za ostala izdvajanja korisnicima iz oblasti BIZ-a. Na osnovu donesenog programa, resorno ministarstvo donosi pojedinačne odluke o odobravanju finansijskih sredstava.

(2) Sredstva iz člana 69. tačka 25. namijenjena kantonalnim udruženjima pripadnika boračke populacije od posebnog društvenog interesa, raspoređivat će se putem tekućeg mjesečnog transfera po prethodno donesenoj odluci resornog ministarstva, na koju saglasnost daje Vlada Kantona, i to za: Savez organizacija porodica šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona, Savez ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona, Savez demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona, Savez udruga obitelji poginulih i nestalih branitelja u domovinskom ratu Hrvatskog vijeća obrane Tuzlanskog kantona, Udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata, Udruga dragovoljaca, veterana i nositelja ratnih odličja domovinskog rata HVO Tuzlanskog kantona, Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja Tuzlanskog kantona, Jedinствена organizacija boraca „Unija veterana“ Tuzlanskog kantona, Savez boraca patriotske lige Tuzlanskog kantona, Savez antifašista boraca narodnooslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona, Savez udruženja logoraša Tuzlanskog kantona i Savez udruženja policije 1991-1995. godina Tuzlanskog kantona. Resorno ministarstvo, odluku iz ovog stava donosi na osnovu Odluke o utvrđivanju uslova za rad i aktivnosti kantonalnih udruženja pripadnika branilačke populacije od posebnog društvenog interesa i postupka za dodjelu finansijskih sredstava („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 9/21).

Član 77.

(Raspoređivanje sredstava - Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja)

(1) Raspored sredstava iz člana 69. tačka 26. vrši se u skladu sa odlukom o uslovima, kriterijima i postupku raspodjele sredstava koju donosi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva, po postupku javnog oglašavanja. Na osnovu donesenih kriterija, a nakon provedenog postupka, resorno ministarstvo donosi odluku o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima sa iznosima i namjenom.

(2) Raspored sredstava iz člana 69. tačka 27. vrši se u skladu sa odlukom o uslovima, kriterijima i postupku raspodjele sredstava koju donosi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva, po postupku javnog oglašavanja. Na osnovu donesenih kriterija, a nakon provedenog postupka, resorno ministarstvo donosi odluku o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima sa iznosima i namjenom.

(3) Raspored sredstava iz člana 69. tačka 28. vrši se u skladu sa odlukom o uslovima, kriterijima i postupku raspodjele sredstava koju donosi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva, po postupku javnog oglašavanja. Na osnovu donesenih kriterija, a nakon provedenog postupka, resorno ministarstvo donosi odluku o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima sa iznosima i namjenom.

(4) Raspored sredstava iz člana 69. tačka 29. - subvencija - vrši se odlukom resornog ministarstva a nakon analize dostavljenog zahtjeva korisnika i uz dostavljeni izvještaj o namjenskom trošku sredstava iz prethodnog perioda, a - kapitalni transfer - odlukom Vlade Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(5) Raspored sredstava iz člana 69. tačka 30. raspoređivat će se posebnom odlukom Vlade Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

Član 78.

(Raspoređivanje sredstava - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak)

(1) Raspored sredstava iz člana 69. tačka 31., tekući transferi, vrši resorno ministarstvo po posebnim odlukama, na koje

saglasnost daje Vlada Kantona, a po programima dostavljenim od Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

(2) Raspored sredstava iz člana 69. tačka 32. vrši se shodno programu o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava koji donosi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva, po postupku javnog oglašavanja, izuzimajući sredstva namijenjena za sufinansiranje projekata drugih nivoa vlasti i za izgradnju infrastrukturnih objekata, za koje odluke donosi resorno ministarstvo, a za readmisiju odluke donosi resorno ministarstvo na osnovu iskazanih potreba i validne dokumentacije općina/gradova.

(3) Raspored sredstava iz člana 69. tačka 33. vrši se shodno programu o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava koju donosi Vlada Kantona, na prijedlog resornog ministarstva, po postupku javnog oglašavanja, izuzimajući troškove za sufinansiranje električne energije raseljenim licima i subvencioniranje troškova socijalnog neprofitnog stanovanja. Na osnovu donesenog programa, resorno ministarstvo donosi odluku o raspodjeli dijela finansijskih sredstava.

(4) Raspored sredstava iz člana 69. tačka 34. vrši resorno ministarstvo na osnovu donesenog programa raspodjele, na koji saglasnost daje Vlada Kantona.

(5) Raspored sredstava iz člana 69. tačka 35. vrši resorno ministarstvo na osnovu donesenog programa raspodjele na koji saglasnost daje Vlada Kantona, izuzev dijela sredstava namijenjenih HO "Merhamet" Regionalni odbor Tuzla za finansiranje narodne kuhinje "Imaret" Tuzla koja će se rasporediti na osnovu posebne odluke resornog ministarstva, na koju saglasnost daje Vlada Kantona. Na osnovu donesenog programa, resorno ministarstvo donosi odluke o odobravanju finansijskih sredstava koje sadrže podatke o nazivu organizacija i udruženja kojima su odobrena sredstva, nazivu projekta, ciljevima projekta i iznosu odobrenih sredstava.

(6) Raspored sredstava iz člana 69. tačka 36. vrši resorno ministarstvo na osnovu donesenog programa raspodjele. Sastavni dio programa čine kriteriji za raspored sredstava. Na program iz ovog stava saglasnost daje Vlada Kantona. Na osnovu donesenog programa, resorno ministarstvo donosi odluku o subvencioniranju troškova prijevoza djece, učenika i studenata za školsku 2023/2024. godinu.

(7) Raspored sredstava iz člana 69. tačka 37. vrši resorno ministarstvo na osnovu donesenog programa raspodjele. Sastavni dio programa čine kriteriji za raspored sredstava. Na program iz ovog stava saglasnost daje Vlada Kantona. Na osnovu donesenog programa, resorno ministarstvo donosi odluke o odobravanju finansijskih sredstava koje sadrže podatke o nazivu organizacija i udruženja kojima su odobrena sredstva, nazivu projekta, ciljevima projekta i iznosu odobrenih sredstava.

(8) Sredstva iz člana 69. tačka 38. raspoređivat će se u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom - prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 5/12, 7/14, 11/15, 13/16, 4/18, 12/20, 22/21, 5/22, 8/22, 10/22, 14/22 i 19/22).

Član 79.

(Raspoređivanje sredstava - Ministarstvo obrazovanja i nauke)

(1) Sredstva iz člana 69. tačka 39. raspoređivat će se u skladu sa kriterijima koje donosi resorno ministarstvo, a na koje saglasnost daje Vlada Kantona. Na osnovu donesenih kriterija, resorno ministarstvo donosi odluku o odobravanju finansijskih sredstava.

(2) Sredstva iz člana 69. tačka 40. raspoređivat će se na osnovu propisa ministra obrazovanja i nauke, uz prethodno pribavljenu saglasnost Vlade Kantona u skladu sa odredbama člana 16. stavovi (1) i (3) Zakona o naučnoistraživačkom radu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 14/17, 8/21 i 16/22).

(3) Sredstva iz člana 69. tačka 41. raspoređivat će se u skladu sa kriterijima koje donosi resorno ministarstvo, a na koje saglasnost daje Vlada Kantona. Na osnovu donesenih kriterija,

resorno ministarstvo donosi odluku o odobravanju finansijskih sredstava, a u skladu sa odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju - prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 10/20 i 5/22).

(4) Sredstva iz člana 69. tačka 42. raspoređivat će se na osnovu odluke o sufinansiranju smještaja i ishrane studenata sa područja Kantona u studentskim centrima u Federaciji BiH, koju na prijedlog resornog ministarstva donosi Vlada Kantona

(5) Sredstva iz člana 69. tačka 43. raspoređivat će se u skladu sa donesenim rješenjima o povratu sredstava.

(6) Sredstva iz člana 69. tačka 44. raspoređivat će se po postupku javnog oglašavanja u skladu sa kriterijima koje donosi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(7) Raspored sredstava iz člana 69. tačka 45. vršit će se po posebnim kriterijima koje donosi ministar u skladu sa članom 14a. stav (1) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju - prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 10/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 10/22 i 11/22).

(8) Raspored sredstava iz člana 69. tačka 46. vršit će se po posebnim kriterijima koje donosi ministar u skladu sa članom 160. stav (2) Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju - prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 10/20, 11/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 10/22 i 11/22).

(9) Raspored sredstava iz člana 69. tačka 47. vršit će se na osnovu propisa ministra kojim se bliže uređuju uslovi, kriteriji i postupak dodjele stipendija nadarenim redovnim studentima javne visokoškolske ustanove kao i ciklus studija za koji se stipendije dodjeljuju u skladu sa članom 106. Zakona o visokom obrazovanju - prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 21/21, 22/21, 5/22, 11/22 i 16/22).

(10) Raspored sredstava iz člana 69. tačka 48. vršit će se na osnovu posebnih kriterija koje donosi ministar na osnovu člana 14a. stav (2) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju - prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 10/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 10/22 i 11/22), člana 160. stav (3) Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju - prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 10/20, 11/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 10/22 i 11/22) i člana 106. stav (5) Zakona o visokom obrazovanju - prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 21/21, 22/21, 5/22, 11/22 i 16/22).

Član 80.

(Raspoređivanje sredstava - Kantonalna uprava civilne zaštite)

(1) Sredstva iz člana 69. tačka 49. raspoređivat će se na osnovu odluka Vlade Kantona na prijedlog Kantonalne komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća u skladu sa članom 3. tačka a) i članom 5. tačka a) Odluke o postupku i uslovima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama Tuzlanskog kantona za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 6/12 i 2/21).

(2) Sredstva iz člana 69. tačka 50. raspoređivat će se na osnovu Plana korištenja namjenskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo, koji donosi Kantonalna uprava civilne zaštite, uz saglasnost Vlade Kantona, a u skladu sa članom 3. stav (2) Odluke o korištenju finansijskih sredstava namijenjenih za zaštitu od požara i vatrogastvo („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broji: 1/15). Na osnovu donesenog Plana, pojedinačne odluke donosi Kantonalna uprava civilne zaštite, po proceduri propisanoj navedenom odlukom.

(3) Sredstva iz člana 69. tačka 51. raspoređivat će se na osnovu Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, koji donosi Kantonalna uprava civilne zaštite uz pribavljeno mišljenje Kantonalnog štaba civilne zaštite. Odluke o odobravanju finansijskih sredstava će donositi Kantonalni štab civilne zaštite odnosno Vlada Kantona prema odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine

Federacije BiH”, br. 39/03, 22/06 i 43/10), Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH”, br. 4/12, 80/13 i 20/20), Odluke o postupku i uslovima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama Tuzlanskog kantona za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 6/12 i 2/21) i Odluke o dodjeli pomoći općinama iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 15/14, 16/17 i 2/21).

(4) Sredstva iz člana 69. tačka 52. raspoređivat će se na osnovu plana korištenja sredstava po prethodno podnesenim zahtjevima jedinica lokalne samouprave, na koji saglasnost daje Vlada Kantona.

Član 81.

(Raspoređivanje sredstava - Ministarstvo privrede)

(1) Raspored sredstava iz člana 69. tačka 53. vrši se u skladu sa donesenim programom resornog ministarstva po prethodno utvrđenim kriterijima resornog ministarstva. Na program iz ovog člana saglasnost daje Vlada Kantona. Resorno ministarstvo donosi pojedinačne odluke o odobravanju finansijskih sredstava.

(2) Raspored sredstava iz člana 69. tačka 54. vrši se u skladu sa programom o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava koji donosi Vlada Kantona, na prijedlog resornog ministarstva, po postupku javnog oglašavanja. Na osnovu donesenog programa, resorno ministarstvo donosi pojedinačne odluke o odobravanju finansijskih sredstava.

Član 82.

(Raspoređivanje sredstava - Ministarstvo za kulturu, sport i mlade)

(1) Sredstva iz člana 69. tačka 55. raspoređivat će se u skladu sa odlukom o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava koju donosi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva i na osnovu koje resorno ministarstvo donosi odluku o odobravanju sredstava korisnicima, iznosima i namjeni odobrenih sredstava. Odlukom iz ovog stava utvrđuje se iznos sredstava koja se raspoređuju putem javnog oglašavanja.

(2) Sredstva iz člana 69. tačka 56. raspoređivat će se u skladu sa odlukom o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava koju donosi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva i na osnovu koje resorno ministarstvo donosi odluku o odobravanju sredstava korisnicima, iznosima i namjeni odobrenih sredstava.

(3) Sredstva iz člana 69. tačka 57. raspoređivat će se u skladu sa odlukom o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava koju donosi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva i na osnovu koje resorno ministarstvo donosi odluku o odobravanju sredstava korisnicima, iznosima i namjeni odobrenih sredstava. Odlukom iz ovog stava utvrđuje se iznos sredstava koja se raspoređuju putem javnog oglašavanja.

Član 83.

(Sredstva podrške iz Budžeta Federacije BiH)

(1) Sredstva od podrške iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine planirana su kao transfer od Federalnog ministarstva finansija na prihodovnoj strani i raspoređena kao budžetska sredstva iz izvora 10 u Posebnom dijelu Budžeta.

(2) Sredstva iz stava (1) ovog člana planirana su za opću podršku Budžetu zbog nedostatka redovnih budžetskih prihoda nastalih kao posljedica proglašene pandemije COVID-19, a koristit će se za namjene utvrđene Ugovorom o dodjeli podrške iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine broj: 09-11-6-2-4359-U-K3/22 od 10.06.2022. godine.

(3) Sredstva iz stava (2) ovog člana izvršavat će se za potrebe nastalih obaveza i rashoda iz izvora 10 u Posebnom dijelu Budžeta i po dinamici utvrđenoj odlukom koju donosi Vlada Kantona, na prijedlog Ministarstva finansija.

Član 84.**(Objavljivanje programa i kriterija)**

Programi i kriteriji utvrđeni članovima 71. do 79. i članovima 81. i 82. objavljuju se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

X. KAZNENE ODREDBE**Član 85.****(Prekršajna odgovornost)**

(1) Odgovorno lice korisnika, nosilac izvršne vlasti, kao i drugo lice odgovorno za Budžet, kaznit će se za prekršaj saglasno odredbama članova 102. i 103. Federalnog zakona.

(2) Odgovorno lice korisnika, nosilac izvršne vlasti, kao i drugo lice odgovorno za Budžet, kaznit će se za prekršaj saglasno odredbama člana 103. stav 1. tačke 1. i 2. Federalnog zakona ako izvrši novo zapošljavanje suprotno članu 38. stavovi (6), (7), (8) i (9) ovog zakona.

(3) Odgovorno lice korisnika, nosilac izvršne vlasti, kao i drugo lice odgovorno za Budžet, kaznit će se za prekršaj saglasno odredbama člana 103. stav 1. tačke 1. i 2. Federalnog zakona ako ugovori avansno plaćanje suprotno članu 36. stav (7) ovog zakona.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**Član 86.****(Primjena drugih zakona i propisa)**

(1) Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim zakonom, a tiču se načina izrade, planiranja, sadržaja, donošenja, izvršavanja Budžeta, zaduživanja i garancija, upravljanja javnim dugom, finansijskom i nefinansijskom imovinom, prava i obaveza korisnika, ovlaštenja Vlade Kantona, Ministarstva finansija i ministra finansija, računovodstva, nadzora i revizije kao i izvještavanja Budžeta, te drugih pitanja primjenjivat će se odredbe Federalnog zakona.

(2) Na najviše iznose naknada za rad u upravnim i nadzornim odborima i drugim organima u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom prema kojima prava upravljanja vrši Vlada Kantona, javnim preduzećima čiji je osnivač Kanton, javnim i drugim ustanovama, zavodima, agencijama, čiji je osnivač odnosno koji su u nadležnosti Kantona i drugim tijelima i vijećima čiji se materijalni uslovi za rad osiguravaju iz sredstava budžeta Kantona primjenjuje se Odluka o utvrđivanju najvišeg iznosa naknada za rad predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 4/05, 2/09 i 1/16).

Član 87.**(Primjena podzakonskih akata)**

U slučaju da se tokom važenja ovog zakona donesu podzakonski akti koji se odnose na primjenu ovog zakona, primjenjuju se akti saglasno odredbama u njima o njihovom stupanju na snagu.

Član 88.**(Stupanje na snagu)**

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“ a primjenjuje se od 01.01.2023. godine.

Bosna i Hercegovina
-Federacija Bosne i Hercegovine-
TUZLANSKI KANTON
S k u p š t i n a

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Broj: 01-02-640-5/22
Tuzla, 30.12.2022. godine

Žarko Vujović, v.r.

1166

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka c) Ustava Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, br. 7/97 i 3/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 30.12.2022. godine, donosi

Z A K O N**O IZMJENAMA ZAKONA O ROBNIM REZERVAMA TUZLANSKOG KANTONA****Član 1.**

U Zakonu o robnim rezervama Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 4/16 i 14/19), u članu 10. u stavu (1) riječi „principima javnih nabavki“ zamjenjuju se riječima „Zakonu o javnim nabavkama“.

Član 2.

U članu 14. u stavu (1) riječi „na području Kantona“ brišu se.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

Bosna i Hercegovina
-Federacija Bosne i Hercegovine-
TUZLANSKI KANTON
Skupština

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Broj: 01-02-557- 2/22
Tuzla, 30.12.2022. godine

Žarko Vujović, v.r.

1167

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka c) Ustava Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, br. 7/97 i 3/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 30.12.2022. godine, donosi

Z A K O N**o dopuni Zakona o prostornom uređenju i građenju****Član 1.**

U Zakonu o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16 i 4/17), u članu 109. u stavu (4), iza alineje 5., dodaje se nova alineja 6., koja glasi:

„- postavljanje solarnih panela za vlastite potrebe, na krovove građevina, čija površina ne prelazi površinu krova.“

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“

Bosna i Hercegovina
-Federacija Bosne i Hercegovine-
TUZLANSKI KANTON
Skupština

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Broj: 01-02-677-2/22
Tuzla, 30.12.2022. godine

Žarko Vujović, v.r.

1168

Na osnovu članova 31. i 33. Zakona o notarima („Službene novine Federacije BiH”, broj: 45/02) u vezi sa članom 65. Pravilnika o radu notara („Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/09), a na osnovu obavijesti o prestanku službe notara radi pismenog otkaza notara Ilijaz Mehmedovića iz Kalesije od 03.11.2022. godine, ministrica pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona donosi

R J E Š E N J E

o prestanku službe notara

I.

Utvrđuje se prestanak službe notara, Ilijaz Mehmedovića sa službenim sjedištem u Kalesiji, ulica „Žrtava genocida u Srebrenici”, zaključno sa danom 20.12.2022. godine, zbog pismenog otkaza notara, kao uslova za prestanak službe notara.

II.

Ilijaz Mehmedović, notar iz Kalesije, razrješava se dužnosti notara zaključno sa danom 20.12.2022. godine, kao danom prestanka službe notara.

III.

Stupanjem na snagu ovog rješenja, Ilijaz Mehmedović, notar iz Kalesije gubi ovlaštenje na upotrebu službenog naziva „notar“.

IV.

Imenovani je obavezan poduzeti sve radnje predviđene članom 117. stav 1. Zakona o notarima i članom 66. Pravilnika o radu notara.

V.

Vršilac dužnosti imenovan posebnim rješenjem, preuzima arhivu, spise, knjige i drugu dokumentaciju, a koji će se čuvati u notarskom uredu vršioca dužnosti ili na drugom mjestu po dogovoru sa Notarskom komorom Federacije Bosne i Hercegovine.

VI.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona” i „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“.

BOSNA I HERCEGOVINA
-Federacija Bosne i Hercegovine-
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo pravosuđa i uprave

MINISTRICA

Senada Dizdarević, dipl. pravnik, v.r.

Broj: UP1-06/1-30-036945/22
Tuzla, 09.12.2022. godine





SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

GODINA 29 • TUZLA, PETAK, 30. DECEMBAR 2022. GODINE • BROJ 22

OGLASNI DIO

Ogласи se objavljuju na jeziku i pismu kako je dostavljeno Službi Skupštine Tuzlanskog kantona za objavu

JAVNI KONKURS

Na osnovu člana 28. Zakona o notarima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02) i Odluke o određivanju broja notara i službenog sjedišta notara za područje Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/03), Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona objavljuje

KONKURS

za izbor jednog notara sa službenim sjedištem u Tuzlanskom kantonu

I - Objavljuje se konkurs za izbor jednog notara sa službenim sjedištem u Tuzlanskom kantonu, za područje općine Kalesija.

II - Uslovi

Za notara može biti imenovano lice koje kumulativno ispunjava sljedeće uslove:

1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. Da ima poslovnu sposobnost i ispunjava opće zdravstvene uslove;
3. Da je diplomirao na pravnom fakultetu u Bosni i Hercegovini ili prije 6.4.1992. godine na pravnom fakultetu u bivšoj Jugoslaviji. Ukoliko je diploma stečena na pravnom fakultetu u nekoj drugoj državi, ovaj uslov se stiče nakon nostrifikacije diplome od nadležnog organa;
4. Da je položio pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini ili prije 6.4.1992. godine u bivšoj Jugoslaviji. Ukoliko je pravosudni ispit položen u nekoj drugoj državi, ovaj uslov se stiče nakon priznavanja tog ispita od strane Federalnog ministarstva pravde;
5. Da nije osuđivan na kaznu zatvora za krivična djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava, protiv službene ili druge dužnosti ili za drugo krivično djelo izvršeno sa umišljajem, koje u vrijeme imenovanja još nije brisano iz kaznene evidencije koju vodi nadležni organ;
6. Da nije član neke političke partije i
7. Da ima položen notarski ispit.

III – Izbor notara

Za notara se mogu izabrati samo takvi kandidati koji su po svojim radnim i ljudskim kvalitetima dostojni ugleda notarske službe.

Kod izbora između više kandidata koji ispunjavaju uslove iz prethodne tačke, odlučujući kriterij je uspjeh postignut na notarskom ispitu.

Komisija za provođenje konkursa za izbor notara, koju će svojim rješenjem formirati ministrica pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona utvrđuje Listu kandidata koji ispunjavaju

uslove predviđene konkursom.

Ukoliko se na Listi kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom nađe dva ili više lica sa istim uspjehom postignutim na notarskom ispitu, bit će pozvani na intervju.

Rješenje o izboru kandidata donosi ministrica pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, uz prethodno pribavljenu saglasnost Federalnog ministra pravde.

Protiv Rješenja o izboru notara, može se u roku od osam (8) dana nakon prijema Rješenja, odnosno Obavještenja, uložiti prigovor Federalnom ministarstvu pravde. Prigovor protiv Rješenja o izboru kandidata za notara zadržava izvršenje Rješenja.

Izbor kandidata prijavljenih na konkurs izvršit će se najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave na konkurs.

IV – Uz prijavu sa biografijom, kandidati su dužni na konkurs dostaviti original ili ovjerene fotokopije dokumenata, i to:

1. Izvod iz matične knjige rođenih;
2. Uvjerenje o državljanstvu;
3. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci);
4. Diploma o završenom pravnom fakultetu;
5. Uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu;
6. Uvjerenje da nije osuđivan na kaznu zatvora za krivična djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava, protiv službene i druge dužnosti ili za krivično djelo izvršeno sa umišljajem, koje u vrijeme imenovanja još nije brisano iz kaznene evidencije koju vodi nadležni organ (ne starije od 6 mjeseci);
7. Ovjerena izjava da nije član neke političke partije;
8. Uvjerenje o položenom notarskom ispitu.

Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama „Večernji list“, „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

Rok za podnošenje prijave na konkurs iznosi 30 dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa u glasilima iz prethodne tačke.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ne budu izabrani za notara, u roku od 8 (osam) dana od dana izbora notara, dobit će pismeno obavještenje koje sadrži razloge zbog kojih oni nisu izabrani, kao i podatke o kandidatima koji su izabrani za notara.

Prijave sa traženom dokumentacijom podnose se Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona poštom preporučeno ili lično na pisarnicu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa, na adresu: Fra Grge Martića 8, 75 000 Tuzla, uz naznakom „UČEŠĆE NA KONKURSU ZA NOTARA – NE OTVARATI“

**„Službene novine Tuzlanskog kantona”
broj: 22/2022****SADRŽAJ****SKUPŠTINA**

1164. Budžet Tuzlanskog kantona za 2023. godinu	2413
1165. Zakon o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu	2823
1166. Zakon o izmjenama Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona	2836
1167. Zakon o dopuni zakona o prostornom uređenju i građenju	2836

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

1168. Rješenje o prestanku službe notara, broj: UP1-06/1-30-036945/22 od 09.12.2022. godine	2837
---	------

OGLASNI DIO**JAVNI KONKURS**

417. Konkurs za izbor jednog notara sa službenim sjedištem u Tuzlanskom kantonu	I
---	---